

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

---

**ANNEXE**

**AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2019**

**ETAT DE DEVELOPPEMENT DES CREDITS**

**CONSEIL DU FAMPIHAVANANA**  
**MALAGASY**

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
06 - CONSEIL DU FAMPHAVANANA MALAGASY		9 351 000 000	7 194 332 000,00	798 115 000,00	1 075 804 000,00	6 916 643 000,00
060 RECONCILIATION MALAGASY		9 351 000 000	7 194 332 000,00	798 115 000,00	1 075 804 000,00	6 916 643 000,00
00-060-1-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION MALAGASY</u>		1 062 153 000	887 712 000,00	111 785 000,00	316 193 000,00	683 304 000,00
00-06-0-000-00000 <u>CABINET DU PRESIDENT</u>		413 000 000	376 750 000,00	36 000 000,00	161 708 000,00	251 042 000,00
057 Administration et Coordination		413 000 000	376 750 000,00	36 000 000,00	161 708 000,00	251 042 000,00
<b>3</b>		413 000 000	376 750 000,00	36 000 000,00	161 708 000,00	251 042 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		413 000 000	376 750 000,00	36 000 000,00	161 708 000,00	251 042 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau		17 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
10-001-001-A		17 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
<b>D2170</b>					<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques		15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants		60 000 000,00	35 000 000,00	25 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A		60 000 000,00	35 000 000,00	25 000 000,00	0,00	60 000 000,00
<b>26633/2019</b>					<b>25 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
<b>D2249</b>					<b>0,00</b>	<b>7 500 000,00</b>
<b>D2170</b>					<b>0,00</b>	<b>7 500 000,00</b>
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles		50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A		50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6223 Documentation et abonnement		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
<b>26633/2019</b>					<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur		10 000 000,00	20 000 000,00	0,00	13 928 000,00	6 072 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	20 000 000,00	0,00	13 928 000,00	6 072 000,00
<b>D2249</b>					<b>0,00</b>	<b>13 928 000,00</b>
6232 Frais de déplacement extérieur		25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	22 280 000,00	2 720 000,00
10-001-001-A		25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	22 280 000,00	2 720 000,00
<b>D2249</b>					<b>0,00</b>	<b>22 280 000,00</b>
6233 Location de matériels de transport		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure		22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A		22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure		20 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
<b>D2249</b>					<b>0,00</b>	<b>30 000 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles		27 000 000,00	15 750 000,00	11 000 000,00	0,00	26 750 000,00
10-001-001-A		27 000 000,00	15 750 000,00	11 000 000,00	0,00	26 750 000,00
<b>26633/2019</b>					<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6760 Fonds spéciaux	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	75 000 000,00	75 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	75 000 000,00	75 000 000,00
<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>75 000 000,00</b>
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823 Réconciliation Nationale	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
003 RENFORCEMENT DES CAPACITES LOGISTIQUES DE LA CFM	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-06-0-010-00000 DIRECTION DU CABINET</b>	<b>67 500 000</b>	<b>51 041 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 250 000,00</b>	<b>38 791 000,00</b>
057 Administration et Coordination	67 500 000	51 041 000,00	0,00	12 250 000,00	38 791 000,00
<b>3</b>	<b>67 500 000</b>	<b>51 041 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 250 000,00</b>	<b>38 791 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	67 500 000	51 041 000,00	0,00	12 250 000,00	38 791 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 750 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	14 583 000,00	0,00	0,00	14 583 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	14 583 000,00	0,00	0,00	14 583 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	14 500 000,00	8 458 000,00	0,00	0,00	8 458 000,00
10-001-001-A		14 500 000,00	8 458 000,00	0,00	0,00	8 458 000,00
<b>00-06-0-020-00000</b>	<b>DIRECTION DE LA SECURITE</b>	<b>34 000 000</b>	<b>25 666 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>21 166 000,00</b>
057	Administration et Coordination	34 000 000	25 666 000,00	3 500 000,00	8 000 000,00	21 166 000,00
<b>3</b>		<b>34 000 000</b>	<b>25 666 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>21 166 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	34 000 000	25 666 000,00	3 500 000,00	8 000 000,00	21 166 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 500 000,00	500 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 500 000,00	500 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	5 833 000,00	3 500 000,00	0,00	9 333 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	5 833 000,00	3 500 000,00	0,00	9 333 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6224	Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6231	Frais de deplacement interieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	10 000 000,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
