

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2019

ETAT DE DEVELOPPEMENT DES CREDITS

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

VOLUME II

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
21 - MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	2 204 080 145 00	2 923 698 267 00	660 142 023 49	404 379 434 49	3 179 460 856 00
220 FINANCES ET BUDGET	2 178 988 979 000	2 906 727 059 000,0	659 479 810 49	404 272 132 495,	3 161 934 737 000,0
<u>00-220-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</u>	<u>1 669 000 000</u>	<u>2 027 212 000,00</u>	<u>829 000 000,00</u>	<u>829 000 000,00</u>	<u>2 027 212 000,00</u>
<u>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</u>					
<u>FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-000-00000</u> <u>CABINET DU MINISTRE</u>	<u>1 669 000 000</u>	<u>2 027 212 000,00</u>	<u>829 000 000,00</u>	<u>829 000 000,00</u>	<u>2 027 212 000,00</u>
013 Administration et Coordination	1 669 000 000	2 027 212 000,00	829 000 000,00	829 000 000,00	2 027 212 000,00
3	1 669 000 000	2 027 212 000,00	829 000 000,00	829 000 000,00	2 027 212 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 669 000 000	2 027 212 000,00	829 000 000,00	829 000 000,00	2 027 212 000,00
6012 Personnel non permanent	57 960 000,00	57 960 000,00	0,00	0,00	57 960 000,00
10-001-001-A	57 960 000,00	57 960 000,00	0,00	0,00	57 960 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6041 Personnel permanent	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	11 040 000,00	11 040 000,00	0,00	0,00	11 040 000,00
10-001-001-A	11 040 000,00	11 040 000,00	0,00	0,00	11 040 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	30 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	100 000 000,00	50 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	100 000 000,00	50 000 000,00
				0,00	100 000 000,00
13162/2019					
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
6116 Instruments spécialisés	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
6117 Habillement	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6127 Fournitures sportives	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	25 000 000,00	10 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	25 000 000,00	10 000 000,00
				0,00	25 000 000,00
13162/2019					
6128 Fournitures ménagères	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	540 000 000,00	364 852 000,00	829 000 000,00	0,00	1 193 852 000,00
10-001-001-A	540 000 000,00	364 852 000,00	829 000 000,00	0,00	1 193 852 000,00
				495 000 000,00	0,00
13162/2019					
20557/2019				334 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	140 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
10-001-001-A	140 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6218 Autres entretiens et Mainténances	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
6221 Fetes et ceremonies officielles	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	200 000 000,00	269 000 000,00	0,00	269 000 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	269 000 000,00	0,00	269 000 000,00	0,00
				0,00	100 000 000,00
				0,00	169 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	0,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	125 000 000,00	150 000 000,00	0,00	130 000 000,00	20 000 000,00
10-001-001-A	125 000 000,00	150 000 000,00	0,00	130 000 000,00	20 000 000,00
				0,00	130 000 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0,00	210 000 000,00	0,00	210 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	210 000 000,00	0,00	210 000 000,00	0,00
				0,00	100 000 000,00
				0,00	110 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	30 000 000,00	55 000 000,00	0,00	20 000 000,00	35 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	55 000 000,00	0,00	20 000 000,00	35 000 000,00
				0,00	20 000 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0,00	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00	0,00
				0,00	20 000 000,00
				0,00	55 000 000,00
6243 Viatique	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
6261 Frais postaux	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
6262 Redevances telephoniques	65 000 000,00	37 536 000,00	0,00	0,00	37 536 000,00
10-001-001-A	65 000 000,00	37 536 000,00	0,00	0,00	37 536 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	60 000 000,00	34 824 000,00	0,00	0,00	34 824 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	34 824 000,00	0,00	0,00	34 824 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264	Internet	20 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
00-220-1-51417	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	8 715 000	69 249 000,00	0,00	0,00	69 249 000,00
00-21-4-22H-51417	TRESORERIE PRINCIPALE INTERCOMMUNALE DE MORAMANGA	8 715 000	69 249 000,00	0,00	0,00	69 249 000,00
117	Trésor	8 715 000	69 249 000,00	0,00	0,00	69 249 000,00
3		8 715 000	69 249 000,00	0,00	0,00	69 249 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	8 715 000	69 249 000,00	0,00	0,00	69 249 000,00
6012	Personnel non permanent	7 779 000,00	7 779 000,00	0,00	0,00	7 779 000,00
10-001-001-A		7 779 000,00	7 779 000,00	0,00	0,00	7 779 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	936 000,00
10-001-001-A		936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	936 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 276 000,00	0,00	0,00	1 276 000,00
10-001-001-A		0,00	1 276 000,00	0,00	0,00	1 276 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	3 258 000,00	0,00	0,00	3 258 000,00
10-001-001-A		0,00	3 258 000,00	0,00	0,00	3 258 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6273	Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A		0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-220-2-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	55 158 067 000	614 404 000,00	0,00	0,00	614 404 000,00
00-21-0-100-00000	SECRETARIAT GENERAL	55 158 067 000	614 404 000,00	0,00	0,00	614 404 000,00
013	Administration et Coordination	52 358 067 000	602 268 000,00	0,00	0,00	602 268 000,00
3		1 315 300 000	583 134 000,00	0,00	0,00	583 134 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 315 300 000	583 134 000,00	0,00	0,00	583 134 000,00
6031	Personnel permanent	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	350 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	175 000 000,00
10-001-001-A	350 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	175 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	20 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	200 000 000,00	83 134 000,00	0,00	0,00	83 134 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	83 134 000,00	0,00	0,00	83 134 000,00
6262 Redevances téléphoniques	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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
6278 Autres charges locatives	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
5	51 042 767 000	19 134 000,00	0,00	0,00	19 134 000,00
179 PROJET MOBIL BANKING	1 221 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	742 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	742 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	186 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	186 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	185 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	185 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183 FONDS D'ETUDE ET DE RENFORCEMENT DE CAPACITE	1 741 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	262 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	262 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	197 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	197 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	43 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	43 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	197 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	197 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	131 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	131 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	131 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	131 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	105 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	105 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	148 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	148 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	78 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	78 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431 Batiments administratifs	65 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	65 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	43 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	43 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	43 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	43 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	144 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	144 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	43 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	43 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	98 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	98 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 PROJET D'URGENCE POUR LA PRESERVATION DES INFRASTRUCTURES ET LA REDUCTION DE LA VULNERABILITE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-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
20-001-001-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
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 PROJET D'INVESTISSEMENT EN INCLUSION FINANCIERE (PASEF II)	29 050 382 000	19 134 000,00	0,00	0,00	19 134 000,00
2014 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	57 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	57 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	8 293 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	8 293 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	19 134 000,00	19 134 000,00	0,00	0,00	19 134 000,00
10-001-001-A	19 134 000,00	19 134 000,00	0,00	0,00	19 134 000,00
2312 Animation et encadrement	2 764 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	2 764 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	76 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	76 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	10 964 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	10 964 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	19 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	27 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	27 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	622 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	622 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 764 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	2 764 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	19 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	35 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	35 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	622 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	622 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 764 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	2 764 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234 PIC 2 - PHASE II	19 030 385 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	1 300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	1 300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	2 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	2 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	359 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	359 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	189 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	189 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	202 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	202 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	416 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	416 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	256 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	256 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	946 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	946 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	7 177 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	7 177 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	1 094 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	1 094 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2473 Matériel fluvial	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2473 Matériel fluvial	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514 Communes	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	677 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	677 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803 Action sociale et développement	2 800 000 000	12 136 000,00	0,00	0,00	12 136 000,00
5	2 800 000 000	12 136 000,00	0,00	0,00	12 136 000,00
101 OPERATIONS DE MICROREALISATIONS	2 800 000 000	12 136 000,00	0,00	0,00	12 136 000,00
2317 Frais de personnel	79 200 000,00	12 136 000,00	0,00	0,00	12 136 000,00
10-001-001-A	79 200 000,00	12 136 000,00	0,00	0,00	12 136 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	139 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	139 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	423 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	423 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	138 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	138 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	477 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	477 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	871 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	871 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	210 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	210 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	2 447 000 000	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-0-140-00000 DIRECTION DES SYSTEMES	2 447 000 000	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
D'INFORMATION					
013 Administration et Coordination	2 447 000 000	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
3	2 447 000 000	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 447 000 000	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	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
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes 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
6218 Autres entretiens et Maintenances	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 025 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 025 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-3-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	55 433 000,00	0,00	27 000,00	55 406 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-F48-11001 SERVICE RÉGIONAL DE LA SOLDE ET	0	55 433 000,00	0,00	27 000,00	55 406 000,00
DES PENSIONS VAKINANKARATRA					
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	55 433 000,00	0,00	27 000,00	55 406 000,00
3	0	55 433 000,00	0,00	27 000,00	55 406 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	55 433 000,00	0,00	27 000,00	55 406 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	12 488 000,00	0,00	0,00	12 488 000,00
10-001-001-A	0,00	12 488 000,00	0,00	0,00	12 488 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	18 500 000,00
10-001-001-A	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	18 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	1 445 000,00	0,00	27 000,00	1 418 000,00
10-001-001-A	0,00	1 445 000,00	0,00	27 000,00	1 418 000,00
D2250				0,00	27 000,00
00-220-3-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	47 626 000,00	0,00	75 000,00	47 551 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-F48-11707 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET	0	47 626 000,00	0,00	75 000,00	47 551 000,00
DES PENSIONS ITASY					
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	47 626 000,00	0,00	75 000,00	47 551 000,00
3	0	47 626 000,00	0,00	75 000,00	47 551 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	47 626 000,00	0,00	75 000,00	47 551 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00
10-001-001-A	0,00	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 059 000,00	0,00	0,00	7 059 000,00
10-001-001-A	0,00	7 059 000,00	0,00	0,00	7 059 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
10-001-001-A	0,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	1 000 000,00	0,00	75 000,00	925 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	75 000,00	925 000,00
D2250				0,00	75 000,00
00-220-3-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	49 377 000,00	0,00	877 000,00	48 500 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-F48-11917 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET	0	49 377 000,00	0,00	877 000,00	48 500 000,00
DES PENSIONS BONGOLAVA					
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	49 377 000,00	0,00	877 000,00	48 500 000,00
3	0	49 377 000,00	0,00	877 000,00	48 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	49 377 000,00	0,00	877 000,00	48 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 919 000,00	0,00	0,00	3 919 000,00
10-001-001-A	0,00	3 919 000,00	0,00	0,00	3 919 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	3 258 000,00	0,00	0,00	3 258 000,00
10-001-001-A	0,00	3 258 000,00	0,00	0,00	3 258 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	16 200 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
10-001-001-A	0,00	16 200 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	1 000 000,00	0,00	877 000,00	123 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	877 000,00	123 000,00
D2250				0,00	877 000,00
00-220-3-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	52 862 000,00	0,00	594 000,00	52 268 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-F48-20101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET	0	52 862 000,00	0,00	594 000,00	52 268 000,00
DES PENSIONS DIANA					
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	52 862 000,00	0,00	594 000,00	52 268 000,00
3	0	52 862 000,00	0,00	594 000,00	52 268 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	52 862 000,00	0,00	594 000,00	52 268 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 235 000,00	0,00	0,00	4 235 000,00
10-001-001-A	0,00	4 235 000,00	0,00	0,00	4 235 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	4 155 000,00	0,00	0,00	4 155 000,00
10-001-001-A	0,00	4 155 000,00	0,00	0,00	4 155 000,00
6261 Frais postaux	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	0,00	578 000,00	0,00	0,00	578 000,00
10-001-001-A	0,00	578 000,00	0,00	0,00	578 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	1 394 000,00	0,00	594 000,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	1 394 000,00	0,00	594 000,00	800 000,00
D2250				0,00	594 000,00
00-220-3-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	45 215 000,00	0,00	0,00	45 215 000,00
00-23-2-F48-20824 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS SAVA	0	45 215 000,00	0,00	0,00	45 215 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	45 215 000,00	0,00	0,00	45 215 000,00
3	0	45 215 000,00	0,00	0,00	45 215 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	45 215 000,00	0,00	0,00	45 215 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00
10-001-001-A	0,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	2 171 000,00	0,00	0,00	2 171 000,00
10-001-001-A	0,00	2 171 000,00	0,00	0,00	2 171 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00
10-001-001-A	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-220-3-30101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	45 537 000,00	0,00	3 000,00	45 534 000,00
00-23-2-F48-30101	SERVICE RÉGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS HAUTE MATSIATRA	0	45 537 000,00	0,00	3 000,00	45 534 000,00
130	Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	45 537 000,00	0,00	3 000,00	45 534 000,00
3		0	45 537 000,00	0,00	3 000,00	45 534 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	45 537 000,00	0,00	3 000,00	45 534 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A		0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	13 031 000,00	0,00	0,00	13 031 000,00
10-001-001-A		0,00	13 031 000,00	0,00	0,00	13 031 000,00
6211	Entretien de bâtiments	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A		0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A		0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6250	Eau et électricité	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6261	Frais postaux	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A		0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
6264	Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	1 345 000,00	0,00	3 000,00	1 342 000,00
10-001-001-A		0,00	1 345 000,00	0,00	3 000,00	1 342 000,00
	D2250				0,00	3 000,00
00-220-3-30606	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	54 208 000,00	0,00	5 000,00	54 203 000,00
00-23-2-F48-30606	SERVICE RÉGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS AMORONI MANIA	0	54 208 000,00	0,00	5 000,00	54 203 000,00
130	Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	54 208 000,00	0,00	5 000,00	54 203 000,00
3		0	54 208 000,00	0,00	5 000,00	54 203 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	54 208 000,00	0,00	5 000,00	54 203 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	8 145 000,00	0,00	0,00	8 145 000,00
10-001-001-A	0,00	8 145 000,00	0,00	0,00	8 145 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	5 892 000,00	0,00	0,00	5 892 000,00
10-001-001-A	0,00	5 892 000,00	0,00	0,00	5 892 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00
10-001-001-A	0,00	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	19 800 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00
10-001-001-A	0,00	19 800 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	1 000 000,00	0,00	5 000,00	995 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	5 000,00	995 000,00
D2250				0,00	5 000,00
00-220-3-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	61 455 000,00	0,00	0,00	61 455 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-F48-30914 SERVICE RÉGIONAL DE LA SOLDE ET	0	61 455 000,00	0,00	0,00	61 455 000,00
DES PENSIONS ATSIMO ATSIANANA					
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	61 455 000,00	0,00	0,00	61 455 000,00
3	0	61 455 000,00	0,00	0,00	61 455 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	61 455 000,00	0,00	0,00	61 455 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 820 000,00	0,00	0,00	2 820 000,00
10-001-001-A	0,00	2 820 000,00	0,00	0,00	2 820 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	13 031 000,00	0,00	0,00	13 031 000,00
10-001-001-A	0,00	13 031 000,00	0,00	0,00	13 031 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	8 404 000,00	0,00	0,00	8 404 000,00
10-001-001-A	0,00	8 404 000,00	0,00	0,00	8 404 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6261 Frais postaux	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-220-3-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	52 120 000,00	0,00	525 000,00	51 595 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-F48-31307 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET	0	52 120 000,00	0,00	525 000,00	51 595 000,00
DES PENSIONS IHOROMBE					
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	52 120 000,00	0,00	525 000,00	51 595 000,00
3	0	52 120 000,00	0,00	525 000,00	51 595 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	52 120 000,00	0,00	525 000,00	51 595 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	3 801 000,00	0,00	0,00	3 801 000,00
10-001-001-A	0,00	3 801 000,00	0,00	0,00	3 801 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	5 519 000,00	0,00	0,00	5 519 000,00
10-001-001-A	0,00	5 519 000,00	0,00	0,00	5 519 000,00
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	20 800 000,00	0,00	0,00	20 800 000,00
10-001-001-A	0,00	20 800 000,00	0,00	0,00	20 800 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	1 000 000,00	0,00	525 000,00	475 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	525 000,00	475 000,00
	D2250				0,00	525 000,00
00-220-3-31623	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	62 507 000,00	0,00	1 000 000,00	61 507 000,00
00-23-2-F48-31623	SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS VATOVAVY FITOVINANY	0	62 507 000,00	0,00	1 000 000,00	61 507 000,00
130	Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	62 507 000,00	0,00	1 000 000,00	61 507 000,00
3		0	62 507 000,00	0,00	1 000 000,00	61 507 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	62 507 000,00	0,00	1 000 000,00	61 507 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	20 632 000,00	0,00	0,00	20 632 000,00
10-001-001-A		0,00	20 632 000,00	0,00	0,00	20 632 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	3 584 000,00	0,00	0,00	3 584 000,00
10-001-001-A		0,00	3 584 000,00	0,00	0,00	3 584 000,00
6261	Frais postaux	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A		0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	291 000,00	0,00	0,00	291 000,00
10-001-001-A		0,00	291 000,00	0,00	0,00	291 000,00
6264	Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6273	Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A		0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	D2250				0,00	1 000 000,00
00-220-3-40101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	33 145 000,00	5 000 000,00	5 005 000,00	33 140 000,00
00-23-2-F48-40101	SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS BOENY	0	33 145 000,00	5 000 000,00	5 005 000,00	33 140 000,00
130	Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	33 145 000,00	5 000 000,00	5 005 000,00	33 140 000,00
3		0	33 145 000,00	5 000 000,00	5 005 000,00	33 140 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	33 145 000,00	5 000 000,00	5 005 000,00	33 140 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 059 000,00	0,00	0,00	7 059 000,00
10-001-001-A	0,00	7 059 000,00	0,00	0,00	7 059 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	641 000,00	0,00	0,00	641 000,00
10-001-001-A	0,00	641 000,00	0,00	0,00	641 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 500 000,00	5 000 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	5 000 000,00	0,00	7 500 000,00
25210/2019				5 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
25210/2019				0,00	5 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	1 445 000,00	0,00	5 000,00	1 440 000,00
10-001-001-A	0,00	1 445 000,00	0,00	5 000,00	1 440 000,00
D2250				0,00	5 000,00
00-220-3-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	57 320 000,00	0,00	0,00	57 320 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-F48-40711 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET	0	57 320 000,00	0,00	0,00	57 320 000,00
DES PENSIONS SOFIA					
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	57 320 000,00	0,00	0,00	57 320 000,00
3	0	57 320 000,00	0,00	0,00	57 320 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	57 320 000,00	0,00	0,00	57 320 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	15 746 000,00	0,00	0,00	15 746 000,00
10-001-001-A	0,00	15 746 000,00	0,00	0,00	15 746 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	6 192 000,00	0,00	0,00	6 192 000,00
10-001-001-A	0,00	6 192 000,00	0,00	0,00	6 192 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	3 001 000,00	0,00	0,00	3 001 000,00
10-001-001-A	0,00	3 001 000,00	0,00	0,00	3 001 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
10-001-001-A	0,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	16 800 000,00	0,00	0,00	16 800 000,00
10-001-001-A	0,00	16 800 000,00	0,00	0,00	16 800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-220-3-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	35 444 000,00	0,00	8 000,00	35 436 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-F48-41210 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET	0	35 444 000,00	0,00	8 000,00	35 436 000,00
DES PENSIONS BETSIBOKA					
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	35 444 000,00	0,00	8 000,00	35 436 000,00
3	0	35 444 000,00	0,00	8 000,00	35 436 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	35 444 000,00	0,00	8 000,00	35 436 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 887 000,00	0,00	0,00	4 887 000,00
10-001-001-A	0,00	4 887 000,00	0,00	0,00	4 887 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	7 476 000,00	0,00	0,00	7 476 000,00
10-001-001-A	0,00	7 476 000,00	0,00	0,00	7 476 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
10-001-001-A	0,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	1 000 000,00	0,00	8 000,00	992 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	8 000,00	992 000,00
D2250				0,00	8 000,00
00-220-3-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	52 770 000,00	0,00	0,00	52 770 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-F48-41312 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET	0	52 770 000,00	0,00	0,00	52 770 000,00
DES PENSIONS MELAKY					
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	52 770 000,00	0,00	0,00	52 770 000,00
3	0	52 770 000,00	0,00	0,00	52 770 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	52 770 000,00	0,00	0,00	52 770 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00
10-001-001-A	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
10-001-001-A	0,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 232 000,00	0,00	0,00	1 232 000,00
10-001-001-A	0,00	1 232 000,00	0,00	0,00	1 232 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 113 000,00	0,00	0,00	1 113 000,00
10-001-001-A	0,00	1 113 000,00	0,00	0,00	1 113 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	18 720 000,00	0,00	0,00	18 720 000,00
10-001-001-A	0,00	18 720 000,00	0,00	0,00	18 720 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-220-3-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	45 609 000,00	0,00	173 000,00	45 436 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-F48-50101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET	0	45 609 000,00	0,00	173 000,00	45 436 000,00
DES PENSIONS ATSIANANA					
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	45 609 000,00	0,00	173 000,00	45 436 000,00
3	0	45 609 000,00	0,00	173 000,00	45 436 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	45 609 000,00	0,00	173 000,00	45 436 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	12 488 000,00	0,00	0,00	12 488 000,00
10-001-001-A	0,00	12 488 000,00	0,00	0,00	12 488 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	935 000,00	0,00	0,00	935 000,00
10-001-001-A	0,00	935 000,00	0,00	0,00	935 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6261 Frais postaux	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6262 Redevances telefoniques	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
10-001-001-A	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0,00	4 801 000,00	0,00	0,00	4 801 000,00
10-001-001-A	0,00	4 801 000,00	0,00	0,00	4 801 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	1 445 000,00	0,00	173 000,00	1 272 000,00
10-001-001-A	0,00	1 445 000,00	0,00	173 000,00	1 272 000,00
D2250				0,00	173 000,00
00-220-3-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	59 512 000,00	0,00	1 000,00	59 511 000,00
00-23-2-F48-50302 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ALAOTRA MANGORO	0	59 512 000,00	0,00	1 000,00	59 511 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	59 512 000,00	0,00	1 000,00	59 511 000,00
3	0	59 512 000,00	0,00	1 000,00	59 511 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	59 512 000,00	0,00	1 000,00	59 511 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	11 402 000,00	0,00	0,00	11 402 000,00
10-001-001-A	0,00	11 402 000,00	0,00	0,00	11 402 000,00
6218 Autres entretiens et Maintnances	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	4 310 000,00	0,00	0,00	4 310 000,00
10-001-001-A	0,00	4 310 000,00	0,00	0,00	4 310 000,00
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	21 600 000,00	0,00	0,00	21 600 000,00
10-001-001-A	0,00	21 600 000,00	0,00	0,00	21 600 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000,00	999 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	1 000,00	999 000,00
	D2250				0,00	1 000,00
00-220-3-50905	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	37 710 000,00	0,00	0,00	37 710 000,00
00-23-2-F48-50905	SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ANALANJIROFO	0	37 710 000,00	0,00	0,00	37 710 000,00
130	Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	37 710 000,00	0,00	0,00	37 710 000,00
3		0	37 710 000,00	0,00	0,00	37 710 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	37 710 000,00	0,00	0,00	37 710 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A		0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 061 000,00	0,00	0,00	1 061 000,00
10-001-001-A		0,00	1 061 000,00	0,00	0,00	1 061 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
10-001-001-A		0,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6262	Redevances telephoniques	0,00	462 000,00	0,00	0,00	462 000,00
10-001-001-A		0,00	462 000,00	0,00	0,00	462 000,00
6264	Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-220-3-60101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	47 003 000,00	0,00	0,00	47 003 000,00
00-23-2-F48-60101	SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ATSIMO ANDREFANA	0	47 003 000,00	0,00	0,00	47 003 000,00
130	Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	47 003 000,00	0,00	0,00	47 003 000,00
3		0	47 003 000,00	0,00	0,00	47 003 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	47 003 000,00	0,00	0,00	47 003 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	15 203 000,00	0,00	0,00	15 203 000,00
10-001-001-A		0,00	15 203 000,00	0,00	0,00	15 203 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	4 711 000,00	0,00	0,00	4 711 000,00
10-001-001-A	0,00	4 711 000,00	0,00	0,00	4 711 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
10-001-001-A	0,00	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-220-3-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	37 209 000,00	0,00	0,00	37 209 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-F48-60406 SERVICE RÉGIONAL DE LA SOLDE ET	0	37 209 000,00	0,00	0,00	37 209 000,00
DES PENSIONS ANDROY					
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	37 209 000,00	0,00	0,00	37 209 000,00
3	0	37 209 000,00	0,00	0,00	37 209 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	37 209 000,00	0,00	0,00	37 209 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 602 000,00	0,00	0,00	7 602 000,00
10-001-001-A	0,00	7 602 000,00	0,00	0,00	7 602 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	4 036 000,00	0,00	0,00	4 036 000,00
10-001-001-A	0,00	4 036 000,00	0,00	0,00	4 036 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00
10-001-001-A	0,00	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-220-3-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	36 685 000,00	0,00	4 000,00	36 681 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-F48-61424 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET	0	36 685 000,00	0,00	4 000,00	36 681 000,00
DES PENSIONS ANOSY					
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	36 685 000,00	0,00	4 000,00	36 681 000,00
3	0	36 685 000,00	0,00	4 000,00	36 681 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	36 685 000,00	0,00	4 000,00	36 681 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	9 230 000,00	0,00	0,00	9 230 000,00
10-001-001-A	0,00	9 230 000,00	0,00	0,00	9 230 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	3 080 000,00	0,00	0,00	3 080 000,00
10-001-001-A	0,00	3 080 000,00	0,00	0,00	3 080 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	8 375 000,00	0,00	0,00	8 375 000,00
10-001-001-A	0,00	8 375 000,00	0,00	0,00	8 375 000,00
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	1 000 000,00	0,00	4 000,00	996 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	4 000,00	996 000,00
D2250				0,00	4 000,00
00-220-3-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	49 120 000,00	0,00	0,00	49 120 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-F48-61905 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET	0	49 120 000,00	0,00	0,00	49 120 000,00
DES PENSIONS MENABE					
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	49 120 000,00	0,00	0,00	49 120 000,00
3	0	49 120 000,00	0,00	0,00	49 120 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	49 120 000,00	0,00	0,00	49 120 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 059 000,00	0,00	0,00	7 059 000,00
10-001-001-A	0,00	7 059 000,00	0,00	0,00	7 059 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	4 061 000,00	0,00	0,00	4 061 000,00
10-001-001-A	0,00	4 061 000,00	0,00	0,00	4 061 000,00
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-220-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	3 388 380 000	328 689 000,00	0,00	0,00	328 689 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES	3 102 630 000	288 192 000,00	0,00	0,00	288 192 000,00
ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES					
013 Administration et Coordination	3 102 630 000	288 192 000,00	0,00	0,00	288 192 000,00
3	3 102 630 000	288 192 000,00	0,00	0,00	288 192 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 102 630 000	288 192 000,00	0,00	0,00	288 192 000,00
6012 Personnel non permanent	134 380 000,00	40 008 000,00	0,00	0,00	40 008 000,00
10-001-001-A	134 380 000,00	40 008 000,00	0,00	0,00	40 008 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	17 000 000,00	3 724 000,00	0,00	0,00	3 724 000,00
10-001-001-A	17 000 000,00	3 724 000,00	0,00	0,00	3 724 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6126 Intrants agricoles	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6127 Fournitures sportives	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	157 500 000,00	78 750 000,00	0,00	0,00	78 750 000,00
10-001-001-A	157 500 000,00	78 750 000,00	0,00	0,00	78 750 000,00
6211 Entretien de batiments	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	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
6213 Entretien de matériels de transports	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels 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
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	47 000 000,00
10-001-001-A	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	47 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	10 000 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	3 190 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	3 190 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite 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 deplacement interieur	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	22 000 000,00	4 968 000,00	0,00	0,00	4 968 000,00
10-001-001-A	22 000 000,00	4 968 000,00	0,00	0,00	4 968 000,00
6250 Eau et electricite	378 050 000,00	71 005 000,00	0,00	0,00	71 005 000,00
10-001-001-A	378 050 000,00	71 005 000,00	0,00	0,00	71 005 000,00
6262 Redevances telephoniques	51 500 000,00	12 875 000,00	0,00	0,00	12 875 000,00
10-001-001-A	51 500 000,00	12 875 000,00	0,00	0,00	12 875 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	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
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	706 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		706 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	970 000 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00	3 672 000,00
10-001-001-A		970 000 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00	3 672 000,00
00-21-0-111-00000	SERVICE CENTRAL ADMINISTRATIF ET FINANCIER	103 750 000	19 747 000,00	0,00	0,00	19 747 000,00
013	Administration et Coordination	103 750 000	19 747 000,00	0,00	0,00	19 747 000,00
3		103 750 000	19 747 000,00	0,00	0,00	19 747 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	103 750 000	19 747 000,00	0,00	0,00	19 747 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	36 680 000,00	18 340 000,00	0,00	0,00	18 340 000,00
10-001-001-A		36 680 000,00	18 340 000,00	0,00	0,00	18 340 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
6223	Documentation et abonnement	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	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
6262	Redevances téléphoniques	23 000 000,00	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00
10-001-001-A		23 000 000,00	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	12 000 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
6266	Frais de location de boîte postale	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-21-0-112-00000	SERVICE DE L'EQUIPEMENT	69 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
013	Administration et Coordination	69 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
3		69 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	69 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Redevances téléphoniques	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-21-0-113-00000 SERVICE DE LA LEGISLATION ET DU	56 000 000	5 750 000,00	0,00	0,00	5 750 000,00
013 Administration et Coordination CONTENTIEUX	56 000 000	5 750 000,00	0,00	0,00	5 750 000,00
3	56 000 000	5 750 000,00	0,00	0,00	5 750 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 000 000	5 750 000,00	0,00	0,00	5 750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	23 000 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	5 750 000,00
10-001-001-A	23 000 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	5 750 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-21-0-114-00000 CENTRE MEDICO-SOCIAL	57 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
013 Administration et Coordination	57 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	57 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	57 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	141 350 000	11 341 000,00	0,00	0,00	11 341 000,00
013 Administration et Coordination GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220	141 350 000	11 341 000,00	0,00	0,00	11 341 000,00
3	141 350 000	11 341 000,00	0,00	0,00	11 341 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	141 350 000	11 341 000,00	0,00	0,00	11 341 000,00
6012 Personnel non permanent	7 498 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	2 145 000,00
10-001-001-A	7 498 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	2 145 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	852 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
10-001-001-A	852 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-21-0-130-00000 DIRECTION DES RESSOURCES	141 350 000	11 341 000,00	0,00	0,00	11 341 000,00
013 Administration et Coordination HUMAINES ET DE L'APPUI	141 350 000	11 341 000,00	0,00	0,00	11 341 000,00
3	141 350 000	11 341 000,00	0,00	0,00	11 341 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	141 350 000	11 341 000,00	0,00	0,00	11 341 000,00
6012 Personnel non permanent	7 498 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	2 145 000,00
10-001-001-A	7 498 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	2 145 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	852 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
10-001-001-A	852 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	8 099 220 000	105 148 000,00	0,00	0,00	105 148 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-0-600-00000 DIRECTION GENERALE DE L'AUDIT	7 907 720 000	81 852 000,00	0,00	0,00	81 852 000,00
INTERNE					
013 Administration et Coordination	7 907 720 000	81 852 000,00	0,00	0,00	81 852 000,00
3	883 500 000	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	883 500 000	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	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
6131 Carburants et lubrifiants	230 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
10-001-001-A	230 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	245 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	245 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	7 024 220 000	43 852 000,00	0,00	0,00	43 852 000,00
218 RENFORCEMENT DES CAPACITES HUMAINES, MATERIELLES, TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES DU PROGRAMME « ADMINISTRATION ET COORDINATION »	7 024 220 000	43 852 000,00	0,00	0,00	43 852 000,00
2311 Formation	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2312 Animation et encadrement	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	245 000 000,00	43 852 000,00	0,00	0,00	43 852 000,00
10-001-001-A	245 000 000,00	43 852 000,00	0,00	0,00	43 852 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	700 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	4 120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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 Matériels et mobiliers de bureau	70 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-21-0-601-00000	191 500 000	23 296 000,00	0,00	0,00	23 296 000,00
	SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER - DGAJ				
013 Administration et Coordination	191 500 000	23 296 000,00	0,00	0,00	23 296 000,00
3	191 500 000	23 296 000,00	0,00	0,00	23 296 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	191 500 000	23 296 000,00	0,00	0,00	23 296 000,00
6012 Personnel non permanent	60 645 000,00	19 021 000,00	0,00	0,00	19 021 000,00
10-001-001-A	60 645 000,00	19 021 000,00	0,00	0,00	19 021 000,00
6031 Personnel permanent	2 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	14 899 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	1 775 000,00
10-001-001-A	14 899 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	1 775 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-7-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	4 212 447 000,00	24 967 000,00	106 890 000,00	4 130 524 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-F15-10101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET	0	4 212 447 000,00	24 967 000,00	106 890 000,00	4 130 524 000,00
ANALAMANGA					
114 Gestion du Budget	0	4 212 447 000,00	24 967 000,00	106 890 000,00	4 130 524 000,00
3	0	4 212 447 000,00	24 967 000,00	106 890 000,00	4 130 524 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 212 447 000,00	24 967 000,00	106 890 000,00	4 130 524 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	71 803 000,00	0,00	71 803 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	71 803 000,00	0,00	71 803 000,00	0,00
19803/2019				0,00	71 803 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	10 120 000,00	0,00	10 120 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	10 120 000,00	0,00	10 120 000,00	0,00
19803/2019				0,00	10 120 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	15 000 000,00
20440/2019				10 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	2 223 000,00	0,00	0,00	2 223 000,00
10-001-001-A	0,00	2 223 000,00	0,00	0,00	2 223 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
20440/2019				10 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	4 833 000,00	0,00	0,00	4 833 000,00
10-001-001-A	0,00	4 833 000,00	0,00	0,00	4 833 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
10-001-001-A	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
6116 Instruments specialises	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	19 546 000,00	0,00	0,00	19 546 000,00
10-001-001-A	0,00	19 546 000,00	0,00	0,00	19 546 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	12 083 000,00	0,00	0,00	12 083 000,00
10-001-001-A	0,00	12 083 000,00	0,00	0,00	12 083 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0,00	4 967 000,00	0,00	4 967 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	4 967 000,00	0,00	4 967 000,00	0,00
20440/2019				0,00	4 967 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	4 967 000,00	0,00	4 967 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 967 000,00	0,00	4 967 000,00
20440/2019				4 967 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintnances	0,00	10 000 000,00	0,00	6 000 000,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	6 000 000,00	4 000 000,00
20440/2019				0,00	6 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
20440/2019				0,00	10 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	7 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 000 000,00
20440/2019				0,00	4 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	5 266 000,00	0,00	0,00	5 266 000,00
10-001-001-A	0,00	5 266 000,00	0,00	0,00	5 266 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	0,00	1 675 000,00	0,00	0,00	1 675 000,00
10-001-001-A	0,00	1 675 000,00	0,00	0,00	1 675 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 964 000,00	0,00	0,00	1 964 000,00
10-001-001-A	0,00	1 964 000,00	0,00	0,00	1 964 000,00
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6271 Location d'immeuble	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	3 950 000 000,00	0,00	0,00	3 950 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 950 000 000,00	0,00	0,00	3 950 000 000,00
00-220-7-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	141 040 000,00	0,00	30 522 000,00	110 518 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-F15-11001 SERVICE RÉGIONAL DU BUDGET	0	141 040 000,00	0,00	30 522 000,00	110 518 000,00
VAKINANKARATRA					
114 Gestion du Budget	0	141 040 000,00	0,00	30 522 000,00	110 518 000,00
3	0	141 040 000,00	0,00	30 522 000,00	110 518 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	141 040 000,00	0,00	30 522 000,00	110 518 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	26 742 000,00	0,00	26 742 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	26 742 000,00	0,00	26 742 000,00	0,00
19803/2019				0,00	26 742 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	3 780 000,00	0,00	3 780 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	3 780 000,00	0,00	3 780 000,00	0,00
19803/2019				0,00	3 780 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	12 488 000,00	0,00	0,00	12 488 000,00
10-001-001-A	0,00	12 488 000,00	0,00	0,00	12 488 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6234 Transport administratif	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	11 858 000,00	0,00	0,00	11 858 000,00
10-001-001-A	0,00	11 858 000,00	0,00	0,00	11 858 000,00
6261 Frais postaux	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 322 000,00	0,00	0,00	2 322 000,00
10-001-001-A	0,00	2 322 000,00	0,00	0,00	2 322 000,00
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6266 Frais de location de boîte postale	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-220-7-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	62 271 000,00	0,00	18 079 000,00	44 192 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-F15-11707 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ITASY	0	62 271 000,00	0,00	18 079 000,00	44 192 000,00
114 Gestion du Budget	0	62 271 000,00	0,00	18 079 000,00	44 192 000,00
3	0	62 271 000,00	0,00	18 079 000,00	44 192 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	62 271 000,00	0,00	18 079 000,00	44 192 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	16 109 000,00	0,00	16 109 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	16 109 000,00	0,00	16 109 000,00	0,00
19803/2019				0,00	16 109 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	0,00
19803/2019				0,00	1 970 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 867 000,00	0,00	0,00	3 867 000,00
10-001-001-A	0,00	3 867 000,00	0,00	0,00	3 867 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	0,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	4 833 000,00	0,00	0,00	4 833 000,00
10-001-001-A	0,00	4 833 000,00	0,00	0,00	4 833 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 059 000,00	0,00	0,00	7 059 000,00
10-001-001-A	0,00	7 059 000,00	0,00	0,00	7 059 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	4 833 000,00	0,00	0,00	4 833 000,00
10-001-001-A	0,00	4 833 000,00	0,00	0,00	4 833 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0,00	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
10-001-001-A	0,00	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
6261 Frais postaux	0,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	0,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	842 000,00	0,00	0,00	842 000,00
10-001-001-A	0,00	842 000,00	0,00	0,00	842 000,00
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-220-7-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	83 224 000,00	0,00	28 658 000,00	54 566 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-F15-11917 SERVICE REGIONAL DU BUDGET	0	83 224 000,00	0,00	28 658 000,00	54 566 000,00
BONGOLAVA					
114 Gestion du Budget	0	83 224 000,00	0,00	28 658 000,00	54 566 000,00
3	0	83 224 000,00	0,00	28 658 000,00	54 566 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	83 224 000,00	0,00	28 658 000,00	54 566 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	24 430 000,00	0,00	24 430 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	24 430 000,00	0,00	24 430 000,00	0,00
19803/2019				0,00	24 430 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	4 228 000,00	0,00	4 228 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	4 228 000,00	0,00	4 228 000,00	0,00
19803/2019				0,00	4 228 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 867 000,00	0,00	0,00	3 867 000,00
10-001-001-A	0,00	3 867 000,00	0,00	0,00	3 867 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	0,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	4 833 000,00	0,00	0,00	4 833 000,00
10-001-001-A	0,00	4 833 000,00	0,00	0,00	4 833 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	3 258 000,00	0,00	0,00	3 258 000,00
10-001-001-A	0,00	3 258 000,00	0,00	0,00	3 258 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	4 833 000,00	0,00	0,00	4 833 000,00
10-001-001-A	0,00	4 833 000,00	0,00	0,00	4 833 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
10-001-001-A	0,00	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6261 Frais postaux	0,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	0,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6271 Location d'immeuble	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
10-001-001-A	0,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
00-220-7-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	544 686 000,00	0,00	64 782 000,00	479 904 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-F15-20101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET	0	544 686 000,00	0,00	64 782 000,00	479 904 000,00
DIANA					
114 Gestion du Budget	0	544 686 000,00	0,00	64 782 000,00	479 904 000,00
3	0	544 686 000,00	0,00	64 782 000,00	479 904 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	544 686 000,00	0,00	64 782 000,00	479 904 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	58 624 000,00	0,00	58 624 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	58 624 000,00	0,00	58 624 000,00	0,00
19803/2019				0,00	58 624 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	6 158 000,00	0,00	6 158 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	6 158 000,00	0,00	6 158 000,00	0,00
19803/2019				0,00	6 158 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
10-001-001-A	0,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	9 667 000,00	0,00	0,00	9 667 000,00
10-001-001-A	0,00	9 667 000,00	0,00	0,00	9 667 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	98 000 000,00	0,00	0,00	98 000 000,00
10-001-001-A	0,00	98 000 000,00	0,00	0,00	98 000 000,00
6261 Frais postaux	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
10-001-001-A	0,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 964 000,00	0,00	0,00	1 964 000,00
10-001-001-A	0,00	1 964 000,00	0,00	0,00	1 964 000,00
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6271 Location d'immeuble	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00
10-001-001-A	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0,00	15 600 000,00	0,00	0,00	15 600 000,00
10-001-001-A	0,00	15 600 000,00	0,00	0,00	15 600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	290 000 000,00	0,00	0,00	290 000 000,00
10-001-001-A	0,00	290 000 000,00	0,00	0,00	290 000 000,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-220-7-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	86 495 000,00	0,00	20 671 000,00	65 824 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-F15-20824 SERVICE RÉGIONAL DU BUDGET SAVA	0	86 495 000,00	0,00	20 671 000,00	65 824 000,00
114 Gestion du Budget	0	86 495 000,00	0,00	20 671 000,00	65 824 000,00
3	0	86 495 000,00	0,00	20 671 000,00	65 824 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	86 495 000,00	0,00	20 671 000,00	65 824 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	18 121 000,00	0,00	18 121 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	18 121 000,00	0,00	18 121 000,00	0,00
19803/2019				0,00	18 121 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00
19803/2019				0,00	2 550 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 867 000,00	0,00	0,00	3 867 000,00
10-001-001-A	0,00	3 867 000,00	0,00	0,00	3 867 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	4 833 000,00	0,00	0,00	4 833 000,00
10-001-001-A	0,00	4 833 000,00	0,00	0,00	4 833 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	11 402 000,00	0,00	0,00	11 402 000,00
10-001-001-A	0,00	11 402 000,00	0,00	0,00	11 402 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	4 833 000,00	0,00	0,00	4 833 000,00
10-001-001-A	0,00	4 833 000,00	0,00	0,00	4 833 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0,00	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
10-001-001-A	0,00	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
10-001-001-A	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6261 Frais postaux	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	18 844 000,00	0,00	0,00	18 844 000,00
10-001-001-A		0,00	18 844 000,00	0,00	0,00	18 844 000,00
00-220-7-30101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	324 776 000,00	0,00	105 450 000,00	219 326 000,00
00-23-2-F15-30101	SERVICE REGIONAL DU BUDGET HAUTE MATSIATRA	0	324 776 000,00	0,00	105 450 000,00	219 326 000,00
114	Gestion du Budget	0	324 776 000,00	0,00	105 450 000,00	219 326 000,00
3		0	324 776 000,00	0,00	105 450 000,00	219 326 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	324 776 000,00	0,00	105 450 000,00	219 326 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	94 110 000,00	0,00	94 110 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	94 110 000,00	0,00	94 110 000,00	0,00
	19803/2019				0,00	94 110 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	11 340 000,00	0,00	11 340 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	11 340 000,00	0,00	11 340 000,00	0,00
	19803/2019				0,00	11 340 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A		0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A		0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	13 031 000,00	0,00	0,00	13 031 000,00
10-001-001-A		0,00	13 031 000,00	0,00	0,00	13 031 000,00
6211	Entretien de batiments	0,00	9 667 000,00	0,00	0,00	9 667 000,00
10-001-001-A		0,00	9 667 000,00	0,00	0,00	9 667 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6215	Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A		0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A		0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A		0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A		0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6261	Frais postaux	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A		0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262 Redevances telephoniques	0,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
10-001-001-A	0,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	842 000,00	0,00	0,00	842 000,00
10-001-001-A	0,00	842 000,00	0,00	0,00	842 000,00
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
00-220-7-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	137 565 000,00	0,00	22 984 000,00	114 581 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-F15-30606 SERVICE REGIONAL DU BUDGET	0	137 565 000,00	0,00	22 984 000,00	114 581 000,00
AMORON'! MANIA					
114 Gestion du Budget	0	137 565 000,00	0,00	22 984 000,00	114 581 000,00
3	0	137 565 000,00	0,00	22 984 000,00	114 581 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	137 565 000,00	0,00	22 984 000,00	114 581 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	19 744 000,00	0,00	19 744 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	19 744 000,00	0,00	19 744 000,00	0,00
19803/2019				0,00	19 744 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	3 240 000,00	0,00	3 240 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	3 240 000,00	0,00	3 240 000,00	0,00
19803/2019				0,00	3 240 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 867 000,00	0,00	0,00	3 867 000,00
10-001-001-A	0,00	3 867 000,00	0,00	0,00	3 867 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	4 833 000,00	0,00	0,00	4 833 000,00
10-001-001-A	0,00	4 833 000,00	0,00	0,00	4 833 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	8 145 000,00	0,00	0,00	8 145 000,00
10-001-001-A	0,00	8 145 000,00	0,00	0,00	8 145 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0,00	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
10-001-001-A	0,00	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	9 350 000,00	0,00	0,00	9 350 000,00
10-001-001-A	0,00	9 350 000,00	0,00	0,00	9 350 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	0,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	0,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
6262 Redevances telefoniques	0,00	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00
10-001-001-A	0,00	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	842 000,00	0,00	0,00	842 000,00
10-001-001-A	0,00	842 000,00	0,00	0,00	842 000,00
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
00-220-7-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	133 214 000,00	0,00	60 161 000,00	73 053 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-F15-30914 SERVICE REGIONAL DU BUDGET	0	133 214 000,00	0,00	60 161 000,00	73 053 000,00
ATSIMO ATSINANANA					
114 Gestion du Budget	0	133 214 000,00	0,00	60 161 000,00	73 053 000,00
3	0	133 214 000,00	0,00	60 161 000,00	73 053 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	133 214 000,00	0,00	60 161 000,00	73 053 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	43 089 000,00	0,00	43 089 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	43 089 000,00	0,00	43 089 000,00	0,00
19803/2019				0,00	43 089 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	17 072 000,00	0,00	17 072 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	17 072 000,00	0,00	17 072 000,00	0,00
19803/2019				0,00	17 072 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 867 000,00	0,00	0,00	3 867 000,00
10-001-001-A	0,00	3 867 000,00	0,00	0,00	3 867 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	0,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	4 833 000,00	0,00	0,00	4 833 000,00
10-001-001-A	0,00	4 833 000,00	0,00	0,00	4 833 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	13 031 000,00	0,00	0,00	13 031 000,00
10-001-001-A	0,00	13 031 000,00	0,00	0,00	13 031 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	4 833 000,00	0,00	0,00	4 833 000,00
10-001-001-A	0,00	4 833 000,00	0,00	0,00	4 833 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0,00	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
10-001-001-A	0,00	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6261 Frais postaux	0,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	0,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
6262 Redevances telephoniques	0,00	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00
10-001-001-A	0,00	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	562 000,00	0,00	0,00	562 000,00
10-001-001-A	0,00	562 000,00	0,00	0,00	562 000,00
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
10-001-001-A	0,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
10-001-001-A	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
00-220-7-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	182 016 000,00	0,00	46 301 000,00	135 715 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-F15-31307 SERVICE REGIONAL DU BUDGET	0	182 016 000,00	0,00	46 301 000,00	135 715 000,00
IHOROMBE					
114 Gestion du Budget	0	182 016 000,00	0,00	46 301 000,00	135 715 000,00
3	0	182 016 000,00	0,00	46 301 000,00	135 715 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	182 016 000,00	0,00	46 301 000,00	135 715 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	40 561 000,00	0,00	40 561 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	40 561 000,00	0,00	40 561 000,00	0,00
19803/2019				0,00	40 561 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	5 740 000,00	0,00	5 740 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	5 740 000,00	0,00	5 740 000,00	0,00
19803/2019				0,00	5 740 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	3 801 000,00	0,00	0,00	3 801 000,00
10-001-001-A	0,00	3 801 000,00	0,00	0,00	3 801 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	9 667 000,00	0,00	0,00	9 667 000,00
10-001-001-A	0,00	9 667 000,00	0,00	0,00	9 667 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6261 Frais postaux	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 964 000,00	0,00	0,00	1 964 000,00
10-001-001-A	0,00	1 964 000,00	0,00	0,00	1 964 000,00
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
00-220-7-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	99 899 000,00	0,00	10 617 000,00	89 282 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-F15-31623 SERVICE REGIONAL DU BUDGET	0	99 899 000,00	0,00	10 617 000,00	89 282 000,00
VATOVAVY FITOVINANY					
114 Gestion du Budget	0	99 899 000,00	0,00	10 617 000,00	89 282 000,00
3	0	99 899 000,00	0,00	10 617 000,00	89 282 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	99 899 000,00	0,00	10 617 000,00	89 282 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	9 297 000,00	0,00	9 297 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	9 297 000,00	0,00	9 297 000,00	0,00
19803/2019				0,00	9 297 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00
19803/2019				0,00	1 320 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimeries, cachets et documents administratifs	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	20 632 000,00	0,00	0,00	20 632 000,00
10-001-001-A	0,00	20 632 000,00	0,00	0,00	20 632 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	9 667 000,00	0,00	0,00	9 667 000,00
10-001-001-A	0,00	9 667 000,00	0,00	0,00	9 667 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	3 867 000,00	0,00	0,00	3 867 000,00
10-001-001-A	0,00	3 867 000,00	0,00	0,00	3 867 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6261 Frais postaux	0,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
10-001-001-A	0,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 291 000,00	0,00	0,00	1 291 000,00
10-001-001-A	0,00	1 291 000,00	0,00	0,00	1 291 000,00
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
00-220-7-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	219 140 000,00	9 667 000,00	41 922 000,00	186 885 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-F15-40101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET	0	219 140 000,00	9 667 000,00	41 922 000,00	186 885 000,00
BOENY					
114 Gestion du Budget	0	219 140 000,00	9 667 000,00	41 922 000,00	186 885 000,00
3	0	219 140 000,00	9 667 000,00	41 922 000,00	186 885 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	219 140 000,00	9 667 000,00	41 922 000,00	186 885 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	28 145 000,00	0,00	28 145 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	28 145 000,00	0,00	28 145 000,00	0,00
19803/2019				0,00	28 145 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	4 110 000,00	0,00	4 110 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	4 110 000,00	0,00	4 110 000,00	0,00
19803/2019				0,00	4 110 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 059 000,00	0,00	0,00	7 059 000,00
10-001-001-A	0,00	7 059 000,00	0,00	0,00	7 059 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	9 667 000,00	0,00	9 667 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	9 667 000,00	0,00	9 667 000,00	0,00
20316/2019				0,00	9 667 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	9 667 000,00	0,00	9 667 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 667 000,00	0,00	9 667 000,00
20316/2019				9 667 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6261 Frais postaux	0,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	0,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
6262 Redevances telephoniques	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00
10-001-001-A	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 122 000,00	0,00	0,00	1 122 000,00
10-001-001-A	0,00	1 122 000,00	0,00	0,00	1 122 000,00
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6272 Location d'immeuble de logement	0,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
10-001-001-A	0,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	102 000 000,00	0,00	0,00	102 000 000,00
10-001-001-A	0,00	102 000 000,00	0,00	0,00	102 000 000,00
00-220-7-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	184 178 000,00	0,00	82 936 000,00	101 242 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-F15-40711 SERVICE REGIONAL DU BUDGET	0	184 178 000,00	0,00	82 936 000,00	101 242 000,00
SOFIA					
114 Gestion du Budget	0	184 178 000,00	0,00	82 936 000,00	101 242 000,00
3	0	184 178 000,00	0,00	82 936 000,00	101 242 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	184 178 000,00	0,00	82 936 000,00	101 242 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	73 116 000,00	0,00	73 116 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	73 116 000,00	0,00	73 116 000,00	0,00
19803/2019				0,00	73 116 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	9 820 000,00	0,00	9 820 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	9 820 000,00	0,00	9 820 000,00	0,00
19803/2019				0,00	9 820 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	15 746 000,00	0,00	0,00	15 746 000,00
10-001-001-A	0,00	15 746 000,00	0,00	0,00	15 746 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	9 667 000,00	0,00	0,00	9 667 000,00
10-001-001-A	0,00	9 667 000,00	0,00	0,00	9 667 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	12 591 000,00	0,00	0,00	12 591 000,00
10-001-001-A	0,00	12 591 000,00	0,00	0,00	12 591 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 122 000,00	0,00	0,00	1 122 000,00
10-001-001-A	0,00	1 122 000,00	0,00	0,00	1 122 000,00
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6272 Location d'immeuble de logement	0,00	16 800 000,00	0,00	0,00	16 800 000,00
10-001-001-A	0,00	16 800 000,00	0,00	0,00	16 800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
00-220-7-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	99 372 000,00	0,00	17 289 000,00	82 083 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-F15-41210 SERVICE REGIONAL DU BUDGET	0	99 372 000,00	0,00	17 289 000,00	82 083 000,00
BETSIBOKA					
114 Gestion du Budget	0	99 372 000,00	0,00	17 289 000,00	82 083 000,00
3	0	99 372 000,00	0,00	17 289 000,00	82 083 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	99 372 000,00	0,00	17 289 000,00	82 083 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	15 149 000,00	0,00	15 149 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	15 149 000,00	0,00	15 149 000,00	0,00
19803/2019				0,00	15 149 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00	0,00
19803/2019				0,00	2 140 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	0,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 383 000,00	0,00	0,00	3 383 000,00
10-001-001-A	0,00	3 383 000,00	0,00	0,00	3 383 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 887 000,00	0,00	0,00	4 887 000,00
10-001-001-A	0,00	4 887 000,00	0,00	0,00	4 887 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	3 867 000,00	0,00	0,00	3 867 000,00
10-001-001-A	0,00	3 867 000,00	0,00	0,00	3 867 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00
10-001-001-A	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	6 907 000,00	0,00	0,00	6 907 000,00
10-001-001-A	0,00	6 907 000,00	0,00	0,00	6 907 000,00
6261 Frais postaux	0,00	348 000,00	0,00	0,00	348 000,00
10-001-001-A	0,00	348 000,00	0,00	0,00	348 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00
10-001-001-A	0,00	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
00-220-7-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	89 412 000,00	0,00	37 490 000,00	51 922 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-F15-41312 SERVICE REGIONAL DU BUDGET	0	89 412 000,00	0,00	37 490 000,00	51 922 000,00
MELAKY					
114 Gestion du Budget	0	89 412 000,00	0,00	37 490 000,00	51 922 000,00
3	0	89 412 000,00	0,00	37 490 000,00	51 922 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	89 412 000,00	0,00	37 490 000,00	51 922 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	33 470 000,00	0,00	33 470 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	33 470 000,00	0,00	33 470 000,00	0,00
19803/2019				0,00	33 470 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00	0,00
19803/2019				0,00	4 020 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 867 000,00	0,00	0,00	3 867 000,00
10-001-001-A	0,00	3 867 000,00	0,00	0,00	3 867 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	4 833 000,00	0,00	0,00	4 833 000,00
10-001-001-A	0,00	4 833 000,00	0,00	0,00	4 833 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
10-001-001-A	0,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00
10-001-001-A	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00
6261 Frais postaux	0,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	0,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
6262 Redevances telephoniques	0,00	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00
10-001-001-A	0,00	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	11 573 000,00	0,00	0,00	11 573 000,00
10-001-001-A		0,00	11 573 000,00	0,00	0,00	11 573 000,00
00-220-7-50101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	282 853 000,00	2 481 000,00	47 544 000,00	237 790 000,00
00-23-2-F15-50101	SERVICE REGIONAL DU BUDGET ATSINANANA	0	282 853 000,00	2 481 000,00	47 544 000,00	237 790 000,00
114	Gestion du Budget	0	282 853 000,00	2 481 000,00	47 544 000,00	237 790 000,00
3		0	282 853 000,00	2 481 000,00	47 544 000,00	237 790 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	282 853 000,00	2 481 000,00	47 544 000,00	237 790 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	39 503 000,00	0,00	39 503 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	39 503 000,00	0,00	39 503 000,00	0,00
	19803/2019				0,00	39 503 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	5 560 000,00	0,00	5 560 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	5 560 000,00	0,00	5 560 000,00	0,00
	19803/2019				0,00	5 560 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A		0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A		0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	12 488 000,00	0,00	0,00	12 488 000,00
10-001-001-A		0,00	12 488 000,00	0,00	0,00	12 488 000,00
6211	Entretien de batiments	0,00	9 667 000,00	0,00	2 428 000,00	7 239 000,00
10-001-001-A		0,00	9 667 000,00	0,00	2 428 000,00	7 239 000,00
	25182/2019				0,00	2 428 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6215	Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A		0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
6216	Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	3 867 000,00	0,00	0,00	3 867 000,00
10-001-001-A		0,00	3 867 000,00	0,00	0,00	3 867 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A		0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	15 600 000,00	0,00	0,00	15 600 000,00
10-001-001-A		0,00	15 600 000,00	0,00	0,00	15 600 000,00
6261	Frais postaux	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A		0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262 Redevances telephoniques	0,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
10-001-001-A	0,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 122 000,00	0,00	0,00	1 122 000,00
10-001-001-A	0,00	1 122 000,00	0,00	0,00	1 122 000,00
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	2 481 000,00	0,00	7 481 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	2 481 000,00	0,00	7 481 000,00
25182/2019				2 481 000,00	0,00