<b>00-06-0-030-00000</b>	<b>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS</b>	<b>46 000 000</b>	<b>33 708 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>25 708 000,00</b>
057	Administration et Coordination	46 000 000	33 708 000,00	5 000 000,00	13 000 000,00	25 708 000,00
<b>3</b>		<b>46 000 000</b>	<b>33 708 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>25 708 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	46 000 000	33 708 000,00	5 000 000,00	13 000 000,00	25 708 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6224	Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	10 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	10 000 000,00	10 208 000,00	0,00	0,00	10 208 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 208 000,00	0,00	0,00	10 208 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-06-0-120-00000</b>	<b>DIRECTION DES ETUDES, SUIVI ET EVALUATION</b>	<b>46 000 000</b>	<b>35 583 000,00</b>	<b>10 417 000,00</b>	<b>10 417 000,00</b>	<b>35 583 000,00</b>
823	Réconciliation Nationale	46 000 000	35 583 000,00	10 417 000,00	10 417 000,00	35 583 000,00
<b>3</b>		<b>46 000 000</b>	<b>35 583 000,00</b>	<b>10 417 000,00</b>	<b>10 417 000,00</b>	<b>35 583 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	46 000 000	35 583 000,00	10 417 000,00	10 417 000,00	35 583 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 417 000,00	1 583 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 417 000,00	1 583 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>3 417 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	8 750 000,00	6 250 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	8 750 000,00	6 250 000,00	0,00	15 000 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>6 250 000,00</b>	<b>0,00</b>
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
6231	Frais de déplacement interieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	10 000 000,00	5 833 000,00	4 167 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	5 833 000,00	4 167 000,00	0,00	10 000 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>4 167 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-06-0-130-00000</b>	<b>DIRECTION DES RELATIONS PUBLIQUES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
823	Réconciliation Nationale	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-06-0-140-00000</b>	<b>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
823	Réconciliation Nationale	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-06-0-150-00000</b>	<b>DIRECTION D'APPUI A LA RECONCILIATION</b>	<b>45 653 000</b>	<b>33 298 000,00</b>	<b>7 702 000,00</b>	<b>6 875 000,00</b>	<b>34 125 000,00</b>
823	Réconciliation Nationale	45 653 000	33 298 000,00	7 702 000,00	6 875 000,00	34 125 000,00
<b>3</b>		<b>45 653 000</b>	<b>33 298 000,00</b>	<b>7 702 000,00</b>	<b>6 875 000,00</b>	<b>34 125 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	45 653 000	33 298 000,00	7 702 000,00	6 875 000,00	34 125 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 375 000,00	1 625 000,00
	10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 375 000,00	1 625 000,00
					<b>0,00</b>	<b>875 000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
	6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
					<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	8 750 000,00	6 250 000,00	0,00	15 000 000,00
	10-001-001-A	15 000 000,00	8 750 000,00	6 250 000,00	0,00	15 000 000,00
					<b>6 250 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	4 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	4 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
					<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000,00	8 548 000,00	1 452 000,00	0,00	10 000 000,00
	10-001-001-A	10 000 000,00	8 548 000,00	1 452 000,00	0,00	10 000 000,00
					<b>1 452 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-06-0-210-00000</b>	<b>CABINET DU VICE-PRESIDENT ANTANANARIVO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
823	Réconciliation Nationale	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Transport administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-06-0-220-00000</b>	<b>CABINET DU VICE-PRESIDENT ANTSIRANANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
823	Réconciliation Nationale	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-06-0-230-00000</b>	<b>CABINET DU VICE-PRESIDENT FIANARANTSOA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
823	Réconciliation Nationale	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Frais de colloques, seminaires, conferences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Transport administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-06-0-240-00000</b>	<b>CABINET DU VICE-PRESIDENT MAHAJANGA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
823	Réconciliation Nationale	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6225	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-06-0-250-00000</b>	<b>CABINET DU VICE-PRESIDENT TOAMASINA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
823	Réconciliation Nationale	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-06-0-310-00000</b>	<b>CABINET DU RAPPORTEUR GENERAL TITULAIRE</b>	<b>91 500 000</b>	<b>72 125 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>23 500 000,00</b>	<b>61 625 000,00</b>
823	Réconciliation Nationale	91 500 000	72 125 000,00	13 000 000,00	23 500 000,00	61 625 000,00