6266 Frais de location de boîte postale	0,00	193 000,00	0,00	53 000,00	140 000,00
10-001-001-A	0,00	193 000,00	0,00	53 000,00	140 000,00
25182/2019				0,00	53 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00
10-001-001-A	0,00	160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00
00-220-7-50302	0	104 826 000,00	0,00	11 960 000,00	92 866 000,00
ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET					
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-F15-50302	0	104 826 000,00	0,00	11 960 000,00	92 866 000,00
SERVICE REGIONAL DU BUDGET					
ALAOTRA MANGORO					
114 Gestion du Budget	0	104 826 000,00	0,00	11 960 000,00	92 866 000,00
3	0	104 826 000,00	0,00	11 960 000,00	92 866 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	104 826 000,00	0,00	11 960 000,00	92 866 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	10 680 000,00	0,00	10 680 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	10 680 000,00	0,00	10 680 000,00	0,00
19803/2019				0,00	10 680 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00
19803/2019				0,00	1 280 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	11 402 000,00	0,00	0,00	11 402 000,00
10-001-001-A	0,00	11 402 000,00	0,00	0,00	11 402 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	9 667 000,00	0,00	0,00	9 667 000,00
10-001-001-A	0,00	9 667 000,00	0,00	0,00	9 667 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6261 Frais postaux	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00
10-001-001-A	0,00	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 122 000,00	0,00	0,00	1 122 000,00
10-001-001-A	0,00	1 122 000,00	0,00	0,00	1 122 000,00
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
00-220-7-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	141 948 000,00	8 558 000,00	54 338 000,00	96 168 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-F15-50905 SERVICE REGIONAL DU BUDGET	0	141 948 000,00	8 558 000,00	54 338 000,00	96 168 000,00
ANALANJIROFO					
114 Gestion du Budget	0	141 948 000,00	8 558 000,00	54 338 000,00	96 168 000,00
3	0	141 948 000,00	8 558 000,00	54 338 000,00	96 168 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	141 948 000,00	8 558 000,00	54 338 000,00	96 168 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	40 840 000,00	0,00	40 840 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	40 840 000,00	0,00	40 840 000,00	0,00
19803/2019				0,00	40 840 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	4 940 000,00	0,00	4 940 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	4 940 000,00	0,00	4 940 000,00	0,00
19803/2019				0,00	4 940 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 867 000,00	0,00	0,00	3 867 000,00
10-001-001-A	0,00	3 867 000,00	0,00	0,00	3 867 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	0,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	4 833 000,00	2 230 000,00	0,00	7 063 000,00
10-001-001-A	0,00	4 833 000,00	2 230 000,00	0,00	7 063 000,00
26133/2019				2 230 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
10-001-001-A	0,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	0,00	4 833 000,00	0,00	4 833 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	4 833 000,00	0,00	4 833 000,00	0,00
26133/2019				0,00	4 833 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	9 000 000,00
26133/2019				4 000 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00
26133/2019				0,00	725 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	967 000,00	1 858 000,00	0,00	2 825 000,00
10-001-001-A	0,00	967 000,00	1 858 000,00	0,00	2 825 000,00
26133/2019				1 858 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	7 712 000,00	0,00	0,00	7 712 000,00
10-001-001-A	0,00	7 712 000,00	0,00	0,00	7 712 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	16 200 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
10-001-001-A	0,00	16 200 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
6261 Frais postaux	0,00	483 000,00	400 000,00	0,00	883 000,00
10-001-001-A	0,00	483 000,00	400 000,00	0,00	883 000,00
26133/2019				400 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0,00	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00
10-001-001-A	0,00	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	842 000,00	0,00	0,00	842 000,00
10-001-001-A	0,00	842 000,00	0,00	0,00	842 000,00
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00
26133/2019				0,00	3 000 000,00
6266 Frais de location de boîte postale	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
26133/2019				70 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
00-220-7-60101	0	362 318 000,00	0,00	117 540 000,00	244 778 000,00
ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-F15-60101	0	362 318 000,00	0,00	117 540 000,00	244 778 000,00
SERVICE REGIONAL DU BUDGET ATSIMO ANDREFANA					
114 Gestion du Budget	0	362 318 000,00	0,00	117 540 000,00	244 778 000,00
3	0	362 318 000,00	0,00	117 540 000,00	244 778 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	362 318 000,00	0,00	117 540 000,00	244 778 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	104 970 000,00	0,00	104 970 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	104 970 000,00	0,00	104 970 000,00	0,00
19803/2019				0,00	104 970 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	12 570 000,00	0,00	12 570 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	12 570 000,00	0,00	12 570 000,00	0,00
19803/2019				0,00	12 570 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	15 203 000,00	0,00	0,00	15 203 000,00
10-001-001-A	0,00	15 203 000,00	0,00	0,00	15 203 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	24 167 000,00	0,00	0,00	24 167 000,00
10-001-001-A	0,00	24 167 000,00	0,00	0,00	24 167 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	26 500 000,00	0,00	0,00	26 500 000,00
10-001-001-A	0,00	26 500 000,00	0,00	0,00	26 500 000,00
6261 Frais postaux	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
10-001-001-A	0,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 122 000,00	0,00	0,00	1 122 000,00
10-001-001-A	0,00	1 122 000,00	0,00	0,00	1 122 000,00
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6271 Location d'immeuble	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
00-220-7-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	98 948 000,00	0,00	35 727 000,00	63 221 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-F15-60406 SERVICE REGIONAL DU BUDGET	0	98 948 000,00	0,00	35 727 000,00	63 221 000,00
ANDROY					
114 Gestion du Budget	0	98 948 000,00	0,00	35 727 000,00	63 221 000,00
3	0	98 948 000,00	0,00	35 727 000,00	63 221 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	98 948 000,00	0,00	35 727 000,00	63 221 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	31 307 000,00	0,00	31 307 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	31 307 000,00	0,00	31 307 000,00	0,00
19803/2019				0,00	31 307 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	4 420 000,00	0,00	4 420 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	4 420 000,00	0,00	4 420 000,00	0,00
19803/2019				0,00	4 420 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 867 000,00	0,00	0,00	3 867 000,00
10-001-001-A	0,00	3 867 000,00	0,00	0,00	3 867 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	4 833 000,00	0,00	0,00	4 833 000,00
10-001-001-A	0,00	4 833 000,00	0,00	0,00	4 833 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 602 000,00	0,00	0,00	7 602 000,00
10-001-001-A	0,00	7 602 000,00	0,00	0,00	7 602 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	4 727 000,00	0,00	0,00	4 727 000,00
10-001-001-A	0,00	4 727 000,00	0,00	0,00	4 727 000,00
6261 Frais postaux	0,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	0,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	842 000,00	0,00	0,00	842 000,00
10-001-001-A	0,00	842 000,00	0,00	0,00	842 000,00
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6271 Location d'immeuble	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
00-220-7-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	140 399 000,00	0,00	61 190 000,00	79 209 000,00
00-23-2-F15-61424 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANOSY	0	140 399 000,00	0,00	61 190 000,00	79 209 000,00
114 Gestion du Budget	0	140 399 000,00	0,00	61 190 000,00	79 209 000,00
3	0	140 399 000,00	0,00	61 190 000,00	79 209 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	140 399 000,00	0,00	61 190 000,00	79 209 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	53 630 000,00	0,00	53 630 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	53 630 000,00	0,00	53 630 000,00	0,00
19803/2019				0,00	53 630 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	7 560 000,00	0,00	7 560 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	7 560 000,00	0,00	7 560 000,00	0,00
19803/2019				0,00	7 560 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 867 000,00	0,00	0,00	3 867 000,00
10-001-001-A	0,00	3 867 000,00	0,00	0,00	3 867 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	4 833 000,00	0,00	0,00	4 833 000,00
10-001-001-A	0,00	4 833 000,00	0,00	0,00	4 833 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	9 230 000,00	0,00	0,00	9 230 000,00
10-001-001-A	0,00	9 230 000,00	0,00	0,00	9 230 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	4 833 000,00	0,00	0,00	4 833 000,00
10-001-001-A	0,00	4 833 000,00	0,00	0,00	4 833 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0,00	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
10-001-001-A	0,00	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	0,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	19 660 000,00	0,00	0,00	19 660 000,00
10-001-001-A	0,00	19 660 000,00	0,00	0,00	19 660 000,00
6261 Frais postaux	0,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	0,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262 Redevances telephoniques	0,00	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00
10-001-001-A	0,00	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	842 000,00	0,00	0,00	842 000,00
10-001-001-A	0,00	842 000,00	0,00	0,00	842 000,00
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6271 Location d'immeuble	0,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
10-001-001-A	0,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
00-220-7-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	149 393 000,00	0,00	42 927 000,00	106 466 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-F15-61905 SERVICE REGIONAL DU BUDGET	0	149 393 000,00	0,00	42 927 000,00	106 466 000,00
MENABE					
114 Gestion du Budget	0	149 393 000,00	0,00	42 927 000,00	106 466 000,00
3	0	149 393 000,00	0,00	42 927 000,00	106 466 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	149 393 000,00	0,00	42 927 000,00	106 466 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	37 597 000,00	0,00	37 597 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	37 597 000,00	0,00	37 597 000,00	0,00
19803/2019				0,00	37 597 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	5 330 000,00	0,00	5 330 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	5 330 000,00	0,00	5 330 000,00	0,00
19803/2019				0,00	5 330 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	4 833 000,00	0,00	0,00	4 833 000,00
10-001-001-A	0,00	4 833 000,00	0,00	0,00	4 833 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 059 000,00	0,00	0,00	7 059 000,00
10-001-001-A	0,00	7 059 000,00	0,00	0,00	7 059 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	2 455 000,00	0,00	0,00	2 455 000,00
10-001-001-A	0,00	2 455 000,00	0,00	0,00	2 455 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	6 003 000,00	0,00	0,00	6 003 000,00
10-001-001-A	0,00	6 003 000,00	0,00	0,00	6 003 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
10-001-001-A	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
6261 Frais postaux	0,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	0,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
00-220-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	149 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-0-610-00000 DIRECTION DES ORGANISATIONS ET	89 000 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
METHODES					
013 Administration et Coordination	89 000 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
3	89 000 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	89 000 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	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
6262 Redevances telefoniques	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-21-0-611-00000 SERVICE DES ETUDES ET	20 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
RECHERCHES OPERATIONNELLES					
013 Administration et Coordination	20 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
3	20 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6262 Redevances telefoniques	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-21-0-612-00000 SERVICE DE LA FORMATION ET DE LA	20 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
DOCUMENTATION					
013 Administration et Coordination	20 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
3	20 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262	Redevances telephoniques	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
6263	Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-21-0-613-00000	SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	20 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
013	Administration et Coordination	20 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
3		20 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	20 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6262	Redevances telephoniques	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
6263	Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-8-10101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	23 220 000,00	0,00	0,00	23 220 000,00
00-23-8-550-10101	DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER ANALAMANGA	0	23 220 000,00	0,00	0,00	23 220 000,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	0	23 220 000,00	0,00	0,00	23 220 000,00
3		0	23 220 000,00	0,00	0,00	23 220 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	23 220 000,00	0,00	0,00	23 220 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A		0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	7 059 000,00	0,00	0,00	7 059 000,00
10-001-001-A		0,00	7 059 000,00	0,00	0,00	7 059 000,00
6214	Entretien de materiels techniques	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A		0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
6264	Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-220-8-11001	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
00-23-8-550-11001	DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER VAKINANKARATRA	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3		0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 380 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00
	10-001-001-A	0,00	6 380 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00
	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
	6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
	10-001-001-A	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
	6250 Eau et électricité	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	10-001-001-A	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	6264 Internet	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
127	RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-8-11707	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	42 550 000,00	1 000 000,00	1 010 000,00	42 540 000,00
00-23-8-550-11707	DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER ITASY	0	42 550 000,00	1 000 000,00	1 010 000,00	42 540 000,00
129	Contrôle Budgétaire et Financière	0	42 550 000,00	1 000 000,00	1 010 000,00	42 540 000,00
3		0	12 550 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	12 550 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	12 550 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	12 550 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 380 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00
10-001-001-A	0,00	6 380 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00
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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
10-001-001-A	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
22789/2019				1 000 000,00	0,00
6264 Internet	0,00	2 250 000,00	0,00	1 000 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0,00	2 250 000,00	0,00	1 000 000,00	1 250 000,00
22789/2019				0,00	1 000 000,00
5	0	30 000 000,00	0,00	10 000,00	29 990 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	30 000 000,00	0,00	10 000,00	29 990 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0,00	30 000 000,00	0,00	10 000,00	29 990 000,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	10 000,00	29 990 000,00
D2250				0,00	10 000,00
00-220-8-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	43 950 000,00	0,00	332 000,00	43 618 000,00
00-23-8-550-11917 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER BONGOLAVA	0	43 950 000,00	0,00	332 000,00	43 618 000,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	0	43 950 000,00	0,00	332 000,00	43 618 000,00
3	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 380 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00
10-001-001-A	0,00	6 380 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00
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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
10-001-001-A		0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6264	Internet	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A		0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
5		0	31 400 000,00	0,00	332 000,00	31 068 000,00
127	RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	31 400 000,00	0,00	332 000,00	31 068 000,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	30 000 000,00	0,00	202 000,00	29 798 000,00
10-001-001-A		0,00	30 000 000,00	0,00	202 000,00	29 798 000,00
	D2250				0,00	202 000,00
2451	Reseau d?adduction d?eau	0,00	700 000,00	0,00	96 000,00	604 000,00
10-001-001-A		0,00	700 000,00	0,00	96 000,00	604 000,00
	D2250				0,00	96 000,00
2455	Reseau d?electricite	0,00	700 000,00	0,00	34 000,00	666 000,00
10-001-001-A		0,00	700 000,00	0,00	34 000,00	666 000,00
	D2250				0,00	34 000,00
00-220-8-20101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	13 938 000,00	0,00	0,00	13 938 000,00
00-23-8-550-20101	DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER DIANA	0	13 938 000,00	0,00	0,00	13 938 000,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	0	13 938 000,00	0,00	0,00	13 938 000,00
3		0	13 938 000,00	0,00	0,00	13 938 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	13 938 000,00	0,00	0,00	13 938 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112	Imprimeries, cachets et documents administratifs	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A		0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	7 059 000,00	0,00	0,00	7 059 000,00
10-001-001-A		0,00	7 059 000,00	0,00	0,00	7 059 000,00
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
6215	Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6261 Frais postaux	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
10-001-001-A	0,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-8-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	347 550 000,00	0,00	0,00	347 550 000,00
00-23-8-550-20824 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER SAVA	0	347 550 000,00	0,00	0,00	347 550 000,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	0	347 550 000,00	0,00	0,00	347 550 000,00
3	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 380 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00
10-001-001-A	0,00	6 380 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00
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
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
10-001-001-A	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
5		0	335 000 000,00	0,00	0,00	335 000 000,00
127	RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	335 000 000,00	0,00	0,00	335 000 000,00
2431	Batiments administratifs	0,00	315 000 000,00	0,00	0,00	315 000 000,00
10-001-001-A		0,00	315 000 000,00	0,00	0,00	315 000 000,00
2451	Reseau d'adduction d'eau	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2455	Reseau d'electricite	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2465	Materiels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-8-30101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	13 938 000,00	0,00	0,00	13 938 000,00
00-23-8-550-30101	DELEGATION REGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER HAUTE MATSIATRA	0	13 938 000,00	0,00	0,00	13 938 000,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	0	13 938 000,00	0,00	0,00	13 938 000,00
3		0	13 938 000,00	0,00	0,00	13 938 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	13 938 000,00	0,00	0,00	13 938 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A		0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	7 059 000,00	0,00	0,00	7 059 000,00
10-001-001-A		0,00	7 059 000,00	0,00	0,00	7 059 000,00
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
6215	Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6261 Frais postaux	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
10-001-001-A	0,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-8-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
00-23-8-550-30606 DELEGATION REGIONALE DU CONTROLE FINANCIER AMORON'1 MANIA	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
3	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 380 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00
10-001-001-A	0,00	6 380 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
10-001-001-A	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-8-30914	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
00-23-8-550-30914	DELEGATION REGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER ATSIMO ATSIANANA	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
3		0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	6 380 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00
10-001-001-A		0,00	6 380 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00
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
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
10-001-001-A		0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6264	Internet	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A		0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
127	RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-8-31307	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
00-23-8-550-31307	DELEGATION REGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER IHOROMBE	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
3		0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 380 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00
10-001-001-A	0,00	6 380 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
10-001-001-A	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-8-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
00-23-8-550-31623 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER VATOVAVY FITOVINANY	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
3	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 380 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00
10-001-001-A	0,00	6 380 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
10-001-001-A	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-8-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	228 938 000,00	0,00	43 000,00	228 895 000,00
00-23-8-550-40101 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER BOENY	0	228 938 000,00	0,00	43 000,00	228 895 000,00
129 Contrôle Budgétaire et Financière	0	228 938 000,00	0,00	43 000,00	228 895 000,00
3	0	13 938 000,00	0,00	0,00	13 938 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 938 000,00	0,00	0,00	13 938 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 059 000,00	0,00	0,00	7 059 000,00
10-001-001-A	0,00	7 059 000,00	0,00	0,00	7 059 000,00
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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6261 Frais postaux	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
10-001-001-A	0,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
5	0	215 000 000,00	0,00	43 000,00	214 957 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	215 000 000,00	0,00	43 000,00	214 957 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	150 000 000,00	0,00	8 000,00	149 992 000,00
10-001-001-A	0,00	150 000 000,00	0,00	8 000,00	149 992 000,00
D2250				0,00	8 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	50 000 000,00	0,00	35 000,00	49 965 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	35 000,00	49 965 000,00
D2250				0,00	35 000,00
2454 Reseau de communication	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
00-220-8-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	23 893 000,00	0,00	0,00	23 893 000,00
00-23-8-550-40711 DELEGATION REGIONALE DU CONTROLE FINANCIER SOFIA	0	23 893 000,00	0,00	0,00	23 893 000,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	0	23 893 000,00	0,00	0,00	23 893 000,00
3	0	23 893 000,00	0,00	0,00	23 893 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	23 893 000,00	0,00	0,00	23 893 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 973 000,00	0,00	0,00	5 973 000,00
10-001-001-A	0,00	5 973 000,00	0,00	0,00	5 973 000,00
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
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
10-001-001-A	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264	Internet	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
10-001-001-A		0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
127	RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-8-41210	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	12 550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	12 550 000,00
00-23-8-550-41210	DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER BETSIBOKA	0	12 550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	12 550 000,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	0	12 550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	12 550 000,00
3		0	12 550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	12 550 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	12 550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	12 550 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	18190/2019				0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	1 500 000,00
	18190/2019				300 000,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	18190/2019				0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	6 380 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00
10-001-001-A		0,00	6 380 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	620 000,00	1 000 000,00	0,00	1 620 000,00
10-001-001-A		0,00	620 000,00	1 000 000,00	0,00	1 620 000,00
	18190/2019				1 000 000,00	0,00
6250	Eau et electricite	0,00	600 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		0,00	600 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
	18190/2019				200 000,00	0,00
6264	Internet	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A		0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
127	RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-8-41312	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	9 080 000,00	0,00	0,00	9 080 000,00
00-23-8-550-41312	DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER MELAKY	0	9 080 000,00	0,00	0,00	9 080 000,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	0	9 080 000,00	0,00	0,00	9 080 000,00
3		0	9 080 000,00	0,00	0,00	9 080 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	9 080 000,00	0,00	0,00	9 080 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 380 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00
10-001-001-A	0,00	6 380 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00
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
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
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-8-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	175 938 000,00	0,00	31 000,00	175 907 000,00
00-23-8-550-50101 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER ATSIANANA	0	175 938 000,00	0,00	31 000,00	175 907 000,00
129 Contrôle Budgétaire et Financière	0	175 938 000,00	0,00	31 000,00	175 907 000,00
3	0	13 938 000,00	0,00	0,00	13 938 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 938 000,00	0,00	0,00	13 938 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 059 000,00	0,00	0,00	7 059 000,00
10-001-001-A	0,00	7 059 000,00	0,00	0,00	7 059 000,00
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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6261 Frais postaux	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
10-001-001-A	0,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
5	0	162 000 000,00	0,00	31 000,00	161 969 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	162 000 000,00	0,00	31 000,00	161 969 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	162 000 000,00	0,00	31 000,00	161 969 000,00
10-001-001-A	0,00	162 000 000,00	0,00	31 000,00	161 969 000,00
D2250				0,00	31 000,00
00-220-8-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	177 550 000,00	0,00	347 000,00	177 203 000,00
00-23-8-550-50302 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER ALAOTRA MANGORO	0	177 550 000,00	0,00	347 000,00	177 203 000,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	0	177 550 000,00	0,00	347 000,00	177 203 000,00
3	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 380 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00
10-001-001-A	0,00	6 380 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
10-001-001-A	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
5	0	165 000 000,00	0,00	347 000,00	164 653 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	165 000 000,00	0,00	347 000,00	164 653 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	165 000 000,00	0,00	347 000,00	164 653 000,00
10-001-001-A	0,00	165 000 000,00	0,00	347 000,00	164 653 000,00
D2250				0,00	347 000,00
00-220-8-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
00-23-8-550-50905 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER ANALANJIROFO	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
3	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues depenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 380 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00
10-001-001-A	0,00	6 380 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00
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
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
10-001-001-A	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6262 Redevances telephoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-8-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	13 938 000,00	0,00	0,00	13 938 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-8-550-60101 DELEGATION REGIONALE DU	0	13 938 000,00	0,00	0,00	13 938 000,00
CONTRÔLE FINANCIER ATSIMO					
ANDREFANA					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	0	13 938 000,00	0,00	0,00	13 938 000,00
3	0	13 938 000,00	0,00	0,00	13 938 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 938 000,00	0,00	0,00	13 938 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 059 000,00	0,00	0,00	7 059 000,00
10-001-001-A	0,00	7 059 000,00	0,00	0,00	7 059 000,00
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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6261 Frais postaux	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
10-001-001-A	0,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
127	RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-8-60406	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
00-23-8-550-60406	DELEGATION REGIONALE DU CONTROLE FINANCIER ANDROY	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
3		0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	6 380 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00
10-001-001-A		0,00	6 380 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00
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
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
10-001-001-A		0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
6250	Eau et électricité	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6264	Internet	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A		0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
127	RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-8-61424	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
00-23-8-550-61424	DELEGATION REGIONALE DU CONTROLE FINANCIER ANOSY	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
3		0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 380 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00
10-001-001-A	0,00	6 380 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00
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
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	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
10-001-001-A	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-8-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	212 550 000,00	0,00	1 000,00	212 549 000,00
00-23-8-550-61905 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER MENABE	0	212 550 000,00	0,00	1 000,00	212 549 000,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	0	212 550 000,00	0,00	1 000,00	212 549 000,00
3	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 380 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00
10-001-001-A	0,00	6 380 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
10-001-001-A	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
5	0	200 000 000,00	0,00	1 000,00	199 999 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	200 000 000,00	0,00	1 000,00	199 999 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	200 000 000,00	0,00	1 000,00	199 999 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000 000,00	0,00	1 000,00	199 999 000,00
D2250				0,00	1 000,00
00-220-9-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	149 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
00-21-0-620-00000 DIRECTION DU CONTRÔLE INTERNE	89 000 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
013 Administration et Coordination	89 000 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
3	89 000 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	89 000 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	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
6262 Redevances telephoniques	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-21-0-621-00000 SERVICE D'AUDIT " A "	20 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
013 Administration et Coordination	20 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
3	20 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-21-0-622-00000 SERVICE D'AUDIT " B "	20 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
013 Administration et Coordination	20 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
3	20 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6262 Redevances telefoniques	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-21-0-623-00000 SERVICE D'AUDIT " C "	20 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
013 Administration et Coordination	20 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
3	20 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6262 Redevances telefoniques	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-9-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	30 651 000,00	0,00	0,00	30 651 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-2-J02-10101 COMMISSION REGIONALE DES	0	30 651 000,00	0,00	0,00	30 651 000,00
MARCHES ANALAMANGA					
013 Administration et Coordination	0	30 651 000,00	0,00	0,00	30 651 000,00
3	0	30 651 000,00	0,00	0,00	30 651 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	30 651 000,00	0,00	0,00	30 651 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	1 325 000,00
10-001-001-A	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	1 325 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6128 Fournitures menageres	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
10-001-001-A	0,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Fetes et ceremonies officielles	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	3 325 000,00	0,00	0,00	3 325 000,00
10-001-001-A	0,00	3 325 000,00	0,00	0,00	3 325 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6261 Frais postaux	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 742 000,00	0,00	0,00	1 742 000,00
10-001-001-A	0,00	1 742 000,00	0,00	0,00	1 742 000,00
6264 Internet	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
00-220-9-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-2-J02-11001 COMMISSION REGIONALE DES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
MARCHES VAKINANKARATRA					
013 Administration et Coordination	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
3	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6128 Fournitures ménagères	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
10-001-001-A	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
6264 Internet	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-220-9-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-2-J02-11707 COMMISSION REGIONALE DES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
MARCHES ITASY					
013 Administration et Coordination	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
3	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6128 Fournitures ménagères	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
10-001-001-A	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
6264 Internet	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-220-9-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-2-J02-11917 COMMISSION REGIONALE DES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
MARCHES BONGOLAVA					
013 Administration et Coordination	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00

Ministère - Mission - Programme

Crédit Primitif

LFR

En plus

En moins

Crédit définitif

3013 184 000,000,000,0013 184 000,00

000	RESSOURCES PROPRES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6128	Fournitures ménagères	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
10-001-001-A		0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
6211	Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6214	Entretien de matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A		0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A		0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-220-9-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-2-J02-20101 COMMISSION REGIONALE DES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
MARCHES DIANA					
013 Administration et Coordination	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
3	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6128 Fournitures ménagères	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
10-001-001-A	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
6264 Internet	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-220-9-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-2-J02-20824 COMMISSION REGIONALE DES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
MARCHES SAVA					
013 Administration et Coordination	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
3	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6128 Fournitures menageres	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
10-001-001-A	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6214 Entretien de materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels 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 Maintenances	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 Fetes et ceremonies officielles	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
6264 Internet	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-220-9-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-2-J02-30101 COMMISSION REGIONALE DES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
MARCHES HAUTE MATSIATRA					
013 Administration et Coordination	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
3	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6128 Fournitures ménagères	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
10-001-001-A	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6218 Autres entretiens et Maintenances	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 Fetes et ceremonies officielles	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
6264 Internet	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-220-9-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-2-J02-30606 COMMISSION REGIONALE DES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
MARCHES AMORON'I MANIA					
013 Administration et Coordination	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
3	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6128 Fournitures menageres	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
10-001-001-A	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
6264 Internet	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-220-9-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-2-J02-30914 COMMISSION REGIONALE DES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
MARCHES ATSIMO ATSIANANA					
013 Administration et Coordination	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
3	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6128 Fournitures ménagères	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
10-001-001-A	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6214 Entretien de materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels 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 Maintenances	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 Fetes et ceremonies officielles	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
6264 Internet	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-220-9-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-2-J02-31307 COMMISSION REGIONALE DES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
MARCHES IHOROMBE					
013 Administration et Coordination	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
3	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6128 Fournitures menageres	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
10-001-001-A	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6214 Entretien de materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels 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 Maintenances	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 Fetes et ceremonies officielles	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
6264 Internet	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-220-9-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-2-J02-31623 COMMISSION REGIONALE DES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
MARCHES VATOVAVY FITOVINANY					
013 Administration et Coordination	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
3	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6128 Fournitures ménagères	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
10-001-001-A	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Maintenances	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	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
6264 Internet	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-220-9-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-2-J02-40101 COMMISSION REGIONALE DES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
MARCHES BOENY					
013 Administration et Coordination	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
3	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6128 Fournitures ménagères	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
10-001-001-A	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
6264 Internet	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-220-9-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-2-J02-40711 COMMISSION REGIONALE DES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
MARCHES SOFIA					
013 Administration et Coordination	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
3	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6128 Fournitures ménagères	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
10-001-001-A	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
6264 Internet	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-220-9-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
00-21-2-J02-41210 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES BETSIBOKA	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
013 Administration et Coordination	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
3	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6128 Fournitures menageres	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
10-001-001-A	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6214 Entretien de materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels 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 Maintenances	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 Fetes et ceremonies officielles	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
6264 Internet	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-220-9-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-2-J02-41312 COMMISSION REGIONALE DES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
MARCHES MELAKY					
013 Administration et Coordination	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
3	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6128 Fournitures ménagères	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
10-001-001-A	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6221 Fetes et ceremonies officielles	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
6264 Internet	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-220-9-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-2-J02-50101 COMMISSION REGIONALE DES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
MARCHES AT SINANANA					
013 Administration et Coordination	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
3	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6128 Fournitures menageres	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
10-001-001-A	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6214 Entretien de materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6215 Entretien et reparation des materiels 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 Maintenanances	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 Fetes et ceremonies officielles	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
6264 Internet	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-220-9-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-2-J02-50302 COMMISSION REGIONALE DES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
MARCHES ALAOTRA MANGORO					
013 Administration et Coordination	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
3	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6128 Fournitures menageres	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
10-001-001-A	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
6211 Entretien de batiments	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
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
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
6264 Internet	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-220-9-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-2-J02-50905 COMMISSION REGIONALE DES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
MARCHES ANALANJIROFO					
013 Administration et Coordination	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
3	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6128 Fournitures ménagères	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
10-001-001-A	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6214 Entretien de materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels 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 Maintenanances	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 Fetes et ceremonies officielles	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
6264 Internet	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-220-9-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-2-J02-60101 COMMISSION REGIONALE DES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
MARCHES ATSIMO ANDREFANA					
013 Administration et Coordination	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
3	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6128 Fournitures ménagères	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
10-001-001-A	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
6264 Internet	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-220-9-60401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-2-J02-60401 COMMISSION REGIONALE DES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
MARCHES ANDROY					
013 Administration et Coordination	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
3	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6128 Fournitures ménagères	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
10-001-001-A	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
6264 Internet	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-220-9-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-2-J02-61424 COMMISSION REGIONALE DES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
MARCHES ANOSY					
013 Administration et Coordination	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6128 Fournitures ménagères	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
10-001-001-A	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Maintenances	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	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-220-9-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-2-J02-61905 COMMISSION REGIONALE DES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
MARCHES MENABE					
013 Administration et Coordination	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
3	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 184 000,00	0,00	0,00	13 184 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6128 Fournitures ménagères	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
10-001-001-A	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	4 073 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
6264 Internet	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-220-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	3 796 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-21-0-170-00000 DIRECTION DE LA COORDINATION INTERNE	3 732 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
013 Administration et Coordination	3 732 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	181 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	181 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	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
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6232 Frais de deplacement exterieur	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6242 Indemnités de mission exterieure	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	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
6264	Internet	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		3 551 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
202	GESTION BUDGETAIRE ET CROISSANCE INCLUSIVE (GBCI)	3 551 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	19 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		19 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	412 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A		412 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	30 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		30 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	624 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A		624 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	48 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		48 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	999 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A		999 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	15 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		15 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	312 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A		312 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	337 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A		337 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	6 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		6 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	125 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A		125 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	9 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		9 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
2317 Transport et mission	187 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60-112-112-A	187 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2317 Entretien et réparation	6 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30-001-001-A	6 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2317 Entretien et réparation	125 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60-112-112-A	125 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	28 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30-001-001-A	28 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	255 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60-112-112-A	255 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00-21-0-173-00000	SERVICE DE COORDINATION DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES	16 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
013 Administration et Coordination	16 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	16 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6264 Internet	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00-21-0-174-00000	SERVICE DE SUIVI -EVALUATION DES PROGRAMMES	16 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
013 Administration et Coordination	16 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	16 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6264 Internet	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00-21-0-175-00000	SERVICE D'APPUI À LA PERFORMANCE ADMINISTRATIVE	16 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
013 Administration et Coordination	16 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	16 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6264 Internet	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00-21-0-176-00000	SERVICE DE SUIVI DES REFORMES DES FINANCES PUBLIQUES	16 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
013 Administration et Coordination	16 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	16 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-0-300-00000 UNITE DE SUIVI DES REFORMES ET	0	0,00	0,00	0,00	0,00
DES PROGRAMMES/ PROJETS					
013 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6262 Redevances 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
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
00-220-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	472 000 000	70 490 000,00	0,00	0,00	70 490 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-0-900-00000 COMMISSION NATIONALE DES	472 000 000	70 490 000,00	0,00	0,00	70 490 000,00
MARCHÉS					
013 Administration et Coordination	472 000 000	70 490 000,00	0,00	0,00	70 490 000,00
3	472 000 000	70 490 000,00	0,00	0,00	70 490 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	472 000 000	70 490 000,00	0,00	0,00	70 490 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	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	140 980 000,00	70 490 000,00	0,00	0,00	70 490 000,00
10-001-001-A	140 980 000,00	70 490 000,00	0,00	0,00	70 490 000,00
6211 Entretien de batiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels 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 Maintenances	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
6221 Fetes et ceremonies officielles	18 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	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
6231 Frais de deplacement interieur	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6232 Frais de deplacement exterieur	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6235 Transport de biens	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6263 Redevances telephoniques mobiles	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	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
00-220-C-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	238 500 000	170 878 000,00	0,00	8 000 000,00	162 878 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-180-11001 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS	238 500 000	170 878 000,00	0,00	8 000 000,00	162 878 000,00
VAKINANKARATRA					
115 Gestion Fiscale	238 500 000	170 878 000,00	0,00	8 000 000,00	162 878 000,00
3	182 000 000	170 878 000,00	0,00	8 000 000,00	162 878 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	182 000 000	170 878 000,00	0,00	8 000 000,00	162 878 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 500 000,00	12 217 000,00	0,00	0,00	12 217 000,00
10-001-001-A	22 500 000,00	12 217 000,00	0,00	0,00	12 217 000,00
6211 Entretien de batiments	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
6271 Location d'immeuble	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
D2250				0,00	8 000 000,00
5	56 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
226 RENFORCEMENT DE CAPACITÉ DE L'ADMINISTRATION FISCALE	56 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-C-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	124 100 000	113 892 000,00	0,00	5 824 000,00	108 068 000,00
00-23-2-170-11707 DIRECTION RÉGIONALE DES IMPÔTS ITASY	124 100 000	113 892 000,00	0,00	5 824 000,00	108 068 000,00
115 Gestion Fiscale	124 100 000	113 892 000,00	0,00	5 824 000,00	108 068 000,00
3	124 100 000	113 892 000,00	0,00	5 824 000,00	108 068 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	124 100 000	113 892 000,00	0,00	5 824 000,00	108 068 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
10-001-001-A	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
6113 Consommables informatiques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 500 000,00	11 131 000,00	0,00	0,00	11 131 000,00
10-001-001-A	20 500 000,00	11 131 000,00	0,00	0,00	11 131 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
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
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	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6261 Frais postaux	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
6271 Location d'immeuble	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	15 600 000,00
10-001-001-A	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	15 600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	5 824 000,00	2 176 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	5 824 000,00	2 176 000,00
D2250				0,00	5 824 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
226 RENFORCEMENT DE CAPACITÉ DE L'ADMINISTRATION FISCALE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-C-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	281 000 000	197 896 000,00	0,00	2 884 000,00	195 012 000,00
00-23-2-230-20101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS DIANA	281 000 000	197 896 000,00	0,00	2 884 000,00	195 012 000,00
115 Gestion Fiscale	281 000 000	197 896 000,00	0,00	2 884 000,00	195 012 000,00
3	211 000 000	197 896 000,00	0,00	2 884 000,00	195 012 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	211 000 000	197 896 000,00	0,00	2 884 000,00	195 012 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6113 Consommables informatiques	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A		14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	13 574 000,00	0,00	0,00	13 574 000,00
10-001-001-A		25 000 000,00	13 574 000,00	0,00	0,00	13 574 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
10-001-001-A		17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
6215	Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A		7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
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
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	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
6231	Frais de déplacement intérieur	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A		9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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
6250	Eau et électricité	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
6261	Frais postaux	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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	2 322 000,00	0,00	0,00	2 322 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	2 322 000,00	0,00	0,00	2 322 000,00
6271	Location d'immeuble	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A		24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	2 884 000,00	12 116 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	2 884 000,00	12 116 000,00
	D2250				0,00	2 884 000,00
5		70 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
226	RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	70 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-C-20824	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	703 000 000	293 324 000,00	0,00	1 425 000,00	291 899 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-23-2-240-20824		703 000 000	293 324 000,00	0,00	1 425 000,00	291 899 000,00
DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS						
SAVA						
115	Gestion Fiscale	703 000 000	293 324 000,00	0,00	1 425 000,00	291 899 000,00
3		203 000 000	193 324 000,00	0,00	1 343 000,00	191 981 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	203 000 000	193 324 000,00	0,00	1 343 000,00	191 981 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
	10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	17 500 000,00	9 502 000,00	0,00	0,00	9 502 000,00
	10-001-001-A	17 500 000,00	9 502 000,00	0,00	0,00	9 502 000,00
	6213 Entretien de matériels de transports	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
	6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
	6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
	6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
	10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
	6231 Frais de déplacement intérieur	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
	10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	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
	6250 Eau et électricité	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
	10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
	6261 Frais postaux	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
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	2 322 000,00	0,00	0,00	2 322 000,00
	10-001-001-A	4 000 000,00	2 322 000,00	0,00	0,00	2 322 000,00
	6271 Location d'immeuble	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
	10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	1 343 000,00	11 157 000,00
10-001-001-A		12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	1 343 000,00	11 157 000,00
	D2250				0,00	1 343 000,00
5		500 000 000	100 000 000,00	0,00	82 000,00	99 918 000,00
226	RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	500 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX	0	100 000 000,00	0,00	82 000,00	99 918 000,00
2431	Batiments administratifs	0,00	100 000 000,00	0,00	82 000,00	99 918 000,00
10-001-001-A		0,00	100 000 000,00	0,00	82 000,00	99 918 000,00
	D2250				0,00	82 000,00
00-220-C-30101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	331 700 000	186 731 000,00	0,00	13 400 000,00	173 331 000,00
00-23-2-360-30101	DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS HAUTE MATSIATRA	331 700 000	186 731 000,00	0,00	13 400 000,00	173 331 000,00
115	Gestion Fiscale	331 700 000	186 731 000,00	0,00	13 400 000,00	173 331 000,00
3		181 700 000	166 731 000,00	0,00	13 365 000,00	153 366 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	181 700 000	166 731 000,00	0,00	13 365 000,00	153 366 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A		24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A		24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A		7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	16 289 000,00	0,00	0,00	16 289 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	16 289 000,00	0,00	0,00	16 289 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
6215	Entretien et reparation des materiels et mobiliers	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
6216	Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6218	Autres entretiens et Maintenances	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6225	Frais de colloques, seminaires, conferences	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
6241	Indemnites de mission interieure	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6261 Frais postaux	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000,00	1 742 000,00	0,00	0,00	1 742 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 742 000,00	0,00	0,00	1 742 000,00
6271 Location d'immeuble	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
10-001-001-A	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	13 365 000,00	4 135 000,00
10-001-001-A	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	13 365 000,00	4 135 000,00
D2250				0,00	13 365 000,00
5	150 000 000	20 000 000,00	0,00	35 000,00	19 965 000,00
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	150 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX	0	20 000 000,00	0,00	35 000,00	19 965 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	20 000 000,00	0,00	35 000,00	19 965 000,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	35 000,00	19 965 000,00
D2250				0,00	35 000,00
00-220-C-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	154 100 000	308 291 000,00	0,00	12 343 000,00	295 948 000,00
00-23-2-400-31623 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS VATOVAVY FITOVINANY	154 100 000	308 291 000,00	0,00	12 343 000,00	295 948 000,00
115 Gestion Fiscale	154 100 000	308 291 000,00	0,00	12 343 000,00	295 948 000,00
3	154 100 000	138 291 000,00	0,00	12 000 000,00	126 291 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	154 100 000	138 291 000,00	0,00	12 000 000,00	126 291 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	16 289 000,00	0,00	0,00	16 289 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	16 289 000,00	0,00	0,00	16 289 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
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
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	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6261 Frais postaux	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	2 902 000,00	0,00	0,00	2 902 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 902 000,00	0,00	0,00	2 902 000,00
6271 Location d'immeuble	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
D2250				0,00	12 000 000,00
5	0	170 000 000,00	0,00	343 000,00	169 657 000,00
226 RENFORCEMENT DE CAPACITÉ DE L'ADMINISTRATION FISCALE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET ÉQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX	0	170 000 000,00	0,00	343 000,00	169 657 000,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	170 000 000,00	0,00	343 000,00	169 657 000,00
10-001-001-A	0,00	170 000 000,00	0,00	343 000,00	169 657 000,00
D2250				0,00	343 000,00
00-220-C-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	253 000 000	157 191 000,00	0,00	2 925 000,00	154 266 000,00
00-23-2-450-40101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS BOENY	253 000 000	157 191 000,00	0,00	2 925 000,00	154 266 000,00
115 Gestion Fiscale	253 000 000	157 191 000,00	0,00	2 925 000,00	154 266 000,00
3	173 000 000	157 191 000,00	0,00	2 925 000,00	154 266 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	173 000 000	157 191 000,00	0,00	2 925 000,00	154 266 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	16 289 000,00	0,00	0,00	16 289 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	16 289 000,00	0,00	0,00	16 289 000,00
6211 Entretien de bâtiments	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
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
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	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
6250 Eau et électricité	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6261 Frais postaux	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	2 902 000,00	0,00	0,00	2 902 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 902 000,00	0,00	0,00	2 902 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 925 000,00	7 075 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 925 000,00	7 075 000,00
D2250				0,00	2 925 000,00
5	80 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
226 RENFORCEMENT DE CAPACITÉ DE L'ADMINISTRATION FISCALE	80 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-C-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	348 800 000	208 411 000,00	0,00	5 239 000,00	203 172 000,00
00-23-2-480-40711 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS SOFIA	348 800 000	208 411 000,00	0,00	5 239 000,00	203 172 000,00
115 Gestion Fiscale	348 800 000	208 411 000,00	0,00	5 239 000,00	203 172 000,00
3	173 800 000	158 411 000,00	0,00	25 000,00	158 386 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	173 800 000	158 411 000,00	0,00	25 000,00	158 386 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	16 289 000,00	0,00	0,00	16 289 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	16 289 000,00	0,00	0,00	16 289 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	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
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	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
6241 Indemnites de mission interieure	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
6250 Eau et electricite	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6261 Frais postaux	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	2 322 000,00	0,00	0,00	2 322 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 322 000,00	0,00	0,00	2 322 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6271 Location d'immeuble	22 300 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	22 300 000,00
10-001-001-A	22 300 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	22 300 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	25 000,00	13 475 000,00
10-001-001-A	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	25 000,00	13 475 000,00
D2250				0,00	25 000,00
5	175 000 000	50 000 000,00	0,00	5 214 000,00	44 786 000,00
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	175 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX	0	50 000 000,00	0,00	5 214 000,00	44 786 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	50 000 000,00	0,00	5 214 000,00	44 786 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	5 214 000,00	44 786 000,00
D2250				0,00	5 214 000,00
00-220-C-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	360 300 000	263 157 000,00	0,00	11 241 000,00	251 916 000,00
00-23-2-540-50101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ATSIANANA	360 300 000	263 157 000,00	0,00	11 241 000,00	251 916 000,00
115 Gestion Fiscale	360 300 000	263 157 000,00	0,00	11 241 000,00	251 916 000,00
3	280 300 000	263 157 000,00	0,00	11 241 000,00	251 916 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	280 300 000	263 157 000,00	0,00	11 241 000,00	251 916 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
10-001-001-A	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000,00	17 374 000,00	0,00	0,00	17 374 000,00
10-001-001-A	32 000 000,00	17 374 000,00	0,00	0,00	17 374 000,00
6211 Entretien de batiments	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
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	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
10-001-001-A	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6250 Eau et électricité	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6261 Frais postaux	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000,00	3 483 000,00	0,00	0,00	3 483 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	3 483 000,00	0,00	0,00	3 483 000,00
6271 Location d'immeuble	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
10-001-001-A	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	11 241 000,00	3 759 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	11 241 000,00	3 759 000,00
D2250				0,00	11 241 000,00
5	80 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	80 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-C-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	132 300 000	124 187 000,00	0,00	5 800 000,00	118 387 000,00
00-23-2-560-50302 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS ALAOTRA MANGORO	132 300 000	124 187 000,00	0,00	5 800 000,00	118 387 000,00
115 Gestion Fiscale	132 300 000	124 187 000,00	0,00	5 800 000,00	118 387 000,00
3	132 300 000	124 187 000,00	0,00	5 800 000,00	118 387 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	132 300 000	124 187 000,00	0,00	5 800 000,00	118 387 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
10-001-001-A	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
10-001-001-A	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	8 145 000,00	0,00	0,00	8 145 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	8 145 000,00	0,00	0,00	8 145 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
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
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	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6261 Frais postaux	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	1 742 000,00	0,00	0,00	1 742 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 742 000,00	0,00	0,00	1 742 000,00
6271 Location d'immeuble	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00
10-001-001-A	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00
D2250				0,00	5 800 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-C-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	433 700 000	196 482 000,00	0,00	0,00	196 482 000,00
00-23-2-650-60101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ATSIMO ANDREFANA	433 700 000	196 482 000,00	0,00	0,00	196 482 000,00
115 Gestion Fiscale	433 700 000	196 482 000,00	0,00	0,00	196 482 000,00
3	213 700 000	196 482 000,00	0,00	0,00	196 482 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	213 700 000	196 482 000,00	0,00	0,00	196 482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	27 500 000,00
10-001-001-A	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	27 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	34 000 000,00	18 460 000,00	0,00	0,00	18 460 000,00
10-001-001-A	34 000 000,00	18 460 000,00	0,00	0,00	18 460 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
10-001-001-A	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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
6231 Frais de déplacement intérieur	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
10-001-001-A	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
6261 Frais postaux	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	2 322 000,00	0,00	0,00	2 322 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 322 000,00	0,00	0,00	2 322 000,00
6271 Location d'immeuble	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	18 700 000,00
10-001-001-A	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	18 700 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
5	220 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	220 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	220 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	220 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-C-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	1 151 400 000	337 876 000,00	0,00	60 200 000,00	277 676 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-23-2-680-61424		1 151 400 000	337 876 000,00	0,00	60 200 000,00	277 676 000,00
DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ANOSY						
115	Gestion Fiscale	1 151 400 000	337 876 000,00	0,00	60 200 000,00	277 676 000,00
3		301 400 000	287 876 000,00	0,00	10 200 000,00	277 676 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	301 400 000	287 876 000,00	0,00	10 200 000,00	277 676 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
	10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
	10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
	10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	13 574 000,00	0,00	0,00	13 574 000,00
	10-001-001-A	25 000 000,00	13 574 000,00	0,00	0,00	13 574 000,00
	6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
	10-001-001-A	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
	6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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
	6231 Frais de déplacement intérieur	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
	10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
	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
	6250 Eau et électricité	30 100 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	30 100 000,00
	10-001-001-A	30 100 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	30 100 000,00
	6261 Frais postaux	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
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	2 902 000,00	0,00	0,00	2 902 000,00
	10-001-001-A	5 000 000,00	2 902 000,00	0,00	0,00	2 902 000,00
	6271 Location d'immeuble	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
	10-001-001-A	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6272 Location d'immeuble de logement	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
10-001-001-A	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00	0,00
10-001-001-A	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00	0,00
D2250				0,00	10 200 000,00
5	850 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	850 000 000	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
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX	0	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
D2250				0,00	50 000 000,00
00-220-C-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220	231 150 000	221 931 000,00	0,00	7 532 000,00	214 399 000,00
00-23-2-670-61905 FINANCES ET BUDGET DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MENABE	231 150 000	221 931 000,00	0,00	7 532 000,00	214 399 000,00
115 Gestion Fiscale	231 150 000	221 931 000,00	0,00	7 532 000,00	214 399 000,00
3	161 150 000	151 931 000,00	0,00	7 500 000,00	144 431 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	161 150 000	151 931 000,00	0,00	7 500 000,00	144 431 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
10-001-001-A	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	16 500 000,00	8 959 000,00	0,00	0,00	8 959 000,00
10-001-001-A	16 500 000,00	8 959 000,00	0,00	0,00	8 959 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	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
6261 Frais postaux	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	2 322 000,00	0,00	0,00	2 322 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 322 000,00	0,00	0,00	2 322 000,00
6271 Location d'immeuble	22 050 000,00	22 050 000,00	0,00	0,00	22 050 000,00
10-001-001-A	22 050 000,00	22 050 000,00	0,00	0,00	22 050 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00
D2250				0,00	7 500 000,00
5	70 000 000	70 000 000,00	0,00	32 000,00	69 968 000,00
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	70 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX	0	70 000 000,00	0,00	32 000,00	69 968 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0,00	70 000 000,00	0,00	32 000,00	69 968 000,00
10-001-001-A	0,00	70 000 000,00	0,00	32 000,00	69 968 000,00
D2250				0,00	32 000,00
00-220-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	57 967 060 000	182 273 000,00	0,00	0,00	182 273 000,00
00-23-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DU BUDGET	57 967 060 000	182 273 000,00	0,00	0,00	182 273 000,00
114 Gestion du Budget	57 967 060 000	182 273 000,00	0,00	0,00	182 273 000,00
3	47 770 939 000	182 273 000,00	0,00	0,00	182 273 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	47 770 939 000	182 273 000,00	0,00	0,00	182 273 000,00
6012 Personnel non permanent	307 480 000,00	56 229 000,00	0,00	0,00	56 229 000,00
10-001-001-A	307 480 000,00	56 229 000,00	0,00	0,00	56 229 000,00
6031 Personnel permanent	60 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	74 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	74 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	338 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	338 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	38 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	38 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	338 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	338 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	48 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	200 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	38 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	38 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	48 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	19 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	193 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	193 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	2 900 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	15 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	96 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	96 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	19 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	96 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	96 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	48 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	48 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission exterieure	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	100 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	120 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	120 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	72 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	72 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	120 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	928 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	928 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6380 Depenses d'intervention diverses et impreuves	20 247 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 247 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6513 Regions	181 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	181 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	23 046 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 046 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	10 196 121 000	0,00	0,00	0,00	0,00
200 CONSTRUCTION-REHABILITATION BATIMENTS ET EQUIPEMENTS DIRECTION GENERALE CHARGEE DU BUDGET	5 196 121 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2012 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	2 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de pre exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	3 645 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 645 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	110 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	110 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	773 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	773 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	662 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	662 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 FONDS DE CONTINGENCE	5 000 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	5 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-E-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	55 000 000	36 359 000,00	0,00	0,00	36 359 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-5-101-10101 RECETTES DES DOUANES	55 000 000	36 359 000,00	0,00	0,00	36 359 000,00
ANTANANARIVO					