<b>3</b>		<b>91 500 000</b>	<b>72 125 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>23 500 000,00</b>	<b>61 625 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	91 500 000	72 125 000,00	13 000 000,00	23 500 000,00	61 625 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	12 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	12 500 000,00	2 500 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>7 500 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	17 500 000,00	12 500 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	17 500 000,00	12 500 000,00	0,00	30 000 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>12 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	16 500 000,00	9 625 000,00	500 000,00	0,00	10 125 000,00
10-001-001-A		16 500 000,00	9 625 000,00	500 000,00	0,00	10 125 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-06-0-320-00000</b>	<b>CABINET DU RAPPORTEUR GENERAL ADJOINT</b>	<b>84 500 000</b>	<b>67 208 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>57 708 000,00</b>
823	Réconciliation Nationale	84 500 000	67 208 000,00	10 500 000,00	20 000 000,00	57 708 000,00
<b>3</b>		<b>84 500 000</b>	<b>67 208 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>57 708 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	84 500 000	67 208 000,00	10 500 000,00	20 000 000,00	57 708 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	9 500 000,00	4 500 000,00
10-001-001-A		14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	9 500 000,00	4 500 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	14 583 000,00	10 000 000,00	0,00	24 583 000,00
10-001-001-A		25 000 000,00	14 583 000,00	10 000 000,00	0,00	24 583 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	16 500 000,00	9 625 000,00	500 000,00	0,00	10 125 000,00
10-001-001-A		16 500 000,00	9 625 000,00	500 000,00	0,00	10 125 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-06-0-410-00000</b>	<b>COMMISSION REFONDATION DE LA NATION DE LA REPUBLIQUE</b>	<b>78 000 000</b>	<b>66 333 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>57 333 000,00</b>
823	Réconciliation Nationale	78 000 000	66 333 000,00	13 000 000,00	22 000 000,00	57 333 000,00
<b>3</b>		<b>78 000 000</b>	<b>66 333 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>57 333 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	78 000 000	66 333 000,00	13 000 000,00	22 000 000,00	57 333 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	18 000 000,00	10 000 000,00	0,00	8 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A		18 000 000,00	10 000 000,00	0,00	8 000 000,00	2 000 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	14 000 000,00	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
10-001-001-A		14 000 000,00	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	5 833 000,00	4 167 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	5 833 000,00	4 167 000,00	0,00	10 000 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>4 167 000,00</b>	<b>0,00</b>
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	8 000 000,00	16 000 000,00	0,00	10 000 000,00	6 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	16 000 000,00	0,00	10 000 000,00	6 000 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	10 000 000,00	16 000 000,00	6 333 000,00	0,00	22 333 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	16 000 000,00	6 333 000,00	0,00	22 333 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>6 333 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	16 000 000,00	10 500 000,00	2 500 000,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A		16 000 000,00	10 500 000,00	2 500 000,00	0,00	13 000 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-06-0-420-00000</b>	<b>COMMISSION VERITE ET PARDON</b>	<b>78 000 000</b>	<b>63 000 000,00</b>	<b>6 833 000,00</b>	<b>10 965 000,00</b>	<b>58 868 000,00</b>
823	Réconciliation Nationale	78 000 000	63 000 000,00	6 833 000,00	10 965 000,00	58 868 000,00
<b>3</b>		<b>78 000 000</b>	<b>63 000 000,00</b>	<b>6 833 000,00</b>	<b>10 965 000,00</b>	<b>58 868 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	78 000 000	63 000 000,00	6 833 000,00	10 965 000,00	58 868 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	18 000 000,00	8 000 000,00	0,00	4 833 000,00	3 167 000,00
10-001-001-A		18 000 000,00	8 000 000,00	0,00	4 833 000,00	3 167 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>833 000,00</b>
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	14 000 000,00	4 000 000,00	0,00	132 000,00	3 868 000,00
10-001-001-A		14 000 000,00	4 000 000,00	0,00	132 000,00	3 868 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	5 833 000,00	4 167 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	5 833 000,00	4 167 000,00	0,00	10 000 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>4 167 000,00</b>	<b>0,00</b>
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	10 000 000,00	20 000 000,00	1 833 000,00	0,00	21 833 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	20 000 000,00	1 833 000,00	0,00	21 833 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>1 833 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	16 000 000,00	15 167 000,00	833 000,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A		16 000 000,00	15 167 000,00	833 000,00	0,00	16 000 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>833 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-06-0-430-00000</b>	<b>COMMISSION INDEMNISATION ET REPARATION</b>	<b>78 000 000</b>	<b>63 000 000,00</b>	<b>5 833 000,00</b>	<b>27 478 000,00</b>	<b>41 355 000,00</b>