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
116	Douanes	55 000 000	36 359 000,00	0,00	0,00	36 359 000,00
3		55 000 000	36 359 000,00	0,00	0,00	36 359 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	55 000 000	36 359 000,00	0,00	0,00	36 359 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
6250	Eau et électricité	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
00-220-E-10518	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	60 000 000	36 789 000,00	0,00	0,00	36 789 000,00
00-23-5-105-10518	RECETTES DES DOUANES IVATO - AEROPORT	60 000 000	36 789 000,00	0,00	0,00	36 789 000,00
116	Douanes	60 000 000	36 789 000,00	0,00	0,00	36 789 000,00
3		60 000 000	36 789 000,00	0,00	0,00	36 789 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	60 000 000	36 789 000,00	0,00	0,00	36 789 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	16 289 000,00	0,00	0,00	16 289 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	16 289 000,00	0,00	0,00	16 289 000,00
6250	Eau et électricité	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
00-220-E-10519	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	37 000 000	21 259 000,00	0,00	0,00	21 259 000,00
00-23-5-105-10519	RECETTES DES DOUANES MAMORY IVATO	37 000 000	21 259 000,00	0,00	0,00	21 259 000,00
116	Douanes	37 000 000	21 259 000,00	0,00	0,00	21 259 000,00
3		37 000 000	21 259 000,00	0,00	0,00	21 259 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	37 000 000	21 259 000,00	0,00	0,00	21 259 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 500 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
10-001-001-A		7 500 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
6113	Consomptibles informatiques	7 500 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
10-001-001-A		7 500 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
00-220-E-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	33 500 000	22 345 000,00	0,00	0,00	22 345 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-5-110-11001 RECETTES DES DOUANES ANTSIRABE	33 500 000	22 345 000,00	0,00	0,00	22 345 000,00
116 Douanes	33 500 000	22 345 000,00	0,00	0,00	22 345 000,00
3	33 500 000	22 345 000,00	0,00	0,00	22 345 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 500 000	22 345 000,00	0,00	0,00	22 345 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	8 145 000,00	0,00	0,00	8 145 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	8 145 000,00	0,00	0,00	8 145 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6250 Eau et électricité	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
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-220-E-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	35 500 000	24 345 000,00	0,00	0,00	24 345 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-5-201-20101 RECETTES DES DOUANES	35 500 000	24 345 000,00	0,00	0,00	24 345 000,00
ANTSIRANANA					
116 Douanes	35 500 000	24 345 000,00	0,00	0,00	24 345 000,00
3	35 500 000	24 345 000,00	0,00	0,00	24 345 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 500 000	24 345 000,00	0,00	0,00	24 345 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	8 145 000,00	0,00	0,00	8 145 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	8 145 000,00	0,00	0,00	8 145 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6250 Eau et électricité	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-220-E-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	25 000 000	16 130 000,00	0,00	0,00	16 130 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-5-206-20606 RÉCETTES DES DOUANES ANTALAHA	25 000 000	16 130 000,00	0,00	0,00	16 130 000,00
116 Douanes	25 000 000	16 130 000,00	0,00	0,00	16 130 000,00
3	25 000 000	16 130 000,00	0,00	0,00	16 130 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	16 130 000,00	0,00	0,00	16 130 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
6250 Eau et électricité	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-220-E-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	36 000 000	24 845 000,00	0,00	0,00	24 845 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-5-207-20705 RÉCETTES DES DOUANES NOSY - BE	36 000 000	24 845 000,00	0,00	0,00	24 845 000,00
116 Douanes	36 000 000	24 845 000,00	0,00	0,00	24 845 000,00
3	36 000 000	24 845 000,00	0,00	0,00	24 845 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	24 845 000,00	0,00	0,00	24 845 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	8 145 000,00	0,00	0,00	8 145 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	8 145 000,00	0,00	0,00	8 145 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6250 Eau et électricité	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
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-220-E-20824	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	27 500 000	18 630 000,00	0,00	0,00	18 630 000,00
00-23-5-208-20824	RECETTES DES DOUANES SAMBAVA	27 500 000	18 630 000,00	0,00	0,00	18 630 000,00
116	Douanes	27 500 000	18 630 000,00	0,00	0,00	18 630 000,00
3		27 500 000	18 630 000,00	0,00	0,00	18 630 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	27 500 000	18 630 000,00	0,00	0,00	18 630 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
6250	Eau et électricité	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
6261	Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-220-E-20919	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	25 000 000	16 130 000,00	0,00	0,00	16 130 000,00
00-23-5-209-20919	RECETTES DES DOUANES VOHEMAR	25 000 000	16 130 000,00	0,00	0,00	16 130 000,00
116	Douanes	25 000 000	16 130 000,00	0,00	0,00	16 130 000,00
3		25 000 000	16 130 000,00	0,00	0,00	16 130 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	25 000 000	16 130 000,00	0,00	0,00	16 130 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
6250	Eau et électricité	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6261	Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-220-E-30101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	26 000 000	17 130 000,00	0,00	0,00	17 130 000,00
00-23-5-301-30101	RECETTES DES DOUANES FIANARANTSOA	26 000 000	17 130 000,00	0,00	0,00	17 130 000,00
116	Douanes	26 000 000	17 130 000,00	0,00	0,00	17 130 000,00
3		26 000 000	17 130 000,00	0,00	0,00	17 130 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	26 000 000	17 130 000,00	0,00	0,00	17 130 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6250 Eau et électricité	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
6261 Frais postaux	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
00-220-E-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	14 750 000	9 230 000,00	0,00	0,00	9 230 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-5-316-31623 RECETTES DES DOUANES MANAKARA	14 750 000	9 230 000,00	0,00	0,00	9 230 000,00
116 Douanes	14 750 000	9 230 000,00	0,00	0,00	9 230 000,00
3	14 750 000	9 230 000,00	0,00	0,00	9 230 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 750 000	9 230 000,00	0,00	0,00	9 230 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
6250 Eau et électricité	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
6261 Frais postaux	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
00-220-E-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	100 500 000	84 659 000,00	0,00	0,00	84 659 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-5-401-40101 RECETTES DES DOUANES	100 500 000	84 659 000,00	0,00	0,00	84 659 000,00
MAHAJANGA					
116 Douanes	100 500 000	84 659 000,00	0,00	0,00	84 659 000,00
3	100 500 000	84 659 000,00	0,00	0,00	84 659 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	100 500 000	84 659 000,00	0,00	0,00	84 659 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6250 Eau et électricité	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-220-E-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	214 000 000	181 074 000,00	0,00	0,00	181 074 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-5-501-50101 RECETTES DES DOUANES TAMATAVE -	214 000 000	181 074 000,00	0,00	0,00	181 074 000,00
PORT					
116 Douanes	214 000 000	181 074 000,00	0,00	0,00	181 074 000,00
3	214 000 000	181 074 000,00	0,00	0,00	181 074 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	214 000 000	181 074 000,00	0,00	0,00	181 074 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	13 574 000,00	0,00	0,00	13 574 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	13 574 000,00	0,00	0,00	13 574 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6250 Eau et électricité	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	130 000 000,00
10-001-001-A	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	130 000 000,00
6261 Frais postaux	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
00-220-E-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	22 500 000	13 630 000,00	0,00	0,00	13 630 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-5-502-50216 RECETTES DES DOUANES TAMATAVE -	22 500 000	13 630 000,00	0,00	0,00	13 630 000,00
PETROLE					
116 Douanes	22 500 000	13 630 000,00	0,00	0,00	13 630 000,00
3	22 500 000	13 630 000,00	0,00	0,00	13 630 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 500 000	13 630 000,00	0,00	0,00	13 630 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-220-E-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	16 000 000	9 630 000,00	0,00	0,00	9 630 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-5-515-51501 RECETTES DES DOUANES SAINTE	16 000 000	9 630 000,00	0,00	0,00	9 630 000,00
MARIE					
116 Douanes	16 000 000	9 630 000,00	0,00	0,00	9 630 000,00
3	16 000 000	9 630 000,00	0,00	0,00	9 630 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	9 630 000,00	0,00	0,00	9 630 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
00-220-E-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	38 000 000	27 145 000,00	0,00	0,00	27 145 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-5-601-60101 RECETTES DES DOUANES TOLIARA	38 000 000	27 145 000,00	0,00	0,00	27 145 000,00
116 Douanes	38 000 000	27 145 000,00	0,00	0,00	27 145 000,00
3	38 000 000	27 145 000,00	0,00	0,00	27 145 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 000 000	27 145 000,00	0,00	0,00	27 145 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	8 145 000,00	0,00	0,00	8 145 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	8 145 000,00	0,00	0,00	8 145 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6250 Eau et électricité	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-220-E-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	34 500 000	23 345 000,00	0,00	0,00	23 345 000,00
00-23-5-614-61424 RECETTES DES DOUANES TAOLAGNARO	34 500 000	23 345 000,00	0,00	0,00	23 345 000,00
116 Douanes	34 500 000	23 345 000,00	0,00	0,00	23 345 000,00
3	34 500 000	23 345 000,00	0,00	0,00	23 345 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 500 000	23 345 000,00	0,00	0,00	23 345 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	8 145 000,00	0,00	0,00	8 145 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	8 145 000,00	0,00	0,00	8 145 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6250 Eau et électricité	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
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-220-E-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	25 500 000	16 630 000,00	0,00	0,00	16 630 000,00
00-23-5-619-61905 RECETTES DES DOUANES MORONDAVA	25 500 000	16 630 000,00	0,00	0,00	16 630 000,00
116 Douanes	25 500 000	16 630 000,00	0,00	0,00	16 630 000,00
3	25 500 000	16 630 000,00	0,00	0,00	16 630 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 500 000	16 630 000,00	0,00	0,00	16 630 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6250 Eau et électricité	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-220-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	7 650 910 000	9 659 320 000,00	2 222 000 000,00	2 490 000 000,00	9 391 320 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-0-230-00000 DIRECTION DU PATRIMOINE DE L'ETAT	7 650 910 000	9 659 320 000,00	2 222 000 000,00	2 490 000 000,00	9 391 320 000,00
114 Gestion du Budget	7 650 910 000	9 659 320 000,00	2 222 000 000,00	2 490 000 000,00	9 391 320 000,00
3	7 650 910 000	9 659 320 000,00	2 222 000 000,00	2 490 000 000,00	9 391 320 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 650 910 000	9 659 320 000,00	2 222 000 000,00	2 490 000 000,00	9 391 320 000,00
6012 Personnel non permanent	506 320 000,00	506 320 000,00	0,00	0,00	506 320 000,00
10-001-001-A	506 320 000,00	506 320 000,00	0,00	0,00	506 320 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	60 590 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	69 000 000,00
10-001-001-A	60 590 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	69 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	60 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	60 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6116 Instruments spécialisés	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
6117 Habillement	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	100 000 000,00	54 294 000,00	97 000 000,00	0,00	151 294 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	54 294 000,00	97 000 000,00	0,00	151 294 000,00
19803/2019				97 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
10-001-001-A	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	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
6218 Autres entretiens et Mainténances	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	6 000 000 000,00	8 000 000 000,00	0,00	2 490 000 000,00	5 510 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000 000,00	8 000 000 000,00	0,00	2 490 000 000,00	5 510 000 000,00
D1297				0,00	170 000 000,00
16369/2019				0,00	2 000 000 000,00
19803/2019				0,00	320 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6222 Charges de representation - Visites officielles	0,00	0,00	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
16369/2019				2 000 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	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
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	25 000 000,00	25 000 000,00	125 000 000,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	125 000 000,00	0,00	150 000 000,00
19803/2019				125 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6234 Transport administratif	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
6241 Indemnites de mission interieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6250 Eau et electricite	40 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	140 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	140 000 000,00
6261 Frais postaux	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	15 000 000,00	8 706 000,00	0,00	0,00	8 706 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	8 706 000,00	0,00	0,00	8 706 000,00
6264 Internet	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
6271 Location d'immeuble	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	130 000 000,00
10-001-001-A	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	130 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	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
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	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
6411 I.R.S.A.	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
00-220-I-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	82 000 000	53 662 000,00	0,00	0,00	53 662 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-0-600-00000 DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS	82 000 000	53 662 000,00	0,00	0,00	53 662 000,00
115 Gestion Fiscale	82 000 000	53 662 000,00	0,00	0,00	53 662 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3		82 000 000	53 662 000,00	0,00	0,00	53 662 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	82 000 000	53 662 000,00	0,00	0,00	53 662 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	62 000 000,00	33 662 000,00	0,00	0,00	33 662 000,00
	10-001-001-A	62 000 000,00	33 662 000,00	0,00	0,00	33 662 000,00
	6211 Entretien de batiments	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
208	PROGRAMME D'APPUI A LA PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC (PAPSP) : IMPOTS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2468 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-K-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	30 669 673 000	6 067 000,00	0,00	0,00	6 067 000,00
00-23-0-250-00000	BUREAU D'APPUI A L'ORDONNATEUR NATIONAL	30 669 673 000	6 067 000,00	0,00	0,00	6 067 000,00
114	Gestion du Budget	30 669 673 000	6 067 000,00	0,00	0,00	6 067 000,00
3		380 647 000	6 067 000,00	0,00	0,00	6 067 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	380 647 000	6 067 000,00	0,00	0,00	6 067 000,00
	6012 Personnel non permanent	23 010 000,00	3 463 000,00	0,00	0,00	3 463 000,00
	10-001-001-A	23 010 000,00	3 463 000,00	0,00	0,00	3 463 000,00
	6061 Cotisations a la CNAPS	2 770 000,00	641 000,00	0,00	0,00	641 000,00
	10-001-001-A	2 770 000,00	641 000,00	0,00	0,00	641 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	38 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	38 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	19 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	19 334 000,00	1 663 000,00	0,00	0,00	1 663 000,00
10-001-001-A	19 334 000,00	1 663 000,00	0,00	0,00	1 663 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	9 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
5	30 289 026 000	0,00	0,00	0,00	0,00
204 INTEGRATION DES FONCTIONS DE L'ORDONNATEUR NATIONAL	1 964 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2153 Réseau téléphonique	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154 Réseau de communication	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161 Matériels techniques	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2163 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	22 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	22 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	133 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	133 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164 Matériels et mobiliers de bureau	10 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164 Matériels et mobiliers de bureau	101 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	101 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168 Autres matériels et outillages	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168 Autres matériels et outillages	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172 Véhicules terrestres	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172 Véhicules terrestres	138 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	138 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172 Véhicules terrestres	418 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	418 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	140 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	140 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	225 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	225 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	453 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	453 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	186 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	186 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225 RINDRA	22 610 026 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	3 767 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	3 767 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	38 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	38 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	2 846 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	2 846 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	214 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	214 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	21 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	21 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	1 710 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	1 710 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	1 310 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	1 310 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	8 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	8 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	394 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	394 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	29 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	29 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	964 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	964 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	114 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	114 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	3 789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	3 789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	4 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	4 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2453 Réseau téléphonique	214 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	214 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	21 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	21 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	964 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	964 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	4 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	4 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	214 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	214 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	59 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	59 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	2 846 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	2 846 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	59 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	59 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 155 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	1 155 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	8 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	8 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	384 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	384 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	51 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	51 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	1 169 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	1 169 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	4 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	4 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	168 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	168 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 MECANISME INTEGRE D'APPUI A LA SOCIETE CIVILE A MADAGASCAR - DINIKA II	5 715 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	307 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	307 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2458 Autres constructions ou rehabilitations ? Reseaux	2 030 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	2 030 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	2 263 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	2 263 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	813 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	813 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	3 420 481 000	3 124 146 000,00	505 000 000,00	859 195 000,00	2 769 951 000,00
00-23-0-500-00000 GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220	2 820 081 000	3 124 146 000,00	505 000 000,00	859 195 000,00	2 769 951 000,00
FINANCES ET BUDGET					
000 DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE	1 881 081 000	2 388 046 000,00	505 000 000,00	505 000 000,00	2 388 046 000,00
FINANCIER					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	2 820 081 000	3 124 146 000,00	505 000 000,00	859 195 000,00	2 769 951 000,00
3	1 881 081 000	2 388 046 000,00	505 000 000,00	505 000 000,00	2 388 046 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 881 081 000	2 388 046 000,00	505 000 000,00	505 000 000,00	2 388 046 000,00
6012 Personnel non permanent	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6031 Personnel permanent	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
10-001-001-A	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	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
6111 Fournitures et articles de bureau	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	10 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6117 Habillement	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	351 173 000,00	201 468 000,00	375 000 000,00	0,00	576 468 000,00
10-001-001-A	351 173 000,00	201 468 000,00	375 000 000,00	0,00	576 468 000,00
16399/2019				375 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	6 687 000,00	16 687 000,00	0,00	0,00	16 687 000,00
10-001-001-A	6 687 000,00	16 687 000,00	0,00	0,00	16 687 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0,00	28 800 000,00	0,00	0,00	28 800 000,00
10-001-001-A	0,00	28 800 000,00	0,00	0,00	28 800 000,00
6223 Documentation et abonnement	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	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
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
16399/2019				30 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
16399/2019				20 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	20 000 000,00	604 195 000,00	0,00	505 000 000,00	99 195 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	604 195 000,00	0,00	505 000 000,00	99 195 000,00
16399/2019				0,00	505 000 000,00
6250 Eau et electricite	10 000 000,00	20 000 000,00	80 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	20 000 000,00	80 000 000,00	0,00	100 000 000,00
16399/2019				80 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	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
6262 Redevances telephoniques	3 000 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	1 733 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	1 733 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000,00	1 742 000,00	0,00	0,00	1 742 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 742 000,00	0,00	0,00	1 742 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264	Internet	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A		0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
6271	Location d'immeuble	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	132 000 000,00
10-001-001-A		132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	132 000 000,00
6272	Location d'immeuble de logement	332 000 000,00	294 200 000,00	0,00	0,00	294 200 000,00
10-001-001-A		332 000 000,00	294 200 000,00	0,00	0,00	294 200 000,00
6283	Prestations de service	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	27 221 000,00	27 221 000,00	0,00	0,00	27 221 000,00
10-001-001-A		27 221 000,00	27 221 000,00	0,00	0,00	27 221 000,00
5		939 000 000	736 100 000,00	0,00	354 195 000,00	381 905 000,00
127	RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	939 000 000	736 100 000,00	0,00	354 195 000,00	381 905 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	540 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		540 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	97 900 000,00	0,00	36 077 000,00	61 823 000,00
10-001-001-A		0,00	97 900 000,00	0,00	36 077 000,00	61 823 000,00
	D2250				0,00	36 077 000,00
2461	Materiels techniques	169 000 000,00	189 000 000,00	0,00	61 818 000,00	127 182 000,00
10-001-001-A		169 000 000,00	189 000 000,00	0,00	61 818 000,00	127 182 000,00
	D2250				0,00	61 818 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	120 000 000,00	198 000 000,00	0,00	198 000 000,00	0,00
10-001-001-A		120 000 000,00	198 000 000,00	0,00	198 000 000,00	0,00
	D2250				0,00	198 000 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	80 000 000,00	141 200 000,00	0,00	2 024 000,00	139 176 000,00
10-001-001-A		80 000 000,00	141 200 000,00	0,00	2 024 000,00	139 176 000,00
	D2250				0,00	2 024 000,00
2465	Materiels et mobiliers de logement	0,00	70 000 000,00	0,00	39 088 000,00	30 912 000,00
10-001-001-A		0,00	70 000 000,00	0,00	39 088 000,00	30 912 000,00
	D2250				0,00	39 088 000,00
2467	Outillages	30 000 000,00	40 000 000,00	0,00	17 188 000,00	22 812 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	40 000 000,00	0,00	17 188 000,00	22 812 000,00
	D2250				0,00	17 188 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2472	Véhicules terrestres	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
00-23-8-010-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /PRESIDENCE	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Comptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-020-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /SENAT	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Comptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-030-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /ASSEMBLEE NATIONALE	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Comptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-040-00000	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-050-00000	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /PRIMATURE					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-060-00000	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /FILANKEVITRY NY FAMPIHAVANANA MALAGASY					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-070-00000	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE					

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
129	Contrôle Budgétaire et Financière	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-080-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /COOPERATION ET DEVELOPPEMENT	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Contrôle Budgétaire et Financière	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-110-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /AFFAIRES ETRANGERES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Contrôle Budgétaire et Financière	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-120-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /DEFENSE NATIONALE	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Contrôle Budgétaire et Financière	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-130-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /GENDARMERIE	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-140-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /INTERIEUR ET DECENTRALISATION	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-150-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /SECURITE PUBLIQUE	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-160-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / JUSTICE	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-210-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / FINANCES ET BUDGET	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-250-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / ECONOMIE ET PLAN	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-320-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / FONCTION PUBLIQUE ET REFORME DE L'ADMINISTRATION	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-340-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-350-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / TOURISME	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-360-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / COMMERCE ET	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
CONSUMMATION						
129	Contrôle Budgetaire et Financière	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-370-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /COMMUNICATION ET RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-410-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /AGRICULTURE ET ELEVAGE	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-430-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /RESSOURCES HALIEUTIQUES ET PECHE	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-440-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /ENVIRONNEMENT, ÉCOLOGIE ET FORETS	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Contrôle Budgétaire et Financière	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-470-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MER	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Contrôle Budgétaire et Financière	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-520-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /EAU, ENERGIE ET HYDROCARBURES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Contrôle Budgétaire et Financière	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-530-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINES ET PETROLE	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-610-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /TRAVAUX PUBLICS	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-620-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET EQUIPEMENT	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-630-00000	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /TRANSPORTS ET METEOROLOGIE					
129 Contrôle Budgétaire et Financière	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-660-00000	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /POSTES, TELECOMMUNICATIONS ET DEVELOPPEMENT NUMERIQUE					
129 Contrôle Budgétaire et Financière	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-71D-00000	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /SANTE PUBLIQUE					
129 Contrôle Budgétaire et Financière	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-750-00000	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / JEUNESSE ET SPORTS					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-760-00000	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / POPULATION, PROTECTION SOCIALE ET PROMOTION DE LA FEMME					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-810-00000	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / EDUCATION NATIONALE					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-830-00000	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / EMPLOI, ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET					

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
FORMATION PROFESSIONNELLE						
129	Contrôle Budgétaire et Financière	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-840-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Contrôle Budgétaire et Financière	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-860-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /CULTURE, PROMOTION DE L'ARTISANAT ET SAUVEGARDE DU PATRIMOINE	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Contrôle Budgétaire et Financière	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-L-10101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	65 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-1-510-10101	DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER ANTANANARIVO	65 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Contrôle Budgétaire et Financière	65 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		22 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	22 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		43 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
127	RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	43 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457	Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-L-11001	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	55 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-110-11001	POSTE CONTRÔLE FINANCIER ANTISIRABE	55 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	55 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		17 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	17 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6241 Indemnités de mission intérieure	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	38 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	38 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-L-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	102 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-117-11707 POSTE CONTROLE FINANCIER MIARINARIVO	102 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	102 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	17 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6241 Indemnités de mission intérieure	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	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
6264 Internet	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	85 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	85 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-L-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	95 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-119-11917 POSTE CONTROLE FINANCIER TSIROANOMANDIDY	95 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	95 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	17 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6241	Indemnités de mission intérieure	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et électricité	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		78 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
127	RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	78 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451	Reseau d'adduction d'eau	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
2455	Reseau d'electricite	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	Matériels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-L-20101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	66 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-1-520-20101	DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER ANTSIRANANA	66 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	66 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		21 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	21 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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
5	45 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	45 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464	Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	Matériels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-L-20705	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	272 920 000	237 550 000,00	205 000 000,00	225 000 000,00	217 550 000,00
00-23-8-207-20705	POSTE CONTRÔLE FINANCIER DE NOSY BE HELL - VILLE	272 920 000	237 550 000,00	205 000 000,00	225 000 000,00	217 550 000,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	272 920 000	237 550 000,00	205 000 000,00	225 000 000,00	217 550 000,00
3		17 920 000	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	17 920 000	12 550 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113	Consomptibles informatiques	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
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	11 750 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00
10-001-001-A		11 750 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00
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
6241	Indemnités de mission interieure	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
10-001-001-A		620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
6250	Eau et electricite	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6264	Internet	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A		2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
5		255 000 000	225 000 000,00	205 000 000,00	225 000 000,00	205 000 000,00
127	RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	255 000 000	225 000 000,00	205 000 000,00	225 000 000,00	205 000 000,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
	25165/2019				100 000 000,00	0,00
2431	Batiments administratifs	205 000 000,00	205 000 000,00	0,00	205 000 000,00	0,00
10-001-001-A		205 000 000,00	205 000 000,00	0,00	205 000 000,00	0,00
	25165/2019				0,00	205 000 000,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	6 000 000,00	0,00	105 000 000,00	0,00	105 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	105 000 000,00	0,00	105 000 000,00
	25165/2019				105 000 000,00	0,00
2451	Reseau d'adduction d'eau	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
	D2250				0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2455	Reseau d?electricite	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
	D2250				0,00	10 000 000,00
2461	Materiels techniques	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00-220-L-20824	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	255 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-208-20824	POSTE CONTROLE FINANCIER SAMBAVA	255 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	255 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		17 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	17 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6241	Indemnités de mission interieure	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		238 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
127	RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	238 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	206 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		206 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451	Reseau d?adduction d?eau	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2455 Réseau d'électricité	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-L-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	78 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-1-530-30101 DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE	78 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIER FIANARANTSOA					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	78 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	21 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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
5	57 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	57 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-L-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	59 520 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-306-30606 POSTE CONTROLE FINANCIER AMBOSITRA	59 520 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	59 520 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	17 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		41 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
127	RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	41 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	Materiels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-L-30914	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	64 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-309-30914	POSTE CONTROLE FINANCIER FARAFANGANA	64 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	64 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		17 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	17 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6241	Indemnités de mission interieure	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	47 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	47 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-L-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	85 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-313-31307 POSTE CONTROLE FINANCIER IHOSY	85 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	85 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	17 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	68 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	68 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-L-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	80 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-316-31623 POSTE CONTRÔLE FINANCIER MANAKARA	80 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	80 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	17 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6241 Indemnités de mission interieure	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	63 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	63 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-L-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	254 920 000	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
00-23-1-540-40101 DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER MAHAJANGA	254 920 000	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	254 920 000	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
3	21 920 000	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 920 000	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
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
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6218 Autres entretiens et Maintenances	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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
5	<u>233 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	233 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-L-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220	<u>75 920 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
00-23-8-407-40711 FINANCES ET BUDGET POSTE CONTRÔLE FINANCIER ANTSOHIHY	<u>75 920 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129 Contrôle Budgetaire et Financière	75 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<u>17 920 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000,00	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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	58 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	58 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-L-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	55 920 000	1 775 000,00	0,00	0,00	1 775 000,00
00-23-8-412-41210 POSTE CONTROLE FINANCIER MAEVATANANA	55 920 000	1 775 000,00	0,00	0,00	1 775 000,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	55 920 000	1 775 000,00	0,00	0,00	1 775 000,00
3	17 920 000	1 775 000,00	0,00	0,00	1 775 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	1 775 000,00	0,00	0,00	1 775 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	1 175 000,00
10-001-001-A	11 750 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	1 175 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6250 Eau et électricité	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	38 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
127 RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	38 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-L-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	75 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-413-41312 POSTE CONTRÔLE FINANCIER MAINTIRANO	75 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	75 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	17 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	58 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	58 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-L-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	202 820 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-1-550-50101 DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER TOAMASINA	202 820 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	202 820 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	21 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6218 Autres entretiens et Maintenances	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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
5	<u>180 900 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	180 900 000	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	162 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	162 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-L-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	<u>35 920 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
00-23-8-503-50302 POSTE CONTRÔLE FINANCIER AMBATONDRAZAKA	<u>35 920 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129 Contrôle Budgetaire et Financière	35 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<u>17 920 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	18 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
127 RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	18 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-L-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	72 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-509-50905 POSTE CONTRÔLE FINANCIER FENERIVE -EST	72 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	72 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	17 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	55 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-L-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	70 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-1-560-60101 DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER TOLIARA	70 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	70 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	21 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6215	Entretien et réparation des matériels et mobiliers	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autres entretiens et Mainténances	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et électricité	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	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
5		49 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
127	RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	49 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	Matériels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-L-60406	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	53 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-604-60406	POSTE CONTROLE FINANCIER ANDROY	53 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	53 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		17 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	17 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	36 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
127 RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	36 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	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
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	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-L-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	55 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-614-61424 POSTE CONTRÔLE FINANCIER TAOLAGNARO	55 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	55 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	17 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	38 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
127 RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	38 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-L-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	55 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-8-619-61905 MORONDAVA POSTE CONTRÔLE FINANCIER	55 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	55 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	17 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	38 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
127 RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	38 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-0-251-00000 SERVICE DES OPERATIONS	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Gestion du Budget	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-220-M-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	1 073 800 000	481 129 000,00	0,00	0,00	481 129 000,00
00-23-2-150-10101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ANALAMANGA	1 073 800 000	481 129 000,00	0,00	0,00	481 129 000,00
115 Gestion Fiscale	1 073 800 000	481 129 000,00	0,00	0,00	481 129 000,00
3	523 800 000	481 129 000,00	0,00	0,00	481 129 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	523 800 000	481 129 000,00	0,00	0,00	481 129 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
10-001-001-A	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	75 000 000,00	40 721 000,00	0,00	0,00	40 721 000,00
10-001-001-A	75 000 000,00	40 721 000,00	0,00	0,00	40 721 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
10-001-001-A	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
6261 Frais postaux	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000,00	11 608 000,00	0,00	0,00	11 608 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	11 608 000,00	0,00	0,00	11 608 000,00
6271 Location d'immeuble	84 300 000,00	84 300 000,00	0,00	0,00	84 300 000,00
10-001-001-A	84 300 000,00	84 300 000,00	0,00	0,00	84 300 000,00
5	550 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	550 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	550 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	550 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-23-0-255-00000	SERVICE DES CONTRATS ET FINANCES	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Gestion du Budget	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
00-220-Q-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	204 500 000	188 046 000,00	0,00	0,00	188 046 000,00
00-23-0-660-00000	DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES	204 500 000	188 046 000,00	0,00	0,00	188 046 000,00
115	Gestion Fiscale	204 500 000	188 046 000,00	0,00	0,00	188 046 000,00
3		204 500 000	188 046 000,00	0,00	0,00	188 046 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	204 500 000	188 046 000,00	0,00	0,00	188 046 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	36 000 000,00	19 546 000,00	0,00	0,00	19 546 000,00
10-001-001-A		36 000 000,00	19 546 000,00	0,00	0,00	19 546 000,00
6250	Eau et electricite	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A		60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6271	Location d'immeuble	108 500 000,00	108 500 000,00	0,00	0,00	108 500 000,00
10-001-001-A		108 500 000,00	108 500 000,00	0,00	0,00	108 500 000,00
00-220-R-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	8 998 500 000	6 536 100 000,00	0,00	1 476 204 000,00	5 059 896 000,00
00-23-0-300-00000	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	8 923 500 000	6 493 988 000,00	0,00	1 476 204 000,00	5 017 784 000,00
116	Douanes	8 923 500 000	6 493 988 000,00	0,00	1 476 204 000,00	5 017 784 000,00
3		2 141 900 000	1 882 788 000,00	0,00	217 467 000,00	1 665 321 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 141 900 000	1 882 788 000,00	0,00	217 467 000,00	1 665 321 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	25 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		25 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	15 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		7 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	225 000 000,00	122 161 000,00	0,00	0,00	122 161 000,00
10-001-001-A		225 000 000,00	122 161 000,00	0,00	0,00	122 161 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	343 400 000,00	268 950 000,00	0,00	0,00	268 950 000,00
10-001-001-A		343 400 000,00	268 950 000,00	0,00	0,00	268 950 000,00
6214	Entretien de materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	294 000 000,00	200 000 000,00	0,00	50 000 000,00	150 000 000,00
10-001-001-A		294 000 000,00	200 000 000,00	0,00	50 000 000,00	150 000 000,00
					0,00	50 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6232 Frais de déplacement extérieur	275 000 000,00	192 000 000,00	0,00	0,00	192 000 000,00
10-001-001-A	275 000 000,00	192 000 000,00	0,00	0,00	192 000 000,00
6234 Transport administratif	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00	0,00
23362/2019				0,00	45 000 000,00
6250 Eau et électricité	90 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
6261 Frais postaux	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
6262 Redevances téléphoniques	120 000 000,00	69 297 000,00	0,00	0,00	69 297 000,00
10-001-001-A	120 000 000,00	69 297 000,00	0,00	0,00	69 297 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	154 000 000,00	89 380 000,00	0,00	0,00	89 380 000,00
10-001-001-A	154 000 000,00	89 380 000,00	0,00	0,00	89 380 000,00
6264 Internet	200 000 000,00	325 000 000,00	0,00	0,00	325 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	325 000 000,00	0,00	0,00	325 000 000,00
6271 Location d'immeuble	28 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	128 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	128 000 000,00
6541 Contribution internationale	230 000 000,00	230 000 000,00	0,00	122 467 000,00	107 533 000,00
10-001-001-A	230 000 000,00	230 000 000,00	0,00	122 467 000,00	107 533 000,00
D2250				0,00	122 467 000,00
5	6 781 600 000	4 611 200 000,00	0,00	1 258 737 000,00	3 352 463 000,00
110 SECURISATION DOUANIERE	6 781 600 000	4 611 200 000,00	0,00	1 258 737 000,00	3 352 463 000,00
2311 Formation	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	1 000 000 000,00	1 100 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000 000,00
40-219-001-B	1 000 000 000,00	1 100 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	460 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	460 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	450 000 000,00	335 000 000,00	0,00	0,00	335 000 000,00
40-219-001-B	450 000 000,00	335 000 000,00	0,00	0,00	335 000 000,00
2317 Fournitures et services	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et reparation	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380 Autres immobilisations incorporelles	100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	15 100 000,00
40-219-001-B	100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	15 100 000,00
2431 Batiments administratifs	755 000 000,00	755 000 000,00	0,00	582 752 000,00	172 248 000,00
10-001-001-A	755 000 000,00	755 000 000,00	0,00	582 752 000,00	172 248 000,00
D2250				0,00	582 752 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	315 000 000,00	415 200 000,00	0,00	85 000,00	415 115 000,00
10-001-001-A	315 000 000,00	415 200 000,00	0,00	85 000,00	415 115 000,00
D2250				0,00	85 000,00
2461 Matériels techniques	1 315 000 000,00	1 315 000 000,00	0,00	0,00	1 315 000 000,00
40-219-001-C	1 315 000 000,00	1 315 000 000,00	0,00	0,00	1 315 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	520 000 000,00	595 900 000,00	0,00	595 900 000,00	0,00
10-001-001-A	520 000 000,00	595 900 000,00	0,00	595 900 000,00	0,00
D2250				0,00	595 900 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	316 500 000,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	316 500 000,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	0,00
D2250				0,00	80 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-219-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-0-304-00000	46 000 000	25 953 000,00	0,00	0,00	25 953 000,00
P R M P / D G DOUANES					
116 Douanes	46 000 000	25 953 000,00	0,00	0,00	25 953 000,00
3	46 000 000	25 953 000,00	0,00	0,00	25 953 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 000 000	25 953 000,00	0,00	0,00	25 953 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	35 000 000,00	19 003 000,00	0,00	0,00	19 003 000,00
10-001-001-A		35 000 000,00	19 003 000,00	0,00	0,00	19 003 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-23-0-306-00000	SERVICE DE L'INSPECTION	29 000 000	16 159 000,00	0,00	0,00	16 159 000,00
116	Douanes	29 000 000	16 159 000,00	0,00	0,00	16 159 000,00
3		29 000 000	16 159 000,00	0,00	0,00	16 159 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	29 000 000	16 159 000,00	0,00	0,00	16 159 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
00-23-R-300-00000	DIRECTION GENERALE DES DOUANES/ OPERATION DE REGULARISATION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Douanes	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
110	SECURISATION DOUANIERE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-S-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	352 128 230 000	382 880 023 000,00	5 557 708 000,00	13 237 851 000,0	375 199 880 000,00
00-21-9-110-00000	PERSONNEL FINANCES CENTRAL	335 721 908 000	369 964 388 000,00	3 951 708 000,00	12 327 851 000,0	361 588 245 000,00
013	Administration et Coordination	23 702 800 000	27 769 103 000,00	3 951 708 000,00	1 354 141 000,00	30 366 670 000,00
2		23 702 800 000	27 769 103 000,00	3 951 708 000,00	1 354 141 000,00	30 366 670 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	23 702 800 000	27 769 103 000,00	3 951 708 000,00	1 354 141 000,00	30 366 670 000,00
6011	Personnel permanent	22 748 697 000,00	26 815 000 000,00	0,00	1 300 000 000,00	25 515 000 000,00
10-001-001-A		22 748 697 000,00	26 815 000 000,00	0,00	1 300 000 000,00	25 515 000 000,00
	D2067				0,00	1 300 000 000,0
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	681 089 000,00	681 089 000,00	3 951 708 000,00	0,00	4 632 797 000,00
10-001-001-A		681 089 000,00	681 089 000,00	3 951 708 000,00	0,00	4 632 797 000,00
	D2067				3 951 708 000,00	0,00
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	273 014 000,00	273 014 000,00	0,00	54 141 000,00	218 873 000,00
10-001-001-A		273 014 000,00	273 014 000,00	0,00	54 141 000,00	218 873 000,00
	D2067				0,00	54 141 000,00
114	Gestion du Budget	64 141 152 000	70 670 997 000,00	0,00	2 671 617 000,00	67 999 380 000,00
2		64 141 152 000	70 670 997 000,00	0,00	2 671 617 000,00	67 999 380 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	64 141 152 000	70 670 997 000,00	0,00	2 671 617 000,00	67 999 380 000,00
6011	Personnel permanent	61 479 155 000,00	68 009 000 000,00	0,00	2 387 389 000,00	65 621 611 000,00
10-001-001-A		61 479 155 000,00	68 009 000 000,00	0,00	2 387 389 000,00	65 621 611 000,00
	D2067				0,00	2 387 389 000,0

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 501 795 000,00	1 501 795 000,00	0,00	140 084 000,00	1 361 711 000,00
10-001-001-A		1 501 795 000,00	1 501 795 000,00	0,00	140 084 000,00	1 361 711 000,00
	D2067				0,00	140 084 000,00
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	1 160 202 000,00	1 160 202 000,00	0,00	144 144 000,00	1 016 058 000,00
10-001-001-A		1 160 202 000,00	1 160 202 000,00	0,00	144 144 000,00	1 016 058 000,00
	D2067				0,00	144 144 000,00
115	Gestion Fiscale	64 171 716 000	69 882 481 000,00	0,00	1 962 740 000,00	67 919 741 000,00
2		64 171 716 000	69 882 481 000,00	0,00	1 962 740 000,00	67 919 741 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	64 171 716 000	69 882 481 000,00	0,00	1 962 740 000,00	67 919 741 000,00
6011	Personnel permanent	61 222 235 000,00	66 933 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00	65 433 000 000,00
10-001-001-A		61 222 235 000,00	66 933 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00	65 433 000 000,00
	D2067				0,00	1 000 000 000,0
	D2283				0,00	500 000 000,00
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	2 504 840 000,00	2 504 840 000,00	0,00	366 409 000,00	2 138 431 000,00
10-001-001-A		2 504 840 000,00	2 504 840 000,00	0,00	366 409 000,00	2 138 431 000,00
	D2067				0,00	366 409 000,00
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	444 641 000,00	444 641 000,00	0,00	96 331 000,00	348 310 000,00
10-001-001-A		444 641 000,00	444 641 000,00	0,00	96 331 000,00	348 310 000,00
	D2067				0,00	96 331 000,00
116	Douanes	33 961 032 000	38 001 624 000,00	0,00	250 691 000,00	37 750 933 000,00
2		33 961 032 000	38 001 624 000,00	0,00	250 691 000,00	37 750 933 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	33 961 032 000	38 001 624 000,00	0,00	250 691 000,00	37 750 933 000,00
6011	Personnel permanent	32 415 408 000,00	36 456 000 000,00	0,00	0,00	36 456 000 000,00
10-001-001-A		32 415 408 000,00	36 456 000 000,00	0,00	0,00	36 456 000 000,00
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 359 911 000,00	1 359 911 000,00	0,00	208 881 000,00	1 151 030 000,00
10-001-001-A		1 359 911 000,00	1 359 911 000,00	0,00	208 881 000,00	1 151 030 000,00
	D2067				0,00	208 881 000,00
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	185 713 000,00	185 713 000,00	0,00	41 810 000,00	143 903 000,00
10-001-001-A		185 713 000,00	185 713 000,00	0,00	41 810 000,00	143 903 000,00
	D2067				0,00	41 810 000,00
117	Trésor	66 709 958 000	73 774 606 000,00	0,00	1 784 994 000,00	71 989 612 000,00
2		66 709 958 000	73 774 606 000,00	0,00	1 784 994 000,00	71 989 612 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	66 709 958 000	73 774 606 000,00	0,00	1 784 994 000,00	71 989 612 000,00
6011	Personnel permanent	63 851 352 000,00	70 916 000 000,00	0,00	1 548 000 000,00	69 368 000 000,00
10-001-001-A		63 851 352 000,00	70 916 000 000,00	0,00	1 548 000 000,00	69 368 000 000,00
	D2283				0,00	1 548 000 000,0
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 777 275 000,00	1 777 275 000,00	0,00	147 191 000,00	1 630 084 000,00
10-001-001-A		1 777 275 000,00	1 777 275 000,00	0,00	147 191 000,00	1 630 084 000,00
	D2067				0,00	147 191 000,00
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	1 081 331 000,00	1 081 331 000,00	0,00	89 803 000,00	991 528 000,00
10-001-001-A		1 081 331 000,00	1 081 331 000,00	0,00	89 803 000,00	991 528 000,00
	D2067				0,00	89 803 000,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	19 286 383 000	21 557 249 000,00	0,00	82 794 000,00	21 474 455 000,00
2		19 286 383 000	21 557 249 000,00	0,00	82 794 000,00	21 474 455 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	19 286 383 000	21 557 249 000,00	0,00	82 794 000,00	21 474 455 000,00
6011	Personnel permanent	18 504 134 000,00	20 775 000 000,00	0,00	0,00	20 775 000 000,00
10-001-001-A		18 504 134 000,00	20 775 000 000,00	0,00	0,00	20 775 000 000,00
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	504 681 000,00	504 681 000,00	0,00	18 585 000,00	486 096 000,00
10-001-001-A		504 681 000,00	504 681 000,00	0,00	18 585 000,00	486 096 000,00
	D2067				0,00	18 585 000,00
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	277 568 000,00	277 568 000,00	0,00	64 209 000,00	213 359 000,00
10-001-001-A		277 568 000,00	277 568 000,00	0,00	64 209 000,00	213 359 000,00
	D2067				0,00	64 209 000,00

Ministère - Mission - Programme

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
130	Gestion Financière du Personnel de l'Etat	63 748 867 000	68 308 328 000,00	0,00	4 220 874 000,00	64 087 454 000,00
<u>2</u>		<u>63 748 867 000</u>	<u>68 308 328 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 220 874 000,00</u>	<u>64 087 454 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	63 748 867 000	68 308 328 000,00	0,00	4 220 874 000,00	64 087 454 000,00
	6011 Personnel permanent	60 821 539 000,00	65 381 000 000,00	0,00	3 500 000 000,00	61 881 000 000,00
	10-001-001-A	60 821 539 000,00	65 381 000 000,00	0,00	3 500 000 000,00	61 881 000 000,00
					0,00	1 500 000 000,0
	D2283				0,00	2 000 000 000,0
	D2067				0,00	
	6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 394 605 000,00	1 394 605 000,00	0,00	499 387 000,00	895 218 000,00
	10-001-001-A	1 394 605 000,00	1 394 605 000,00	0,00	499 387 000,00	895 218 000,00
					0,00	499 387 000,00
	D2067				0,00	
	6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	1 532 723 000,00	1 532 723 000,00	0,00	221 487 000,00	1 311 236 000,00
	10-001-001-A	1 532 723 000,00	1 532 723 000,00	0,00	221 487 000,00	1 311 236 000,00
					0,00	221 487 000,00
	D2067				0,00	
00-21-9-111-00000	SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES CENTRAL	930 198 000	930 198 000,00	0,00	0,00	930 198 000,00
013	Administration et Coordination	930 198 000	930 198 000,00	0,00	0,00	930 198 000,00
<u>2</u>		<u>930 198 000</u>	<u>930 198 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>930 198 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	930 198 000	930 198 000,00	0,00	0,00	930 198 000,00
	6011 Personnel permanent	930 198 000,00	930 198 000,00	0,00	0,00	930 198 000,00
	10-001-001-A	930 198 000,00	930 198 000,00	0,00	0,00	930 198 000,00
00-21-9-840-00000	PERSONNEL MFB WASHINGTON	279 347 000	197 402 000,00	61 000 000,00	0,00	258 402 000,00
013	Administration et Coordination	279 347 000	197 402 000,00	61 000 000,00	0,00	258 402 000,00
<u>2</u>		<u>279 347 000</u>	<u>197 402 000,00</u>	<u>61 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>258 402 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	279 347 000	197 402 000,00	61 000 000,00	0,00	258 402 000,00
	6011 Personnel permanent	279 347 000,00	197 402 000,00	61 000 000,00	0,00	258 402 000,00
	10-001-001-A	279 347 000,00	197 402 000,00	61 000 000,00	0,00	258 402 000,00
					60 000 000,00	0,00
	D1666				1 000 000,00	0,00
	D2067				0,00	0,00
00-21-9-841-00000	PERSONNEL MFB CANADA	930 455 000	251 071 000,00	35 000 000,00	0,00	286 071 000,00
013	Administration et Coordination	930 455 000	251 071 000,00	35 000 000,00	0,00	286 071 000,00
<u>2</u>		<u>930 455 000</u>	<u>251 071 000,00</u>	<u>35 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>286 071 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	930 455 000	251 071 000,00	35 000 000,00	0,00	286 071 000,00
	6011 Personnel permanent	930 455 000,00	251 071 000,00	35 000 000,00	0,00	286 071 000,00
	10-001-001-A	930 455 000,00	251 071 000,00	35 000 000,00	0,00	286 071 000,00
					25 000 000,00	0,00
	D1666				10 000 000,00	0,00
	D2067				0,00	0,00
00-21-9-850-00000	PERSONNEL MFB PARIS	1 229 774 000	1 157 003 000,00	155 000 000,00	0,00	1 312 003 000,00
013	Administration et Coordination	1 229 774 000	1 157 003 000,00	155 000 000,00	0,00	1 312 003 000,00
<u>2</u>		<u>1 229 774 000</u>	<u>1 157 003 000,00</u>	<u>155 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 312 003 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	1 229 774 000	1 157 003 000,00	155 000 000,00	0,00	1 312 003 000,00
	6011 Personnel permanent	1 229 774 000,00	1 157 003 000,00	155 000 000,00	0,00	1 312 003 000,00
	10-001-001-A	1 229 774 000,00	1 157 003 000,00	155 000 000,00	0,00	1 312 003 000,00
					30 000 000,00	0,00
	D1666				125 000 000,00	0,00
	D2067				0,00	0,00
00-21-9-851-00000	PERSONNEL MFB CEI	221 066 000	216 832 000,00	34 000 000,00	0,00	250 832 000,00
013	Administration et Coordination	221 066 000	216 832 000,00	34 000 000,00	0,00	250 832 000,00
<u>2</u>		<u>221 066 000</u>	<u>216 832 000,00</u>	<u>34 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250 832 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	221 066 000	216 832 000,00	34 000 000,00	0,00	250 832 000,00
	6011 Personnel permanent	221 066 000,00	216 832 000,00	34 000 000,00	0,00	250 832 000,00
	10-001-001-A	221 066 000,00	216 832 000,00	34 000 000,00	0,00	250 832 000,00
					30 000 000,00	0,00
	D1666				4 000 000,00	0,00
	D2067				0,00	0,00
00-21-9-852-00000	PERSONNEL MFB BELGIQUE	1 351 505 000	937 047 000,00	85 000 000,00	0,00	1 022 047 000,00
013	Administration et Coordination	1 351 505 000	937 047 000,00	85 000 000,00	0,00	1 022 047 000,00
<u>2</u>		<u>1 351 505 000</u>	<u>937 047 000,00</u>	<u>85 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 022 047 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	1 351 505 000	937 047 000,00	85 000 000,00	0,00	1 022 047 000,00
	6011 Personnel permanent	1 351 505 000,00	937 047 000,00	85 000 000,00	0,00	1 022 047 000,00
	10-001-001-A	1 351 505 000,00	937 047 000,00	85 000 000,00	0,00	1 022 047 000,00
					85 000 000,00	0,00
	D2067				0,00	0,00
00-21-9-853-00000	PERSONNEL MFB ITALIE	201 826 000	233 754 000,00	75 000 000,00	0,00	308 754 000,00
013	Administration et Coordination	201 826 000	233 754 000,00	75 000 000,00	0,00	308 754 000,00
<u>2</u>		<u>201 826 000</u>	<u>233 754 000,00</u>	<u>75 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>308 754 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	201 826 000	233 754 000,00	75 000 000,00	0,00	308 754 000,00
6011 Personnel permanent	201 826 000,00	233 754 000,00	75 000 000,00	0,00	308 754 000,00
10-001-001-A	201 826 000,00	233 754 000,00	75 000 000,00	0,00	308 754 000,00
D2067				75 000 000,00	0,00
00-21-9-854-00000 PERSONNEL MFB MARSEILLE	223 275 000	266 697 000,00	0,00	0,00	266 697 000,00
013 Administration et Coordination	223 275 000	266 697 000,00	0,00	0,00	266 697 000,00
2	223 275 000	266 697 000,00	0,00	0,00	266 697 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	223 275 000	266 697 000,00	0,00	0,00	266 697 000,00
6011 Personnel permanent	223 275 000,00	266 697 000,00	0,00	0,00	266 697 000,00
10-001-001-A	223 275 000,00	266 697 000,00	0,00	0,00	266 697 000,00
00-21-9-856-00000 PERSONNEL MFB GENEVE	4 185 704 000	3 420 064 000,00	205 000 000,00	310 000 000,00	3 315 064 000,00
013 Administration et Coordination	4 185 704 000	3 420 064 000,00	205 000 000,00	310 000 000,00	3 315 064 000,00
2	4 185 704 000	3 420 064 000,00	205 000 000,00	310 000 000,00	3 315 064 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 185 704 000	3 420 064 000,00	205 000 000,00	310 000 000,00	3 315 064 000,00
6011 Personnel permanent	4 185 704 000,00	3 420 064 000,00	205 000 000,00	310 000 000,00	3 315 064 000,00
10-001-001-A	4 185 704 000,00	3 420 064 000,00	205 000 000,00	310 000 000,00	3 315 064 000,00
D1666				0,00	310 000 000,00
D2067				205 000 000,00	0,00
00-21-9-857-00000 PERSONNEL MFB UNESCO PARIS	247 149 000	263 087 000,00	85 000 000,00	0,00	348 087 000,00
013 Administration et Coordination	247 149 000	263 087 000,00	85 000 000,00	0,00	348 087 000,00
2	247 149 000	263 087 000,00	85 000 000,00	0,00	348 087 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	247 149 000	263 087 000,00	85 000 000,00	0,00	348 087 000,00
6011 Personnel permanent	247 149 000,00	263 087 000,00	85 000 000,00	0,00	348 087 000,00
10-001-001-A	247 149 000,00	263 087 000,00	85 000 000,00	0,00	348 087 000,00
D2067				85 000 000,00	0,00
00-21-9-858-00000 PERSONNEL MFB LONDRES	500 595 000	500 595 000,00	0,00	350 000 000,00	150 595 000,00
013 Administration et Coordination	500 595 000	500 595 000,00	0,00	350 000 000,00	150 595 000,00
2	500 595 000	500 595 000,00	0,00	350 000 000,00	150 595 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	500 595 000	500 595 000,00	0,00	350 000 000,00	150 595 000,00
6011 Personnel permanent	500 595 000,00	500 595 000,00	0,00	350 000 000,00	150 595 000,00
10-001-001-A	500 595 000,00	500 595 000,00	0,00	350 000 000,00	150 595 000,00
D1666				0,00	350 000 000,00
00-21-9-859-00000 PERSONNEL MFB BERLIN	912 925 000	984 561 000,00	46 000 000,00	250 000 000,00	780 561 000,00
013 Administration et Coordination	912 925 000	984 561 000,00	46 000 000,00	250 000 000,00	780 561 000,00
2	912 925 000	984 561 000,00	46 000 000,00	250 000 000,00	780 561 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	912 925 000	984 561 000,00	46 000 000,00	250 000 000,00	780 561 000,00
6011 Personnel permanent	912 925 000,00	984 561 000,00	46 000 000,00	250 000 000,00	780 561 000,00
10-001-001-A	912 925 000,00	984 561 000,00	46 000 000,00	250 000 000,00	780 561 000,00
D1666				0,00	250 000 000,00
D2067				46 000 000,00	0,00
00-21-9-860-00000 PERSONNEL MFB ETHIOPIE	241 080 000	222 918 000,00	23 000 000,00	0,00	245 918 000,00
013 Administration et Coordination	241 080 000	222 918 000,00	23 000 000,00	0,00	245 918 000,00
2	241 080 000	222 918 000,00	23 000 000,00	0,00	245 918 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	241 080 000	222 918 000,00	23 000 000,00	0,00	245 918 000,00
6011 Personnel permanent	241 080 000,00	222 918 000,00	23 000 000,00	0,00	245 918 000,00
10-001-001-A	241 080 000,00	222 918 000,00	23 000 000,00	0,00	245 918 000,00
D1666				20 000 000,00	0,00
D2067				3 000 000,00	0,00
00-21-9-861-00000 PERSONNEL MFB MAURICE	701 046 000	494 884 000,00	135 000 000,00	0,00	629 884 000,00
013 Administration et Coordination	701 046 000	494 884 000,00	135 000 000,00	0,00	629 884 000,00
2	701 046 000	494 884 000,00	135 000 000,00	0,00	629 884 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	701 046 000	494 884 000,00	135 000 000,00	0,00	629 884 000,00
6011 Personnel permanent	701 046 000,00	494 884 000,00	135 000 000,00	0,00	629 884 000,00
10-001-001-A	701 046 000,00	494 884 000,00	135 000 000,00	0,00	629 884 000,00
D1666				135 000 000,00	0,00
00-21-9-862-00000 PERSONNEL MFB ALGERIE	156 874 000	137 240 000,00	40 000 000,00	0,00	177 240 000,00
013 Administration et Coordination	156 874 000	137 240 000,00	40 000 000,00	0,00	177 240 000,00
2	156 874 000	137 240 000,00	40 000 000,00	0,00	177 240 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	156 874 000	137 240 000,00	40 000 000,00	0,00	177 240 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6011 Personnel permanent	156 874 000,00	137 240 000,00	40 000 000,00	0,00	177 240 000,00
10-001-001-A	156 874 000,00	137 240 000,00	40 000 000,00	0,00	177 240 000,00
D1666				40 000 000,00	0,00
00-21-9-864-00000 PERSONNEL MFB DAKAR	507 433 000	243 515 000,00	200 000 000,00	0,00	443 515 000,00
013 Administration et Coordination	507 433 000	243 515 000,00	200 000 000,00	0,00	443 515 000,00
2	507 433 000	243 515 000,00	200 000 000,00	0,00	443 515 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	507 433 000	243 515 000,00	200 000 000,00	0,00	443 515 000,00
6011 Personnel permanent	507 433 000,00	243 515 000,00	200 000 000,00	0,00	443 515 000,00
10-001-001-A	507 433 000,00	243 515 000,00	200 000 000,00	0,00	443 515 000,00
D1666				200 000 000,00	0,00
00-21-9-865-00000 PERSONNEL MFB PRETORIA	266 463 000	136 237 000,00	76 000 000,00	0,00	212 237 000,00
013 Administration et Coordination	266 463 000	136 237 000,00	76 000 000,00	0,00	212 237 000,00
2	266 463 000	136 237 000,00	76 000 000,00	0,00	212 237 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	266 463 000	136 237 000,00	76 000 000,00	0,00	212 237 000,00
6011 Personnel permanent	266 463 000,00	136 237 000,00	76 000 000,00	0,00	212 237 000,00
10-001-001-A	266 463 000,00	136 237 000,00	76 000 000,00	0,00	212 237 000,00
D1666				75 000 000,00	0,00
D2067				1 000 000,00	0,00
00-21-9-866-00000 PERSONNEL MFB LA REUNION	611 913 000	311 913 000,00	165 000 000,00	0,00	476 913 000,00
013 Administration et Coordination	611 913 000	311 913 000,00	165 000 000,00	0,00	476 913 000,00
2	611 913 000	311 913 000,00	165 000 000,00	0,00	476 913 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	611 913 000	311 913 000,00	165 000 000,00	0,00	476 913 000,00
6011 Personnel permanent	611 913 000,00	311 913 000,00	165 000 000,00	0,00	476 913 000,00
10-001-001-A	611 913 000,00	311 913 000,00	165 000 000,00	0,00	476 913 000,00
D1666				165 000 000,00	0,00
00-21-9-867-00000 PERSONNEL MFB LYBIE	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
013 Administration et Coordination	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
6011 Personnel permanent	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
00-21-9-868-00000 PERSONNEL MFB CAPETOWN	479 827 000	298 377 000,00	85 000 000,00	0,00	383 377 000,00
013 Administration et Coordination	479 827 000	298 377 000,00	85 000 000,00	0,00	383 377 000,00
2	479 827 000	298 377 000,00	85 000 000,00	0,00	383 377 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	479 827 000	298 377 000,00	85 000 000,00	0,00	383 377 000,00
6011 Personnel permanent	479 827 000,00	298 377 000,00	85 000 000,00	0,00	383 377 000,00
10-001-001-A	479 827 000,00	298 377 000,00	85 000 000,00	0,00	383 377 000,00
D1666				85 000 000,00	0,00
00-21-9-880-00000 PERSONNEL MFB CHINE	460 893 000	250 908 000,00	50 000 000,00	0,00	300 908 000,00
013 Administration et Coordination	460 893 000	250 908 000,00	50 000 000,00	0,00	300 908 000,00
2	460 893 000	250 908 000,00	50 000 000,00	0,00	300 908 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	460 893 000	250 908 000,00	50 000 000,00	0,00	300 908 000,00
6011 Personnel permanent	460 893 000,00	250 908 000,00	50 000 000,00	0,00	300 908 000,00
10-001-001-A	460 893 000,00	250 908 000,00	50 000 000,00	0,00	300 908 000,00
D1666				25 000 000,00	0,00
D2067				25 000 000,00	0,00
00-21-9-881-00000 PERSONNEL MFB JAPON	712 406 000	534 606 000,00	0,00	0,00	534 606 000,00
013 Administration et Coordination	712 406 000	534 606 000,00	0,00	0,00	534 606 000,00
2	712 406 000	534 606 000,00	0,00	0,00	534 606 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	712 406 000	534 606 000,00	0,00	0,00	534 606 000,00
6011 Personnel permanent	712 406 000,00	534 606 000,00	0,00	0,00	534 606 000,00
10-001-001-A	712 406 000,00	534 606 000,00	0,00	0,00	534 606 000,00
00-21-9-883-00000 PERSONNEL MFB INDE	315 961 000	291 005 000,00	4 000 000,00	0,00	295 005 000,00
013 Administration et Coordination	315 961 000	291 005 000,00	4 000 000,00	0,00	295 005 000,00
2	315 961 000	291 005 000,00	4 000 000,00	0,00	295 005 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	315 961 000	291 005 000,00	4 000 000,00	0,00	295 005 000,00
6011 Personnel permanent	315 961 000,00	291 005 000,00	4 000 000,00	0,00	295 005 000,00
10-001-001-A	315 961 000,00	291 005 000,00	4 000 000,00	0,00	295 005 000,00
D2067				4 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-21-9-884-00000	PERSONNEL MFB RIYAD	448 199 000	404 479 000,00	0,00	0,00	404 479 000,00
013	Administration et Coordination	448 199 000	404 479 000,00	0,00	0,00	404 479 000,00
2		448 199 000	404 479 000,00	0,00	0,00	404 479 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	448 199 000	404 479 000,00	0,00	0,00	404 479 000,00
6011	Personnel permanent	448 199 000,00	404 479 000,00	0,00	0,00	404 479 000,00
10-001-001-A		448 199 000,00	404 479 000,00	0,00	0,00	404 479 000,00
00-21-9-890-00000	PERSONNEL MFB ONU	290 407 000	231 241 000,00	47 000 000,00	0,00	278 241 000,00
013	Administration et Coordination	290 407 000	231 241 000,00	47 000 000,00	0,00	278 241 000,00
2		290 407 000	231 241 000,00	47 000 000,00	0,00	278 241 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	290 407 000	231 241 000,00	47 000 000,00	0,00	278 241 000,00
6011	Personnel permanent	290 407 000,00	231 241 000,00	47 000 000,00	0,00	278 241 000,00
10-001-001-A		290 407 000,00	231 241 000,00	47 000 000,00	0,00	278 241 000,00
	D1666				35 000 000,00	0,00
	D2067				12 000 000,00	0,00
00-220-S-10101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	546 333 000	546 333 000,00	0,00	0,00	546 333 000,00
00-21-9-111-10101	SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES ANALAMANGA	546 333 000	546 333 000,00	0,00	0,00	546 333 000,00
013	Administration et Coordination	546 333 000	546 333 000,00	0,00	0,00	546 333 000,00
2		546 333 000	546 333 000,00	0,00	0,00	546 333 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	546 333 000	546 333 000,00	0,00	0,00	546 333 000,00
6011	Personnel permanent	546 333 000,00	546 333 000,00	0,00	0,00	546 333 000,00
10-001-001-A		546 333 000,00	546 333 000,00	0,00	0,00	546 333 000,00
00-220-S-20101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	509 981 000	509 981 000,00	0,00	0,00	509 981 000,00
00-21-9-111-20101	SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES DIANA	509 981 000	509 981 000,00	0,00	0,00	509 981 000,00
013	Administration et Coordination	509 981 000	509 981 000,00	0,00	0,00	509 981 000,00
2		509 981 000	509 981 000,00	0,00	0,00	509 981 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	509 981 000	509 981 000,00	0,00	0,00	509 981 000,00
6011	Personnel permanent	509 981 000,00	509 981 000,00	0,00	0,00	509 981 000,00
10-001-001-A		509 981 000,00	509 981 000,00	0,00	0,00	509 981 000,00
00-220-S-30101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	859 981 000	859 981 000,00	0,00	0,00	859 981 000,00
00-21-9-111-30101	SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES HAUTE MATSIATRA	859 981 000	859 981 000,00	0,00	0,00	859 981 000,00
013	Administration et Coordination	859 981 000	859 981 000,00	0,00	0,00	859 981 000,00
2		859 981 000	859 981 000,00	0,00	0,00	859 981 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	859 981 000	859 981 000,00	0,00	0,00	859 981 000,00
6011	Personnel permanent	859 981 000,00	859 981 000,00	0,00	0,00	859 981 000,00
10-001-001-A		859 981 000,00	859 981 000,00	0,00	0,00	859 981 000,00
00-220-S-40101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	625 000 000	625 000 000,00	0,00	0,00	625 000 000,00
00-21-9-111-40101	SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES BOENI	625 000 000	625 000 000,00	0,00	0,00	625 000 000,00
013	Administration et Coordination	625 000 000	625 000 000,00	0,00	0,00	625 000 000,00
2		625 000 000	625 000 000,00	0,00	0,00	625 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	625 000 000	625 000 000,00	0,00	0,00	625 000 000,00
6011	Personnel permanent	625 000 000,00	625 000 000,00	0,00	0,00	625 000 000,00
10-001-001-A		625 000 000,00	625 000 000,00	0,00	0,00	625 000 000,00
00-220-S-50101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	674 333 000	674 333 000,00	0,00	0,00	674 333 000,00
00-21-9-111-50101	SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES ATSIANANANA	674 333 000	674 333 000,00	0,00	0,00	674 333 000,00
013	Administration et Coordination	674 333 000	674 333 000,00	0,00	0,00	674 333 000,00
2		674 333 000	674 333 000,00	0,00	0,00	674 333 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	674 333 000	674 333 000,00	0,00	0,00	674 333 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6011 Personnel permanent	674 333 000,00	674 333 000,00	0,00	0,00	674 333 000,00
10-001-001-A	674 333 000,00	674 333 000,00	0,00	0,00	674 333 000,00
00-220-S-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	854 174 000	854 174 000,00	0,00	0,00	854 174 000,00
00-21-9-111-60101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES ATSIMO-ANDREFANA	854 174 000	854 174 000,00	0,00	0,00	854 174 000,00
013 Administration et Coordination	854 174 000	854 174 000,00	0,00	0,00	854 174 000,00
2	854 174 000	854 174 000,00	0,00	0,00	854 174 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	854 174 000	854 174 000,00	0,00	0,00	854 174 000,00
6011 Personnel permanent	854 174 000,00	854 174 000,00	0,00	0,00	854 174 000,00
10-001-001-A	854 174 000,00	854 174 000,00	0,00	0,00	854 174 000,00
00-220-T-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	225 350 000	113 077 000,00	0,00	0,00	113 077 000,00
00-23-0-320-00000 DIRECTION DES STATISTIQUES ET DE LA COMPTABILITE	205 350 000	102 218 000,00	0,00	0,00	102 218 000,00
116 Douanes	205 350 000	102 218 000,00	0,00	0,00	102 218 000,00
3	205 350 000	102 218 000,00	0,00	0,00	102 218 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	205 350 000	102 218 000,00	0,00	0,00	102 218 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	45 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	21 718 000,00	0,00	0,00	21 718 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	21 718 000,00	0,00	0,00	21 718 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720 Reversement sur trop perçu	60 350 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	60 350 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
00-23-0-323-00000 SERVICE DES STATISTIQUES ET DES ANALYSES ECONOMIQUES	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
116 Douanes	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
3	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
00-220-U-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	120 000 000	69 718 000,00	0,00	0,00	69 718 000,00
00-23-0-350-00000 DIRECTION DES SERVICES EXTERIEURS	120 000 000	69 718 000,00	0,00	0,00	69 718 000,00
116 Douanes	120 000 000	69 718 000,00	0,00	0,00	69 718 000,00
3	120 000 000	69 718 000,00	0,00	0,00	69 718 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	120 000 000	69 718 000,00	0,00	0,00	69 718 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	40 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	21 718 000,00	0,00	0,00	21 718 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	21 718 000,00	0,00	0,00	21 718 000,00
00-220-U-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	26 000 000	14 845 000,00	0,00	0,00	14 845 000,00
00-23-1-354-10101 BRIGADE MOBILE DE SURVEILLANCE DOUANIÈRE ANTANANARIVO	26 000 000	14 845 000,00	0,00	0,00	14 845 000,00
116 Douanes	26 000 000	14 845 000,00	0,00	0,00	14 845 000,00
3	26 000 000	14 845 000,00	0,00	0,00	14 845 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	14 845 000,00	0,00	0,00	14 845 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	8 145 000,00	0,00	0,00	8 145 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	8 145 000,00	0,00	0,00	8 145 000,00
00-220-U-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	31 000 000	19 845 000,00	0,00	0,00	19 845 000,00
00-23-1-354-50101 BRIGADE MOBILE DE SURVEILLANCE DOUANIÈRE TOAMASINA	31 000 000	19 845 000,00	0,00	0,00	19 845 000,00
116 Douanes	31 000 000	19 845 000,00	0,00	0,00	19 845 000,00
3	31 000 000	19 845 000,00	0,00	0,00	19 845 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	19 845 000,00	0,00	0,00	19 845 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	8 145 000,00	0,00	0,00	8 145 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	8 145 000,00	0,00	0,00	8 145 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-220-V-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	150 000 000	86 007 000,00	0,00	0,00	86 007 000,00
00-23-0-310-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE	120 000 000	69 718 000,00	0,00	0,00	69 718 000,00
116 Douanes	120 000 000	69 718 000,00	0,00	0,00	69 718 000,00
3	120 000 000	69 718 000,00	0,00	0,00	69 718 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	120 000 000	69 718 000,00	0,00	0,00	69 718 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	40 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	21 718 000,00	0,00	0,00	21 718 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	21 718 000,00	0,00	0,00	21 718 000,00
00-23-0-312-00000	30 000 000	16 289 000,00	0,00	0,00	16 289 000,00
SERVICE DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE					
116 Douanes	30 000 000	16 289 000,00	0,00	0,00	16 289 000,00
3	30 000 000	16 289 000,00	0,00	0,00	16 289 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	16 289 000,00	0,00	0,00	16 289 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	16 289 000,00	0,00	0,00	16 289 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	16 289 000,00	0,00	0,00	16 289 000,00
00-220-Y-00000	5 279 821 000	4 803 816 000,00	0,00	0,00	4 803 816 000,00
ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00-21-0-201-00000	5 279 821 000	4 803 816 000,00	0,00	0,00	4 803 816 000,00
SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER -D G T					
117 Trésor	5 279 821 000	4 803 816 000,00	0,00	0,00	4 803 816 000,00
3	2 833 810 000	3 035 805 000,00	0,00	0,00	3 035 805 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 833 810 000	3 035 805 000,00	0,00	0,00	3 035 805 000,00
6012 Personnel non permanent	1 795 193 000,00	1 795 193 000,00	0,00	0,00	1 795 193 000,00
10-001-001-A	1 795 193 000,00	1 795 193 000,00	0,00	0,00	1 795 193 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	144 000 000,00	78 183 000,00	0,00	0,00	78 183 000,00
10-001-001-A	144 000 000,00	78 183 000,00	0,00	0,00	78 183 000,00
6211 Entretien de batiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
10-001-001-A	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
6231 Frais de déplacement intérieur	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	205 000 000,00	205 000 000,00	0,00	0,00	205 000 000,00
10-001-001-A	205 000 000,00	205 000 000,00	0,00	0,00	205 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	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
6234 Transport administratif	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	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
6250 Eau et électricité	21 400 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	21 400 000,00
10-001-001-A	21 400 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	21 400 000,00
6261 Frais postaux	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	118 000 000,00	68 142 000,00	0,00	0,00	68 142 000,00
10-001-001-A	118 000 000,00	68 142 000,00	0,00	0,00	68 142 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	53 217 000,00	30 887 000,00	0,00	0,00	30 887 000,00
10-001-001-A	53 217 000,00	30 887 000,00	0,00	0,00	30 887 000,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	0,00	340 000 000,00	0,00	0,00	340 000 000,00
10-001-001-A	0,00	340 000 000,00	0,00	0,00	340 000 000,00
6411 I.R.S.A.	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
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2 446 011 000	1 768 011 000,00	0,00	0,00	1 768 011 000,00
120 RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE III)	2 446 011 000	1 768 011 000,00	0,00	0,00	1 768 011 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2011 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 Animation et encadrement	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052 Brevets, licences, marques	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
10-001-001-A	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
2131 Batiments administratifs	131 250 000,00	340 000 000,00	0,00	0,00	340 000 000,00
10-001-001-A	131 250 000,00	340 000 000,00	0,00	0,00	340 000 000,00
2137 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	30 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2161 Matériels techniques	50 000 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	88 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	88 000 000,00
2163 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
10-001-001-A	0,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
2164 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	122 000 000,00	0,00	0,00	122 000 000,00
10-001-001-A	0,00	122 000 000,00	0,00	0,00	122 000 000,00
2165 Matériels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172 Véhicules terrestres	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
2311 Formation	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	40 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2431 Batiments administratifs	840 000 000,00	362 000 000,00	0,00	0,00	362 000 000,00
10-001-001-A	840 000 000,00	362 000 000,00	0,00	0,00	362 000 000,00
2453 Réseau téléphonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2461 Matériels techniques	76 500 000,00	76 500 000,00	0,00	0,00	76 500 000,00
40-219-001-A	76 500 000,00	76 500 000,00	0,00	0,00	76 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	413 071 000,00	301 511 000,00	0,00	0,00	301 511 000,00
10-001-001-A	413 071 000,00	301 511 000,00	0,00	0,00	301 511 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
40-219-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	187 190 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	187 190 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
10-001-001-A	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
00-220-Y-10212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	35 294 000	31 556 000,00	0,00	0,00	31 556 000,00
00-21-4-102-10212 TRESORERIE PRINCIPALE INTERCOMMUNALE DE BONGATSARA	35 294 000	31 556 000,00	0,00	0,00	31 556 000,00
117 Trésor	35 294 000	31 556 000,00	0,00	0,00	31 556 000,00
3	35 294 000	31 556 000,00	0,00	0,00	31 556 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 294 000	31 556 000,00	0,00	0,00	31 556 000,00
6012 Personnel non permanent	11 631 000,00	11 631 000,00	0,00	0,00	11 631 000,00
10-001-001-A	11 631 000,00	11 631 000,00	0,00	0,00	11 631 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	1 387 000,00
10-001-001-A	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	1 387 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	2 444 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	2 444 000,00
6211 Entretien de batiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6250 Eau et electricite	3 276 000,00	3 276 000,00	0,00	0,00	3 276 000,00
10-001-001-A	3 276 000,00	3 276 000,00	0,00	0,00	3 276 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 500 000,00	867 000,00	0,00	0,00	867 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	867 000,00	0,00	0,00	867 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	1 451 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	1 451 000,00
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
00-220-Y-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-3-146-10402 PP AMBATOLAMPY	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
117 Trésor	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
3	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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 Maintenances	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6250 Eau et electricite	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6262 Redevances telephoniques	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
6561	Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-10518	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	94 207 000	91 465 000,00	0,00	0,00	91 465 000,00
00-21-4-22G-10518	TRESORERIE PRINCIPALE INRECOMMUNALE D IVATO	94 207 000	91 465 000,00	0,00	0,00	91 465 000,00
117	Trésor	94 207 000	91 465 000,00	0,00	0,00	91 465 000,00
3		94 207 000	91 465 000,00	0,00	0,00	91 465 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	94 207 000	91 465 000,00	0,00	0,00	91 465 000,00
6012	Personnel non permanent	15 549 000,00	15 549 000,00	0,00	0,00	15 549 000,00
10-001-001-A		15 549 000,00	15 549 000,00	0,00	0,00	15 549 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	1 854 000,00
10-001-001-A		1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	1 854 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	1 276 000,00
10-001-001-A		1 276 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	1 276 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	3 258 000,00	0,00	0,00	3 258 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	3 258 000,00	0,00	0,00	3 258 000,00
6250	Eau et electricite	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6273	Location d'immeuble de bureau-logement	54 528 000,00	54 528 000,00	0,00	0,00	54 528 000,00
10-001-001-A		54 528 000,00	54 528 000,00	0,00	0,00	54 528 000,00
00-220-Y-10909	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	34 200 000	34 018 000,00	0,00	0,00	34 018 000,00
00-21-3-146-10909	PP ANTANIFOTSY	34 200 000	34 018 000,00	0,00	0,00	34 018 000,00
117	Trésor	34 200 000	34 018 000,00	0,00	0,00	34 018 000,00
3		34 200 000	34 018 000,00	0,00	0,00	34 018 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	34 200 000	34 018 000,00	0,00	0,00	34 018 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6113	Consomptibles informatiques	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
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	400 000,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00
10-001-001-A		400 000,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00
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