823	Réconciliation Nationale	78 000 000	63 000 000,00	5 833 000,00	27 478 000,00	41 355 000,00
<b>3</b>		<b>78 000 000</b>	<b>63 000 000,00</b>	<b>5 833 000,00</b>	<b>27 478 000,00</b>	<b>41 355 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	78 000 000	63 000 000,00	5 833 000,00	27 478 000,00	41 355 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	18 000 000,00	8 000 000,00	0,00	7 833 000,00	167 000,00
10-001-001-A		18 000 000,00	8 000 000,00	0,00	7 833 000,00	167 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>3 833 000,00</b>
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	14 000 000,00	4 000 000,00	0,00	171 000,00	3 829 000,00
10-001-001-A		14 000 000,00	4 000 000,00	0,00	171 000,00	3 829 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>171 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	5 833 000,00	4 167 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	5 833 000,00	4 167 000,00	0,00	10 000 000,00
<b>26633/2019</b>				<b>4 167 000,00</b>	<b>0,00</b>
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
<b>D2249</b>				<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000,00	20 000 000,00	833 000,00	9 474 000,00	11 359 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	20 000 000,00	833 000,00	9 474 000,00	11 359 000,00
<b>26633/2019</b>				<b>833 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D2249</b>				<b>0,00</b>	<b>9 474 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	16 000 000,00	15 167 000,00	833 000,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	15 167 000,00	833 000,00	0,00	16 000 000,00
<b>26633/2019</b>				<b>833 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-060-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION MALAGASY</b>	<b>134 000 000</b>	<b>110 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 250 000,00</b>	<b>23 000 000,00</b>
<b>00-06-1-200-10101 CABINET DU VICE-PRESIDENT ANTANANARIVO</b>	<b>134 000 000</b>	<b>110 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 250 000,00</b>	<b>23 000 000,00</b>
823 Réconciliation Nationale	134 000 000	110 250 000,00	0,00	87 250 000,00	23 000 000,00
<b>3</b>	<b>134 000 000</b>	<b>110 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 250 000,00</b>	<b>23 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	134 000 000	110 250 000,00	0,00	87 250 000,00	23 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	15 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00
<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>7 500 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>9 000 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000,00	20 417 000,00	0,00	2 917 000,00	17 500 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	20 417 000,00	0,00	2 917 000,00	17 500 000,00
<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>2 917 000,00</b>
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	33 500 000,00	38 500 000,00	0,00	38 500 000,00	0,00
10-001-001-A	33 500 000,00	38 500 000,00	0,00	38 500 000,00	0,00
<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>38 500 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	0,00
<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>19 000 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	22 000 000,00	12 833 000,00	0,00	7 333 000,00	5 500 000,00
10-001-001-A	22 000 000,00	12 833 000,00	0,00	7 333 000,00	5 500 000,00
<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>7 333 000,00</b>
<b>00-060-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION MALAGASY</b>	<b>134 000 000</b>	<b>110 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 250 000,00</b>	<b>23 000 000,00</b>
<b>00-06-1-200-20101 CABINET DU VICE-PRESIDENT ANTSIRANANA</b>	<b>134 000 000</b>	<b>110 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 250 000,00</b>	<b>23 000 000,00</b>
823 Réconciliation Nationale	134 000 000	110 250 000,00	0,00	87 250 000,00	23 000 000,00
<b>3</b>	<b>134 000 000</b>	<b>110 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 250 000,00</b>	<b>23 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	134 000 000	110 250 000,00	0,00	87 250 000,00	23 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 500 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 500 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>9 000 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000,00	20 417 000,00	0,00	2 917 000,00	17 500 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	20 417 000,00	0,00	2 917 000,00	17 500 000,00
<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>2 917 000,00</b>
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00	0,00
10-001-001-A	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00	0,00
<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>33 500 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>14 000 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00	0,00
<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>16 500 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	22 000 000,00	12 833 000,00	0,00	7 333 000,00	5 500 000,00
10-001-001-A	22 000 000,00	12 833 000,00	0,00	7 333 000,00	5 500 000,00
<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>7 333 000,00</b>
<b>00-060-1-30101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>134 000 000</b>	<b>114 834 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 834 000,00</b>	<b>23 000 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060</b>					