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
6250 Eau et electricite	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	75 119 000	69 635 000,00	0,00	0,00	69 635 000,00
00-21-2-140-11001 TRESORERIE GENERALE VAKINANKARATRA	75 119 000	69 635 000,00	0,00	0,00	69 635 000,00
117 Trésor	75 119 000	69 635 000,00	0,00	0,00	69 635 000,00
3	75 119 000	69 635 000,00	0,00	0,00	69 635 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	75 119 000	69 635 000,00	0,00	0,00	69 635 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 419 000,00	1 419 000,00	0,00	0,00	1 419 000,00
10-001-001-A	1 419 000,00	1 419 000,00	0,00	0,00	1 419 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
6211 Entretien de batiments	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00
10-001-001-A	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6250 Eau et electricite	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	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
6285 Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
00-220-Y-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	4 700 000	4 015 000,00	0,00	0,00	4 015 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-3-116-11212 PP ARIVONIMAMO	4 700 000	4 015 000,00	0,00	0,00	4 015 000,00
117 Trésor	4 700 000	4 015 000,00	0,00	0,00	4 015 000,00
3	4 700 000	4 015 000,00	0,00	0,00	4 015 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 700 000	4 015 000,00	0,00	0,00	4 015 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000,00	815 000,00	0,00	0,00	815 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	815 000,00	0,00	0,00	815 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	4 200 000	3 835 000,00	0,00	0,00	3 835 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-3-146-11310 PP BETAFO	4 200 000	3 835 000,00	0,00	0,00	3 835 000,00
117 Trésor	4 200 000	3 835 000,00	0,00	0,00	3 835 000,00
3	4 200 000	3 835 000,00	0,00	0,00	3 835 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	3 835 000,00	0,00	0,00	3 835 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	800 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A	800 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
6211 Entretien de bâtiments	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6261 Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	4 200 000	4 075 000,00	0,00	0,00	4 075 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-3-146-11404 PP FARATSIHO	4 200 000	4 075 000,00	0,00	0,00	4 075 000,00
117 Trésor	4 200 000	4 075 000,00	0,00	0,00	4 075 000,00
3	4 200 000	4 075 000,00	0,00	0,00	4 075 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	4 075 000,00	0,00	0,00	4 075 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6183 Emballages	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6211 Entretien de bâtiments	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
6231 Frais de déplacement 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
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 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
6250 Eau et electricite	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	300 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
10-001-001-A	300 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	4 200 000	4 068 000,00	0,00	0,00	4 068 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-3-126-11503 PP FENOARIVOBE	4 200 000	4 068 000,00	0,00	0,00	4 068 000,00
117 Trésor	4 200 000	4 068 000,00	0,00	0,00	4 068 000,00
3	4 200 000	4 068 000,00	0,00	0,00	4 068 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	4 068 000,00	0,00	0,00	4 068 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	200 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
10-001-001-A	200 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
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 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
6250 Eau et electricite	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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
6263 Redevances telefoniques mobiles	100 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
10-001-001-A	100 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	77 669 000	73 284 000,00	0,00	0,00	73 284 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-4-117-11707 TRESORERIE PRINCIPALE	77 669 000	73 284 000,00	0,00	0,00	73 284 000,00
MIARINARIVO					
117 Trésor	77 669 000	73 284 000,00	0,00	0,00	73 284 000,00
3	77 669 000	73 284 000,00	0,00	0,00	73 284 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	77 669 000	73 284 000,00	0,00	0,00	73 284 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
10-001-001-A	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 300 000,00	3 964 000,00	0,00	0,00	3 964 000,00
10-001-001-A	7 300 000,00	3 964 000,00	0,00	0,00	3 964 000,00
6211 Entretien de bâtiments	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
6212 Entretien des autres infrastructures	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
6213 Entretien de matériels de transports	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
10-001-001-A	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
6250 Eau et électricité	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
10-001-001-A	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
6261 Frais postaux	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	869 000,00
10-001-001-A	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	869 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	1 451 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	1 451 000,00
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
6268 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-220-Y-11813	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 200 000	3 401 000,00	0,00	0,00	3 401 000,00
00-21-3-116-11813	PP SOAVINANDRIANA	4 200 000	3 401 000,00	0,00	0,00	3 401 000,00
117	Trésor	4 200 000	3 401 000,00	0,00	0,00	3 401 000,00
3		4 200 000	3 401 000,00	0,00	0,00	3 401 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	4 200 000	3 401 000,00	0,00	0,00	3 401 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6113	Consomptibles informatiques	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	1 750 000,00	951 000,00	0,00	0,00	951 000,00
10-001-001-A		1 750 000,00	951 000,00	0,00	0,00	951 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A		850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
6250	Eau et electricite	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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
6561	Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-11917	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	88 589 000	83 007 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	83 007 000,00
00-21-2-120-11917	TRESORERIE GENERALE BONGOLAVA	88 589 000	83 007 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	83 007 000,00
117	Trésor	88 589 000	83 007 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	83 007 000,00
3		88 589 000	83 007 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	83 007 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	88 589 000	83 007 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	83 007 000,00
6012	Personnel non permanent	3 665 000,00	3 665 000,00	0,00	0,00	3 665 000,00
10-001-001-A		3 665 000,00	3 665 000,00	0,00	0,00	3 665 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	512 000,00
10-001-001-A		512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	512 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113	Consomptibles informatiques	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A		5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	2 000 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	2 000 000,00	1 200 000,00
26708/2019				0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	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
6241 Indemnites de mission interieure	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
10-001-001-A	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	7 000 000,00
26708/2019				2 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 590 000,00	2 664 000,00	0,00	0,00	2 664 000,00
10-001-001-A	4 590 000,00	2 664 000,00	0,00	0,00	2 664 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6285 Services bancaires et assimiles	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
10-001-001-A	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
00-220-Y-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	115 142 000	106 571 000,00	0,00	0,00	106 571 000,00
00-21-2-210-20101 TRESORERIE GENERALE DIANA	115 142 000	106 571 000,00	0,00	0,00	106 571 000,00
117 Trésor	115 142 000	106 571 000,00	0,00	0,00	106 571 000,00
3	115 142 000	106 571 000,00	0,00	0,00	106 571 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	115 142 000	106 571 000,00	0,00	0,00	106 571 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 842 000,00	9 842 000,00	0,00	0,00	9 842 000,00
10-001-001-A	9 842 000,00	9 842 000,00	0,00	0,00	9 842 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
6183 Emballages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
10-001-001-A	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
6261 Frais postaux	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	1 742 000,00	0,00	0,00	1 742 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 742 000,00	0,00	0,00	1 742 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
00-220-Y-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220	16 500 000	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
00-21-3-216-20302 FINANCES ET BUDGET PP AMBANJA	16 500 000	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
117 Trésor	16 500 000	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3	16 500 000	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 500 000	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
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
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
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
6250 Eau et électricité	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 200 000	3 885 000,00	0,00	0,00	3 885 000,00
00-21-3-216-20404 PP AMBILOBE	4 200 000	3 885 000,00	0,00	0,00	3 885 000,00
117 Trésor	4 200 000	3 885 000,00	0,00	0,00	3 885 000,00
3	4 200 000	3 885 000,00	0,00	0,00	3 885 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	3 885 000,00	0,00	0,00	3 885 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	600 000,00	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
10-001-001-A	600 000,00	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
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
6263	Redevances telephoniques mobiles	100 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
10-001-001-A		100 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-20504	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 500 000	4 272 000,00	0,00	0,00	4 272 000,00
00-21-3-226-20504	PP ANDAPA	4 500 000	4 272 000,00	0,00	0,00	4 272 000,00
117	Trésor	4 500 000	4 272 000,00	0,00	0,00	4 272 000,00
3		4 500 000	4 272 000,00	0,00	0,00	4 272 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	4 500 000	4 272 000,00	0,00	0,00	4 272 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	500 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
10-001-001-A		500 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
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
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
6250	Eau et electricite	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A		850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
6261	Frais postaux	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
6561	Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-20606	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	52 522 000	50 466 000,00	0,00	0,00	50 466 000,00
00-21-4-206-20606	TRESORERIE PRINCIPALE ANTALAHA	52 522 000	50 466 000,00	0,00	0,00	50 466 000,00
117	Trésor	52 522 000	50 466 000,00	0,00	0,00	50 466 000,00
3		52 522 000	50 466 000,00	0,00	0,00	50 466 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	52 522 000	50 466 000,00	0,00	0,00	50 466 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A		7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	1 022 000,00
10-001-001-A	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	1 022 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	2 444 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	2 444 000,00
6211 Entretien de bâtiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
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
6231 Frais de déplacement intérieur	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6250 Eau et électricité	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
6261 Frais postaux	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
6266 Frais de location de boîte postale	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
10-001-001-A	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
00-220-Y-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	64 181 000	61 020 000,00	0,00	0,00	61 020 000,00
00-21-4-207-20705 TRESORERIE PRINCIPALE NOSY-BE	64 181 000	61 020 000,00	0,00	0,00	61 020 000,00
117 Trésor	64 181 000	61 020 000,00	0,00	0,00	61 020 000,00
3	64 181 000	61 020 000,00	0,00	0,00	61 020 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	64 181 000	61 020 000,00	0,00	0,00	61 020 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6117 Habillement	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	381 000,00
10-001-001-A	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	381 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	3 258 000,00	0,00	0,00	3 258 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	3 258 000,00	0,00	0,00	3 258 000,00
6211 Entretien de bâtiments	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
6212 Entretien des autres infrastructures	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	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
6261 Frais postaux	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
10-001-001-A	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120 RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR (PHASE III)	0	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
00-220-Y-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	109 994 000	107 252 000,00	0,00	0,00	107 252 000,00
00-21-2-220-20824 TRÉSORERIE GÉNÉRALE SAVA	109 994 000	107 252 000,00	0,00	0,00	107 252 000,00
117 Trésor	109 994 000	107 252 000,00	0,00	0,00	107 252 000,00
3	109 994 000	107 252 000,00	0,00	0,00	107 252 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	109 994 000	107 252 000,00	0,00	0,00	107 252 000,00
6012 Personnel non permanent	3 962 000,00	3 962 000,00	0,00	0,00	3 962 000,00
10-001-001-A	3 962 000,00	3 962 000,00	0,00	0,00	3 962 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
10-001-001-A	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117 Habillement	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	506 000,00
10-001-001-A	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	506 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	3 258 000,00	0,00	0,00	3 258 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	3 258 000,00	0,00	0,00	3 258 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
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
6250 Eau et électricité	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
6261 Frais postaux	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
00-220-Y-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	4 500 000	4 272 000,00	0,00	0,00	4 272 000,00
00-21-3-226-20919 GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
PP VOHEMAR	4 500 000	4 272 000,00	0,00	0,00	4 272 000,00
117 Trésor	4 500 000	4 272 000,00	0,00	0,00	4 272 000,00
3	4 500 000	4 272 000,00	0,00	0,00	4 272 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 500 000	4 272 000,00	0,00	0,00	4 272 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
10-001-001-A	500 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
6211 Entretien de bâtiments	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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
6231 Frais de déplacement intérieur	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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
6250 Eau et électricité	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	125 699 000	113 783 000,00	0,00	0,00	113 783 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-2-310-30101 TRESORERIE GENERALE HAUTE	125 699 000	113 783 000,00	0,00	0,00	113 783 000,00
MATSIATRA					
117 Trésor	125 699 000	113 783 000,00	0,00	0,00	113 783 000,00
3	125 699 000	113 783 000,00	0,00	0,00	113 783 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	125 699 000	113 783 000,00	0,00	0,00	113 783 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 419 000,00	1 419 000,00	0,00	0,00	1 419 000,00
10-001-001-A	1 419 000,00	1 419 000,00	0,00	0,00	1 419 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	22 400 000,00	12 162 000,00	0,00	0,00	12 162 000,00
10-001-001-A	22 400 000,00	12 162 000,00	0,00	0,00	12 162 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	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
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6250 Eau et electricite	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
10-001-001-A	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
6261 Frais postaux	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	2 322 000,00	0,00	0,00	2 322 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 322 000,00	0,00	0,00	2 322 000,00
6266 Frais de location de boîte postale	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120 RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE III)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2165 Materiels et mobiliers de logement	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
00-220-Y-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 700 000	3 923 000,00	0,00	0,00	3 923 000,00
00-21-3-316-30301 PP AMBALAVAO	4 700 000	3 923 000,00	0,00	0,00	3 923 000,00
117 Trésor	4 700 000	3 923 000,00	0,00	0,00	3 923 000,00
3	4 700 000	3 923 000,00	0,00	0,00	3 923 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 700 000	3 923 000,00	0,00	0,00	3 923 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 700 000,00	923 000,00	0,00	0,00	923 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	923 000,00	0,00	0,00	923 000,00
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
6250 Eau et electricite	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 700 000	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
00-21-3-336-30401 PP AMBATOFINANDRAHANA	4 700 000	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
117 Trésor	4 700 000	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
3	4 700 000	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 700 000	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Indemnités de mission interieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 200 000	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00
00-21-3-316-30503 PP AMBOHIMAHASOA	4 200 000	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00
117 Trésor	4 200 000	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00
3	4 200 000	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	300 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	300 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	75 838 000	70 136 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	70 136 000,00
00-21-2-330-30606 GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220	75 838 000	70 136 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	70 136 000,00
FINANCES ET BUDGET					
00-21-2-330-30606 TRESORERIE GENERALE AMORON'	75 838 000	70 136 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	70 136 000,00
MANIA					
117 Trésor	75 838 000	70 136 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	70 136 000,00
3	75 838 000	70 136 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	70 136 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	75 838 000	70 136 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	70 136 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	11 100 000,00	6 027 000,00	0,00	0,00	6 027 000,00
10-001-001-A	11 100 000,00	6 027 000,00	0,00	0,00	6 027 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	9 000 000,00
26190/2019				4 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
10-001-001-A	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
26190/2019				0,00	13 000 000,00
6250 Eau et electricite	8 238 000,00	8 238 000,00	0,00	0,00	8 238 000,00
10-001-001-A	8 238 000,00	8 238 000,00	0,00	0,00	8 238 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	0,00	10 000 000,00
26190/2019				9 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000,00	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
00-220-Y-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 200 000	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00
00-21-3-326-30703 PP BEFOTAKA	4 200 000	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00
117 Trésor	4 200 000	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00
3	4 200 000	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	300 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	300 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
6211 Entretien de bâtiments	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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
6231 Frais de déplacement interieur	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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 interieure	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6250 Eau et électricité	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-3-336-30804 PP FANDRIANA	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
117 Trésor	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
3	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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 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 Indemnités de mission interieure	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
6250 Eau et electricite	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	71 491 000	65 234 000,00	0,00	0,00	65 234 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-2-320-30914 TRESORERIE GENERALE ATSIMO	71 491 000	65 234 000,00	0,00	0,00	65 234 000,00
ATSINANANA					
117 Trésor	71 491 000	65 234 000,00	0,00	0,00	65 234 000,00
3	71 491 000	65 234 000,00	0,00	0,00	65 234 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	71 491 000	65 234 000,00	0,00	0,00	65 234 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 691 000,00	7 434 000,00	0,00	0,00	7 434 000,00
10-001-001-A	13 691 000,00	7 434 000,00	0,00	0,00	7 434 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
10-001-001-A	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6233 Location de matériels de transport	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6250 Eau et electricite	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
10-001-001-A	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
00-220-Y-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 200 000	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00
00-21-3-356-31007 PP FORT-CARNOT	4 200 000	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00
117 Trésor	4 200 000	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00
3	4 200 000	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	300 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	300 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
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 Indemnites de mission interieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	4 200 000	3 798 000,00	0,00	0,00	3 798 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-3-346-31102 PP IAKORA	4 200 000	3 798 000,00	0,00	0,00	3 798 000,00
117 Trésor	4 200 000	3 798 000,00	0,00	0,00	3 798 000,00
3	4 200 000	3 798 000,00	0,00	0,00	3 798 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	3 798 000,00	0,00	0,00	3 798 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	700 000,00	381 000,00	0,00	0,00	381 000,00
10-001-001-A	700 000,00	381 000,00	0,00	0,00	381 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	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
6250 Eau et electricite	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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 telephoniques	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	200 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
10-001-001-A	200 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	4 700 000	4 449 000,00	0,00	0,00	4 449 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-3-356-31208 PP IFANADIANA	4 700 000	4 449 000,00	0,00	0,00	4 449 000,00
117 Trésor	4 700 000	4 449 000,00	0,00	0,00	4 449 000,00
3	4 700 000	4 449 000,00	0,00	0,00	4 449 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 700 000	4 449 000,00	0,00	0,00	4 449 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	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
6211 Entretien de bâtiments	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
6231 Frais de déplacement intérieur	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6250 Eau et électricité	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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	300 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	300 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	300 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
10-001-001-A	300 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	67 870 000	60 708 000,00	0,00	0,00	60 708 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-2-340-31307 TRESORERIE GENERALE IHOROMBE	67 870 000	60 708 000,00	0,00	0,00	60 708 000,00
117 Trésor	67 870 000	60 708 000,00	0,00	0,00	60 708 000,00
3	67 870 000	60 708 000,00	0,00	0,00	60 708 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	67 870 000	60 708 000,00	0,00	0,00	60 708 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6127 Fournitures sportives	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	4 887 000,00	0,00	0,00	4 887 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	4 887 000,00	0,00	0,00	4 887 000,00
6211 Entretien de bâtiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6231 Frais de déplacement intérieur	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00
10-001-001-A	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6250 Eau et électricité	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
6261 Frais postaux	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	1 451 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	1 451 000,00
6266 Frais de location de boîte postale	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6268 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
00-220-Y-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-3-316-31403 PP IKALAMAVONY	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
117 Trésor	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
3	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	4 200 000	3 710 000,00	0,00	0,00	3 710 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-3-346-31502 PP IVOHIBE	4 200 000	3 710 000,00	0,00	0,00	3 710 000,00
117 Trésor	4 200 000	3 710 000,00	0,00	0,00	3 710 000,00
3	4 200 000	3 710 000,00	0,00	0,00	3 710 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	3 710 000,00	0,00	0,00	3 710 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	800 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A	800 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6250 Eau et électricité	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances 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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	300 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
10-001-001-A	300 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	102 432 000	95 174 000,00	6 960 000,00	6 960 000,00	95 174 000,00
00-21-2-350-31623 TRESORERIE GENERALE VATOVAVY FITOVINANY	102 432 000	95 174 000,00	6 960 000,00	6 960 000,00	95 174 000,00
117 Trésor	102 432 000	95 174 000,00	6 960 000,00	6 960 000,00	95 174 000,00
3	102 432 000	95 174 000,00	6 960 000,00	6 960 000,00	95 174 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	102 432 000	95 174 000,00	6 960 000,00	6 960 000,00	95 174 000,00
6012 Personnel non permanent	3 852 000,00	3 852 000,00	0,00	0,00	3 852 000,00
10-001-001-A	3 852 000,00	3 852 000,00	0,00	0,00	3 852 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	459 000,00
10-001-001-A	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	459 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 960 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	5 960 000,00
10-001-001-A	5 960 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	5 960 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
10-001-001-A	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6117 Habillement	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6127 Fournitures sportives	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 400 000,00	4 561 000,00	0,00	0,00	4 561 000,00
10-001-001-A	8 400 000,00	4 561 000,00	0,00	0,00	4 561 000,00
6183 Emballages	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6211 Entretien de batiments	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6231 Frais de déplacement intérieur	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 576 000,00	1 576 000,00	5 000 000,00	0,00	6 576 000,00
10-001-001-A	1 576 000,00	1 576 000,00	5 000 000,00	0,00	6 576 000,00
28509/2019				5 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	13 622 000,00	13 622 000,00	0,00	0,00	13 622 000,00
10-001-001-A	13 622 000,00	13 622 000,00	0,00	0,00	13 622 000,00
6261 Frais postaux	13 350 000,00	13 350 000,00	0,00	6 960 000,00	6 390 000,00
10-001-001-A	13 350 000,00	13 350 000,00	0,00	6 960 000,00	6 390 000,00
28509/2019				0,00	6 960 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	581 000,00	1 940 000,00	0,00	2 521 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	581 000,00	1 940 000,00	0,00	2 521 000,00
28509/2019				1 940 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	19 765 000,00	19 765 000,00	20 000,00	0,00	19 785 000,00
10-001-001-A	19 765 000,00	19 765 000,00	20 000,00	0,00	19 785 000,00
28509/2019				20 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
10-001-001-A	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
00-220-Y-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	53 821 000	49 303 000,00	0,00	0,00	49 303 000,00
00-21-4-317-31715 TRESORERIE PRINCIPALE MANANJARY	53 821 000	49 303 000,00	0,00	0,00	49 303 000,00
117 Trésor	53 821 000	49 303 000,00	0,00	0,00	49 303 000,00
3	53 821 000	49 303 000,00	0,00	0,00	49 303 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	53 821 000	49 303 000,00	0,00	0,00	49 303 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
10-001-001-A	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 600 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	4 670 000,00
10-001-001-A	8 600 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	4 670 000,00
6211 Entretien de bâtiments	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
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
6231 Frais de déplacement intérieur	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00
10-001-001-A	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	9 001 000,00	9 001 000,00	0,00	0,00	9 001 000,00
10-001-001-A	9 001 000,00	9 001 000,00	0,00	0,00	9 001 000,00
6261 Frais postaux	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
6262 Redevances téléphoniques	600 000,00	347 000,00	0,00	0,00	347 000,00
10-001-001-A	600 000,00	347 000,00	0,00	0,00	347 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000,00	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00
10-001-001-A	800 000,00	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00
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
6266 Frais de location de boîte postale	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
10-001-001-A	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
00-220-Y-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	4 200 000	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-3-326-31805 PP MIDONGY DU SUD	4 200 000	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00
117 Trésor	4 200 000	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00
3	4 200 000	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	300 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	300 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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 Indemnites de mission interieure	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6250 Eau et electricite	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 700 000	4 617 000,00	0,00	0,00	4 617 000,00
00-21-3-356-31907 PP NOSY VARIKA	4 700 000	4 617 000,00	0,00	0,00	4 617 000,00
117 Trésor	4 700 000	4 617 000,00	0,00	0,00	4 617 000,00
3	4 700 000	4 617 000,00	0,00	0,00	4 617 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 700 000	4 617 000,00	0,00	0,00	4 617 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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 Maintenances	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6250 Eau et électricité	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	200 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
10-001-001-A	200 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	4 200 000	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00
00-21-3-326-32024 GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220	4 200 000	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00
00-21-3-326-32024 FINANCES ET BUDGET	4 200 000	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00
00-21-3-326-32024 PP VANGAINDRANO	4 200 000	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00
117 Trésor	4 200 000	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00
3	4 200 000	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	300 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	300 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
6211 Entretien de bâtiments	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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
6231 Frais de déplacement intérieur	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6250 Eau et électricité	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