<b>RECONCILIATION MALAGASY</b>					
<b>00-06-1-200-30101</b> <b>CABINET DU VICE-PRESIDENT</b>	<b>134 000 000</b>	<b>114 834 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 834 000,00</b>	<b>23 000 000,00</b>
<b>FIANARANTSOA</b>					
823 Réconciliation Nationale	134 000 000	114 834 000,00	0,00	91 834 000,00	23 000 000,00
<b>3</b>	<b>134 000 000</b>	<b>114 834 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 834 000,00</b>	<b>23 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	134 000 000	114 834 000,00	0,00	91 834 000,00	23 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000,00	20 417 000,00	0,00	2 917 000,00	17 500 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	20 417 000,00	0,00	2 917 000,00	17 500 000,00
<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>2 917 000,00</b>
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	33 500 000,00	46 500 000,00	0,00	46 500 000,00	0,00
10-001-001-A	33 500 000,00	46 500 000,00	0,00	46 500 000,00	0,00
<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>46 500 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	34 500 000,00	0,00	34 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	34 500 000,00	0,00	34 500 000,00	0,00
<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>34 500 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	22 000 000,00	6 417 000,00	0,00	917 000,00	5 500 000,00
10-001-001-A	22 000 000,00	6 417 000,00	0,00	917 000,00	5 500 000,00
<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>917 000,00</b>
<b>00-060-1-40101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>134 000 000</b>	<b>110 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 250 000,00</b>	<b>23 000 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060</b>					
<b>RECONCILIATION MALAGASY</b>					

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-06-1-200-40101</u>	<u>CABINET DU VICE-PRESIDENT MAHAJANGA</u>	<u>134 000 000</u>	<u>110 250 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>87 250 000,00</u>	<u>23 000 000,00</u>
823	Réconciliation Nationale	134 000 000	110 250 000,00	0,00	87 250 000,00	23 000 000,00
<u>3</u>		<u>134 000 000</u>	<u>110 250 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>87 250 000,00</u>	<u>23 000 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	134 000 000	110 250 000,00	0,00	87 250 000,00	23 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00	0,00
10-001-001-A		15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00	0,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>15 500 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	35 000 000,00	20 417 000,00	0,00	2 917 000,00	17 500 000,00
10-001-001-A		35 000 000,00	20 417 000,00	0,00	2 917 000,00	17 500 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>2 917 000,00</b>
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
6225	Frais de colloques, séminaires, conférences	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00	0,00
10-001-001-A		33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00	0,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>33 500 000,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>12 000 000,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	22 000 000,00	12 833 000,00	0,00	7 333 000,00	5 500 000,00
10-001-001-A		22 000 000,00	12 833 000,00	0,00	7 333 000,00	5 500 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>7 333 000,00</b>
<u>00-060-1-50101</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION MALAGASY</u>	<u>134 000 000</u>	<u>109 417 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>86 417 000,00</u>	<u>23 000 000,00</u>
<u>00-06-1-200-50101</u>	<u>CABINET DU VICE-PRESIDENT TOAMASINA</u>	<u>134 000 000</u>	<u>109 417 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>86 417 000,00</u>	<u>23 000 000,00</u>
823	Réconciliation Nationale	134 000 000	109 417 000,00	0,00	86 417 000,00	23 000 000,00
<u>3</u>		<u>134 000 000</u>	<u>109 417 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>86 417 000,00</u>	<u>23 000 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	134 000 000	109 417 000,00	0,00	86 417 000,00	23 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	15 500 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A		15 500 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	35 000 000,00	20 417 000,00	0,00	2 917 000,00	17 500 000,00
10-001-001-A		35 000 000,00	20 417 000,00	0,00	2 917 000,00	17 500 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>2 917 000,00</b>
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6225	Frais de colloques, séminaires, conférences	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00	0,00
10-001-001-A		33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00	0,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>33 500 000,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	12 000 000,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	0,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>20 500 000,00</b>
6263	Redevances telefoniques mobiles	22 000 000,00	14 000 000,00	0,00	8 500 000,00	5 500 000,00
10-001-001-A		22 000 000,00	14 000 000,00	0,00	8 500 000,00	5 500 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>8 500 000,00</b>
<b>00-060-1-60101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION MALAGASY</b>	<b>134 000 000</b>	<b>109 834 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 834 000,00</b>	<b>23 000 000,00</b>
<b>00-06-1-200-60101</b>	<b>CABINET DU VICE-PRESIDENT TOLIARA</b>	<b>134 000 000</b>	<b>109 834 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 834 000,00</b>	<b>23 000 000,00</b>
823	Réconciliation Nationale	134 000 000	109 834 000,00	0,00	86 834 000,00	23 000 000,00
<b>3</b>		<b>134 000 000</b>	<b>109 834 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 834 000,00</b>	<b>23 000 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	134 000 000	109 834 000,00	0,00	86 834 000,00	23 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	15 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A		15 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>5 500 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	35 000 000,00	20 417 000,00	0,00	2 917 000,00	17 500 000,00
10-001-001-A		35 000 000,00	20 417 000,00	0,00	2 917 000,00	17 500 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>2 917 000,00</b>
6224	Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
6225	Frais de colloques, seminaires, conferences	33 500 000,00	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00	0,00
10-001-001-A		33 500 000,00	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00	0,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>37 000 000,00</b>
6231	Frais de deplacement interieur	10 000 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>13 000 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	12 000 000,00	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000,00	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00	0,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>15 500 000,00</b>
6263	Redevances telefoniques mobiles	22 000 000,00	13 417 000,00	0,00	7 917 000,00	5 500 000,00
10-001-001-A		22 000 000,00	13 417 000,00	0,00	7 917 000,00	5 500 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>7 917 000,00</b>
<b>00-060-2-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION MALAGASY</b>	<b>7 484 847 000</b>	<b>5 641 785 000,00</b>	<b>164 322 000,00</b>	<b>215 934 000,00</b>	<b>5 590 173 000,00</b>
<b>00-06-0-100-00000</b>	<b>SECRETARIAT EXECUTIF</b>	<b>112 000 000</b>	<b>87 625 000,00</b>	<b>12 875 000,00</b>	<b>20 975 000,00</b>	<b>79 525 000,00</b>
057	Administration et Coordination	112 000 000	87 625 000,00	12 875 000,00	20 975 000,00	79 525 000,00
<b>3</b>		<b>112 000 000</b>	<b>87 625 000,00</b>	<b>12 875 000,00</b>	<b>20 975 000,00</b>	<b>79 525 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	112 000 000	87 625 000,00	12 875 000,00	20 975 000,00	79 525 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	12 875 000,00	3 125 000,00
10-001-001-A		16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	12 875 000,00	3 125 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>4 875 000,00</b>
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
6112	Imprimeries, cachets et documents administratifs	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113	Consomptibles informatiques	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A		13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	17 500 000,00	12 500 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	17 500 000,00	12 500 000,00	0,00	30 000 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>12 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	Documentation et abonnement	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
6233	Location de matériels de transport	10 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100 000,00	2 900 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100 000,00	2 900 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	10 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000,00	16 625 000,00	375 000,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	16 625 000,00	375 000,00	0,00	17 000 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-06-0-110-00000</b>	<b>DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</b>	<b>7 372 847 000</b>	<b>5 554 160 000,00</b>	<b>151 447 000,00</b>	<b>194 959 000,00</b>	<b>5 510 648 000,00</b>
057	Administration et Coordination	7 372 847 000	5 554 160 000,00	151 447 000,00	194 959 000,00	5 510 648 000,00
<b>3</b>		<b>5 768 847 000</b>	<b>5 554 160 000,00</b>	<b>151 447 000,00</b>	<b>194 959 000,00</b>	<b>5 510 648 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	5 768 847 000	5 554 160 000,00	151 447 000,00	194 959 000,00	5 510 648 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031	Personnel permanent	2 377 000 000,00	2 377 000 000,00	0,00	0,00	2 377 000 000,00
10-001-001-A		2 377 000 000,00	2 377 000 000,00	0,00	0,00	2 377 000 000,00
6032	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6033 Personnel membre des Institutions	2 300 000 000,00	2 300 000 000,00	0,00	0,00	2 300 000 000,00
10-001-001-A	2 300 000 000,00	2 300 000 000,00	0,00	0,00	2 300 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>17 500 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	176 000,00	19 824 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	176 000,00	19 824 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>176 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 750 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	19 750 000,00
10-001-001-A	6 750 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	19 750 000,00
6116 Instruments spécialisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
<b>D2249</b>				<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
6123 Produits pharmaceutiques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
<b>D2249</b>				<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
6125 Produits alimentaires	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6127 Fournitures sportives	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	364 250 000,00	212 479 000,00	139 345 000,00	0,00	351 824 000,00
10-001-001-A	364 250 000,00	212 479 000,00	139 345 000,00	0,00	351 824 000,00
<b>26633/2019</b>				<b>139 345 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6223 Documentation et abonnement	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	13 347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00
10-001-001-A	13 347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00
<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>347 000,00</b>
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	80 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	33 434 000,00	6 566 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	33 434 000,00	6 566 000,00
<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>26 000 000,00</b>
<b>D2249</b>				<b>0,00</b>	<b>7 434 000,00</b>
6232 Frais de déplacement extérieur	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
<b>D2249</b>				<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
6233 Location de matériels de transport	35 000 000,00	45 000 000,00	12 102 000,00	12 502 000,00	44 600 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	45 000 000,00	12 102 000,00	12 502 000,00	44 600 000,00
<b>26633/2019</b>				<b>12 102 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D2249</b>				<b>0,00</b>	<b>12 502 000,00</b>
6234 Transport administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
<b>D2249</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
6250 Eau et électricité	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
<b>D2249</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 000 000,00	584 000,00	0,00	0,00	584 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	584 000,00	0,00	0,00	584 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	150 000 000,00	87 500 000,00	0,00	0,00	87 500 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	87 500 000,00	0,00	0,00	87 500 000,00
6264 Internet	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00	0,00
<b>26633/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>48 000 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00
10-001-001-A	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00
6760 Fonds speciaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>1 604 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
002 PROJET DE REHABILITATION DES BATIMENTS DU CONSEIL FAMPIHAVANANA MALAGASY	1 604 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	255 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	255 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	349 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	349 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-060-3-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION MALAGASY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>522 008 000,00</b>	<b>16 842 000,00</b>	<b>505 166 000,00</b>
<b>00-06-0-510-00000</b> <b>CABINET DU VICE-PRESIDENT ANTANANARIVO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>87 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 250 000,00</b>
823 Réconciliation Nationale	0	0,00	87 250 000,00	0,00	87 250 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>87 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 250 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	87 250 000,00	0,00	87 250 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
<b>26633/2019</b>				<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<b>26633/2019</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	16 917 000,00	0,00	16 917 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	16 917 000,00	0,00	16 917 000,00
<b>26633/2019</b>				<b>16 917 000,00</b>	<b>0,00</b>
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0,00	0,00	40 500 000,00	0,00	40 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	40 500 000,00	0,00	40 500 000,00
<b>26633/2019</b>				<b>40 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
<b>26633/2019</b>				<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	12 333 000,00	0,00	12 333 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	12 333 000,00	0,00	12 333 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>12 333 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-06-0-520-00000</b>	<b>CABINET DU VICE-PRESIDENT ANTSIRANANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>87 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 250 000,00</b>
823	Réconciliation Nationale	0	0,00	87 250 000,00	0,00	87 250 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>87 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 250 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	87 250 000,00	0,00	87 250 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	16 917 000,00	0,00	16 917 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	16 917 000,00	0,00	16 917 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>16 917 000,00</b>	<b>0,00</b>
6224	Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Frais de colloques, seminaires, conferences	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>33 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>16 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	8 333 000,00	0,00	8 333 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	8 333 000,00	0,00	8 333 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>8 333 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-06-0-530-00000</b>	<b>CABINET DU VICE-PRESIDENT FIANARANTSOA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>91 834 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 834 000,00</b>
823	Réconciliation Nationale	0	0,00	91 834 000,00	0,00	91 834 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>91 834 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 834 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	91 834 000,00	0,00	91 834 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	12 417 000,00	0,00	12 417 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	12 417 000,00	0,00	12 417 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>12 417 000,00</b>	<b>0,00</b>
6224	Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Frais de colloques, seminaires, conferences	0,00	0,00	46 500 000,00	0,00	46 500 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	46 500 000,00	0,00	46 500 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>46 500 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	24 500 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	24 500 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>24 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	1 417 000,00	0,00	1 417 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 417 000,00	0,00	1 417 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>1 417 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-06-0-540-00000</b>	<b>CABINET DU VICE-PRESIDENT MAHAJANGA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>87 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 250 000,00</b>
823	Réconciliation Nationale	0	0,00	87 250 000,00	0,00	87 250 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>87 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 250 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	87 250 000,00	0,00	87 250 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	8 917 000,00	0,00	8 917 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	8 917 000,00	0,00	8 917 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>8 917 000,00</b>	<b>0,00</b>
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>33 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	7 833 000,00	0,00	7 833 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	7 833 000,00	0,00	7 833 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>7 833 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-06-0-550-00000</b>	<b>CABINET DU VICE-PRESIDENT TOAMASINA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>83 417 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 417 000,00</b>
823	Réconciliation Nationale	0	0,00	83 417 000,00	0,00	83 417 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>83 417 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 417 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	83 417 000,00	0,00	83 417 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	17 417 000,00	0,00	17 417 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	17 417 000,00	0,00	17 417 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>17 417 000,00</b>	<b>0,00</b>
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6225	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>33 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>13 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-06-0-560-00000</b>	<b>CABINET DU VICE-PRESIDENT TOLIARA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>85 007 000,00</b>	<b>16 842 000,00</b>	<b>68 165 000,00</b>
823	Réconciliation Nationale	0	0,00	85 007 000,00	16 842 000,00	68 165 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>85 007 000,00</b>	<b>16 842 000,00</b>	<b>68 165 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	85 007 000,00	16 842 000,00	68 165 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>5 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	9 417 000,00	0,00	9 417 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	9 417 000,00	0,00	9 417 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>9 417 000,00</b>	<b>0,00</b>
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	37 000 000,00	8 842 000,00	28 158 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	37 000 000,00	8 842 000,00	28 158 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>37 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>D2249</b>				<b>0,00</b>	<b>8 842 000,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
	<b>26633/2019</b>				<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>D2249</b>				<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>15 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	6 590 000,00	0,00	6 590 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	6 590 000,00	0,00	6 590 000,00
	<b>26633/2019</b>				<b>6 590 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-060-9-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION MALAGASY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-06-0-260-00000</b>	<b>CABINET DU VICE-PRESIDENT TOLIARA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
823	Réconciliation Nationale	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00