00-21-3-356-32115 PP VOHIPENO	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
117 Trésor	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
3	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6250 Eau et électricité	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6261 Frais postaux	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 200 000	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00
00-21-3-326-32216 PP VONDROZO	4 200 000	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00
117 Trésor	4 200 000	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00
3	4 200 000	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	300 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	300 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
6211 Entretien de bâtiments	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6250 Eau et électricité	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	4 700 000	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-3-336-32301 PP MANANDRIANA	4 700 000	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
117 Trésor	4 700 000	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
3	4 700 000	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 700 000	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	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
6241 Indemnites de mission interieure	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6250 Eau et electricite	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	117 063 000	110 225 000,00	0,00	0,00	110 225 000,00
00-21-2-410-40101 TRESORERIE GENERALE BOENY	117 063 000	110 225 000,00	0,00	0,00	110 225 000,00
117 Trésor	117 063 000	110 225 000,00	0,00	0,00	110 225 000,00
3	117 063 000	110 225 000,00	0,00	0,00	110 225 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	117 063 000	110 225 000,00	0,00	0,00	110 225 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000,00	7 602 000,00	0,00	0,00	7 602 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	7 602 000,00	0,00	0,00	7 602 000,00
6211 Entretien de batiments	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
6212 Entretien des autres infrastructures	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
6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6250 Eau et électricité	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6261 Frais postaux	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
6262 Redevances téléphoniques	50 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	50 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
6283 Prestations de service	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
10-001-001-A	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
00-220-Y-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	4 500 000	4 043 000,00	0,00	0,00	4 043 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-3-416-40301 PP AMBATO BOENI	4 500 000	4 043 000,00	0,00	0,00	4 043 000,00
117 Trésor	4 500 000	4 043 000,00	0,00	0,00	4 043 000,00
3	4 500 000	4 043 000,00	0,00	0,00	4 043 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 500 000	4 043 000,00	0,00	0,00	4 043 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
10-001-001-A	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
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	1 000 000,00	543 000,00	0,00	0,00	543 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	543 000,00	0,00	0,00	543 000,00
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
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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00
10-001-001-A	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00
6250 Eau et electricite	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
00-21-3-436-40401 PP AMBATOMAINTY	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
117 Trésor	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
3	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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 interieure	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
6250 Eau et electricite	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 200 000	3 286 000,00	0,00	0,00	3 286 000,00
00-21-3-446-40504 PP ANALALAVA	4 200 000	3 286 000,00	0,00	0,00	3 286 000,00
117 Trésor	4 200 000	3 286 000,00	0,00	0,00	3 286 000,00
3	4 200 000	3 286 000,00	0,00	0,00	3 286 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	3 286 000,00	0,00	0,00	3 286 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00
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
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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6262 Redevances 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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 500 000	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
00-21-3-436-40601 PP ANTALOVA	4 500 000	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
117 Trésor	4 500 000	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
3	4 500 000	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 500 000	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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 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
6250 Eau et electricite	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
6261 Frais postaux	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	96 861 000	86 499 000,00	0,00	0,00	86 499 000,00
00-21-2-440-40711 TRESORERIE GENERALE SOFIA	96 861 000	86 499 000,00	0,00	0,00	86 499 000,00
117 Trésor	96 861 000	86 499 000,00	0,00	0,00	86 499 000,00
3	96 861 000	86 499 000,00	0,00	0,00	86 499 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	96 861 000	86 499 000,00	0,00	0,00	86 499 000,00
6012 Personnel non permanent	3 852 000,00	3 852 000,00	0,00	0,00	3 852 000,00
10-001-001-A	3 852 000,00	3 852 000,00	0,00	0,00	3 852 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	459 000,00
10-001-001-A	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	459 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
10-001-001-A	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
10-001-001-A	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
6127 Fournitures sportives	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	19 000 000,00	10 316 000,00	0,00	0,00	10 316 000,00
10-001-001-A	19 000 000,00	10 316 000,00	0,00	0,00	10 316 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6250 Eau et électricité	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
6261 Frais postaux	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	2 322 000,00	0,00	0,00	2 322 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 322 000,00	0,00	0,00	2 322 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6788 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-Y-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	4 200 000	3 515 000,00	0,00	0,00	3 515 000,00
00-21-3-446-40810 GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220	4 200 000	3 515 000,00	0,00	0,00	3 515 000,00
3 FINANCES ET BUDGET	4 200 000	3 515 000,00	0,00	0,00	3 515 000,00
3 PP BEALANANA	4 200 000	3 515 000,00	0,00	0,00	3 515 000,00
117 Trésor	4 200 000	3 515 000,00	0,00	0,00	3 515 000,00
3	4 200 000	3 515 000,00	0,00	0,00	3 515 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	3 515 000,00	0,00	0,00	3 515 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000,00	815 000,00	0,00	0,00	815 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	815 000,00	0,00	0,00	815 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A		1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-40907	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 200 000	3 520 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00
00-21-3-446-40907	PP BEFANDRIANA	4 200 000	3 520 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00
117	Trésor	4 200 000	3 520 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00
3		4 200 000	3 520 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	4 200 000	3 520 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	1 400 000,00	761 000,00	0,00	0,00	761 000,00
10-001-001-A		1 400 000,00	761 000,00	0,00	0,00	761 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	100 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
10-001-001-A		100 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-41004	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
00-21-3-436-41004	PP BESALAMPY	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
117	Trésor	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
3		4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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
6211	Entretien de batiments	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6212 Entretien des autres infrastructures	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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
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
6231 Frais de déplacement 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 Indemnités de mission interieure	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6250 Eau et electricité	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 200 000	3 743 000,00	0,00	0,00	3 743 000,00
00-21-3-426-41104 PP KANDREHO	4 200 000	3 743 000,00	0,00	0,00	3 743 000,00
117 Trésor	4 200 000	3 743 000,00	0,00	0,00	3 743 000,00
3	4 200 000	3 743 000,00	0,00	0,00	3 743 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	3 743 000,00	0,00	0,00	3 743 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000,00	543 000,00	0,00	0,00	543 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	543 000,00	0,00	0,00	543 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6231 Frais de déplacement 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 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	70 555 000	65 566 000,00	0,00	0,00	65 566 000,00
00-21-2-420-41210 TRESORERIE GENERALE BETSIBOKA	70 555 000	65 566 000,00	0,00	0,00	65 566 000,00
117 Trésor	70 555 000	65 566 000,00	0,00	0,00	65 566 000,00
3	70 555 000	65 566 000,00	0,00	0,00	65 566 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	70 555 000	65 566 000,00	0,00	0,00	65 566 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
6211 Entretien de batiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	10 043 000,00	10 043 000,00	0,00	0,00	10 043 000,00
10-001-001-A	10 043 000,00	10 043 000,00	0,00	0,00	10 043 000,00
6250 Eau et electricite	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6261 Frais postaux	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
6268 Autres	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimiles	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
10-001-001-A	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120 RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE III)	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
00-220-Y-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	84 992 000	81 336 000,00	0,00	0,00	81 336 000,00
00-21-2-430-41312 TRESORERIE GENERALE MELAKY	84 992 000	81 336 000,00	0,00	0,00	81 336 000,00
117 Trésor	84 992 000	81 336 000,00	0,00	0,00	81 336 000,00
3	84 992 000	81 336 000,00	0,00	0,00	81 336 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	84 992 000	81 336 000,00	0,00	0,00	81 336 000,00
6012 Personnel non permanent	3 854 000,00	3 854 000,00	0,00	0,00	3 854 000,00
10-001-001-A	3 854 000,00	3 854 000,00	0,00	0,00	3 854 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	473 000,00
10-001-001-A	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	473 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	6 465 000,00	6 465 000,00	0,00	0,00	6 465 000,00
10-001-001-A	6 465 000,00	6 465 000,00	0,00	0,00	6 465 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels 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
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	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 Indemnites de mission interieure	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6250 Eau et electricite	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
6261 Frais postaux	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	14 800 000,00
10-001-001-A	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	14 800 000,00
6285 Services bancaires et assimiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00
10-001-001-A	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00
00-220-Y-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	4 700 000	3 741 000,00	0,00	0,00	3 741 000,00
00-21-3-446-41405 GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220	4 700 000	3 741 000,00	0,00	0,00	3 741 000,00
00-21-3-446-41405 FINANCES ET BUDGET	4 700 000	3 741 000,00	0,00	0,00	3 741 000,00
00-21-3-446-41405 PP MAMPIKONY	4 700 000	3 741 000,00	0,00	0,00	3 741 000,00
117 Trésor	4 700 000	3 741 000,00	0,00	0,00	3 741 000,00
3	4 700 000	3 741 000,00	0,00	0,00	3 741 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 700 000	3 741 000,00	0,00	0,00	3 741 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 100 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	1 141 000,00
10-001-001-A	2 100 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	1 141 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	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
6241 Indemnites de mission interieure	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
6250 Eau et electricite	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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
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
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 500 000	3 820 000,00	0,00	0,00	3 820 000,00
00-21-3-446-41518 PP MANDRITSARA	4 500 000	3 820 000,00	0,00	0,00	3 820 000,00
117 Trésor	4 500 000	3 820 000,00	0,00	0,00	3 820 000,00
3	4 500 000	3 820 000,00	0,00	0,00	3 820 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 500 000	3 820 000,00	0,00	0,00	3 820 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 400 000,00	761 000,00	0,00	0,00	761 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	761 000,00	0,00	0,00	761 000,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6250 Eau et electricite	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6263 Redevances telefoniques mobiles	100 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
10-001-001-A	100 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	15 000 000	14 589 000,00	0,00	0,00	14 589 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-3-416-41610 PP MAROVOAY	15 000 000	14 589 000,00	0,00	0,00	14 589 000,00
117 Trésor	15 000 000	14 589 000,00	0,00	0,00	14 589 000,00
3	15 000 000	14 589 000,00	0,00	0,00	14 589 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	14 589 000,00	0,00	0,00	14 589 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	900 000,00	489 000,00	0,00	0,00	489 000,00
10-001-001-A	900 000,00	489 000,00	0,00	0,00	489 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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 Indemnites de mission interieure	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
10-001-001-A	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	4 500 000	4 043 000,00	0,00	0,00	4 043 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-3-416-41707 PP MITSINJO	4 500 000	4 043 000,00	0,00	0,00	4 043 000,00
117 Trésor	4 500 000	4 043 000,00	0,00	0,00	4 043 000,00
3	4 500 000	4 043 000,00	0,00	0,00	4 043 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 500 000	4 043 000,00	0,00	0,00	4 043 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6113 Consomptibles informatiques	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000,00	543 000,00	0,00	0,00	543 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	543 000,00	0,00	0,00	543 000,00
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
6231 Frais de déplacement interieur	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6250 Eau et electricite	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
00-21-3-436-41803 PP MORAFENOBE	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
117 Trésor	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
3	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6113 Consomptibles informatiques	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6218 Autres entretiens et Maintenances	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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 interieure	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
6250 Eau et electricite	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	4 200 000	3 520 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-3-446-41910 PP PORT-BÉRGE	4 200 000	3 520 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00
117 Trésor	4 200 000	3 520 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00
3	4 200 000	3 520 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	3 520 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 400 000,00	761 000,00	0,00	0,00	761 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	761 000,00	0,00	0,00	761 000,00
6211 Entretien de bâtiments	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 Maintenances	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6250 Eau et electricite	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
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 telefoniques	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 telefoniques mobiles	100 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
10-001-001-A	100 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	4 200 000	3 835 000,00	0,00	0,00	3 835 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-3-416-42003 PP SOALALA	4 200 000	3 835 000,00	0,00	0,00	3 835 000,00
117 Trésor	4 200 000	3 835 000,00	0,00	0,00	3 835 000,00
3	4 200 000	3 835 000,00	0,00	0,00	3 835 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	3 835 000,00	0,00	0,00	3 835 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	800 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A	800 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
6211 Entretien de batiments	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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	1 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
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 Indemnites de mission interieure	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	4 500 000	4 043 000,00	0,00	0,00	4 043 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-21-3-426-42112</u>	<u>PP TSARATANANA</u>	<u>4 500 000</u>	<u>4 043 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 043 000,00</u>
117	Trésor	4 500 000	4 043 000,00	0,00	0,00	4 043 000,00
<u>3</u>		<u>4 500 000</u>	<u>4 043 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 043 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	4 500 000	4 043 000,00	0,00	0,00	4 043 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113	Consomptibles informatiques	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	1 000 000,00	543 000,00	0,00	0,00	543 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	543 000,00	0,00	0,00	543 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6231	Frais de déplacement 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	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
6250	Eau et electricite	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
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
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
6561	Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<u>00-220-Y-50101</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</u>	<u>127 333 000</u>	<u>119 429 000,00</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>119 429 000,00</u>
	<u>FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-510-50101</u>	<u>TRESORERIE GENERALE ATSINANANA</u>	<u>127 333 000</u>	<u>119 429 000,00</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>119 429 000,00</u>
117	Trésor	127 333 000	119 429 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	119 429 000,00
<u>3</u>		<u>127 333 000</u>	<u>119 429 000,00</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>119 429 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	127 333 000	119 429 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	119 429 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6112	Imprimeries, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	8 145 000,00	0,00	0,00	8 145 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	8 145 000,00	0,00	0,00	8 145 000,00
6211 Entretien de bâtiments	4 473 000,00	4 473 000,00	0,00	0,00	4 473 000,00
10-001-001-A	4 473 000,00	4 473 000,00	0,00	0,00	4 473 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
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	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
6233 Location de matériels de transport	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
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
26738/2019				14 000 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
26738/2019				0,00	14 000 000,00
6250 Eau et électricité	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
6261 Frais postaux	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	1 451 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	1 451 000,00
6266 Frais de location de boîte postale	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
00-220-Y-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	68 726 000	62 478 000,00	0,00	0,00	62 478 000,00
00-21-2-530-50302 TRESORERIE GENERALE ALAOTRA MANGORO	68 726 000	62 478 000,00	0,00	0,00	62 478 000,00
117 Trésor	68 726 000	62 478 000,00	0,00	0,00	62 478 000,00
3	68 726 000	62 478 000,00	0,00	0,00	62 478 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	68 726 000	62 478 000,00	0,00	0,00	62 478 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	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
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
6211 Entretien de bâtiments	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
6212 Entretien des autres infrastructures	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
6213 Entretien de matériels de transports	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226 Foires et expositions	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
6231 Frais de déplacement 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 Indemnités 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	10 726 000,00	10 726 000,00	0,00	0,00	10 726 000,00
10-001-001-A	10 726 000,00	10 726 000,00	0,00	0,00	10 726 000,00
6261 Frais postaux	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	2 322 000,00	0,00	0,00	2 322 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 322 000,00	0,00	0,00	2 322 000,00
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
6285 Services bancaires et assimiles	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
00-220-Y-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 200 000	3 926 000,00	0,00	0,00	3 926 000,00
00-21-3-536-50405 PP AMPARAFARAVOLA	4 200 000	3 926 000,00	0,00	0,00	3 926 000,00
117 Trésor	4 200 000	3 926 000,00	0,00	0,00	3 926 000,00
3	4 200 000	3 926 000,00	0,00	0,00	3 926 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	3 926 000,00	0,00	0,00	3 926 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	600 000,00	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
10-001-001-A	600 000,00	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6250 Eau et electricite	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6261 Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 700 000	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
00-21-3-536-50501 PP ANDILAMENA	4 700 000	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
117 Trésor	4 700 000	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
3	4 700 000	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 700 000	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6113 Consomptibles informatiques	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	400 000,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00
10-001-001-A	400 000,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00
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
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	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
6250 Eau et électricité	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6261 Frais postaux	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 200 000	4 086 000,00	0,00	0,00	4 086 000,00
00-21-3-536-50605 PP ANOSIBÉ AN'ALA	4 200 000	4 086 000,00	0,00	0,00	4 086 000,00
117 Trésor	4 200 000	4 086 000,00	0,00	0,00	4 086 000,00
3	4 200 000	4 086 000,00	0,00	0,00	4 086 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	4 086 000,00	0,00	0,00	4 086 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6113 Consomptibles informatiques	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	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	250 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
10-001-001-A	250 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
10-001-001-A	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
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	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
6250 Eau et électricité	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
10-001-001-A	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-3-516-50701 PP TANAMBAO-MANAMPOTSY	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
117 Trésor	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
3	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	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
6261 Frais postaux	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
00-21-3-516-50815 PP BRICKAVILLE	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
117 Trésor	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
3	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6113 Consomptibles informatiques	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
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
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	84 421 000	87 772 000,00	0,00	0,00	87 772 000,00
00-21-2-520-50905 TRESORERIE GENERALE ANALANJIRIFO	84 421 000	87 772 000,00	0,00	0,00	87 772 000,00
117 Trésor	84 421 000	87 772 000,00	0,00	0,00	87 772 000,00
3	84 421 000	87 772 000,00	0,00	0,00	87 772 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	84 421 000	87 772 000,00	0,00	0,00	87 772 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000,00	7 602 000,00	0,00	0,00	7 602 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	7 602 000,00	0,00	0,00	7 602 000,00
6211 Entretien de bâtiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	7 500 000,00	18 485 000,00	0,00	0,00	18 485 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	18 485 000,00	0,00	0,00	18 485 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
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
6233 Location de matériels de transport	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6250 Eau et électricité	9 081 000,00	9 081 000,00	0,00	0,00	9 081 000,00
10-001-001-A	9 081 000,00	9 081 000,00	0,00	0,00	9 081 000,00
6261 Frais postaux	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	980 000,00	566 000,00	0,00	0,00	566 000,00
10-001-001-A	980 000,00	566 000,00	0,00	0,00	566 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 960 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	1 138 000,00
10-001-001-A	1 960 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	1 138 000,00
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
6268 Autres	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
00-220-Y-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 200 000	3 881 000,00	0,00	0,00	3 881 000,00
00-21-3-516-51008 PP MAHANORO	4 200 000	3 881 000,00	0,00	0,00	3 881 000,00
117 Trésor	4 200 000	3 881 000,00	0,00	0,00	3 881 000,00
3	4 200 000	3 881 000,00	0,00	0,00	3 881 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	3 881 000,00	0,00	0,00	3 881 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	700 000,00	381 000,00	0,00	0,00	381 000,00
10-001-001-A	700 000,00	381 000,00	0,00	0,00	381 000,00
6216 Maintenance des 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
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6250 Eau et électricité	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
00-21-3-526-51107 PP MANANARA-NORD	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
117 Trésor	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
3	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
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	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
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-3-526-51206 PP MAROANTSETRA	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
117 Trésor	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
3	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
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
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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
6250 Eau et électricité	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6261 Frais postaux	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 500 000	4 043 000,00	0,00	0,00	4 043 000,00
00-21-3-516-51311 PP MAROLAMBO	4 500 000	4 043 000,00	0,00	0,00	4 043 000,00
117 Trésor	4 500 000	4 043 000,00	0,00	0,00	4 043 000,00
3	4 500 000	4 043 000,00	0,00	0,00	4 043 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 500 000	4 043 000,00	0,00	0,00	4 043 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000,00	543 000,00	0,00	0,00	543 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	543 000,00	0,00	0,00	543 000,00
6216 Maintenance des materiels 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
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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et electricite	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 700 000	4 426 000,00	0,00	0,00	4 426 000,00
00-21-3-536-51417 PP MORAMANGA	4 700 000	4 426 000,00	0,00	0,00	4 426 000,00
117 Trésor	4 700 000	4 426 000,00	0,00	0,00	4 426 000,00
3	4 700 000	4 426 000,00	0,00	0,00	4 426 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 700 000	4 426 000,00	0,00	0,00	4 426 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	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	600 000,00	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
10-001-001-A	600 000,00	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6250 Eau et électricité	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 700 000	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
00-21-3-526-51501 PP SAINTE-MARIE	4 700 000	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
117 Trésor	4 700 000	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
3	4 700 000	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 700 000	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et électricité	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
00-21-3-526-51609 PP SOANIERANA - IVONGO	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
117 Trésor	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
3	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6231 Frais de déplacement 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
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 interieure	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
6261 Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 200 000	3 881 000,00	0,00	0,00	3 881 000,00
00-21-3-516-51716 PP VATOMANDRY	4 200 000	3 881 000,00	0,00	0,00	3 881 000,00
117 Trésor	4 200 000	3 881 000,00	0,00	0,00	3 881 000,00
3	4 200 000	3 881 000,00	0,00	0,00	3 881 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	3 881 000,00	0,00	0,00	3 881 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	700 000,00	381 000,00	0,00	0,00	381 000,00
10-001-001-A	700 000,00	381 000,00	0,00	0,00	381 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216 Maintenance des 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
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
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6250 Eau et électricité	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	4 955 000	4 955 000,00	0,00	0,00	4 955 000,00
00-21-3-526-51810 GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220	4 955 000	4 955 000,00	0,00	0,00	4 955 000,00
FINANCES ET BUDGET					
PP VAVATENINA	4 955 000	4 955 000,00	0,00	0,00	4 955 000,00
117 Trésor	4 955 000	4 955 000,00	0,00	0,00	4 955 000,00
3	4 955 000	4 955 000,00	0,00	0,00	4 955 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 955 000	4 955 000,00	0,00	0,00	4 955 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6250 Eau et électricité	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	1 955 000,00
10-001-001-A	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	1 955 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	136 487 000	127 954 000,00	0,00	0,00	127 954 000,00
00-21-2-610-60101 TRESORERIE GENERALE ATSIMO ANDREFANA	136 487 000	127 954 000,00	0,00	0,00	127 954 000,00
117 Trésor	136 487 000	127 954 000,00	0,00	0,00	127 954 000,00
3	136 487 000	127 954 000,00	0,00	0,00	127 954 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	136 487 000	127 954 000,00	0,00	0,00	127 954 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6127 Fournitures sportives	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
6211 Entretien de bâtiments	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	7 850 000,00
10-001-001-A	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	7 850 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6250 Eau et électricité	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 500 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	1 451 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	1 451 000,00
6266 Frais de location de boîte postale	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6268 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	1 037 000,00
10-001-001-A	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	1 037 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6682 Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-220-Y-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	4 500 000	4 305 000,00	0,00	0,00	4 305 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-3-646-60301 PP Amboasary	4 500 000	4 305 000,00	0,00	0,00	4 305 000,00
117 Trésor	4 500 000	4 305 000,00	0,00	0,00	4 305 000,00
3	4 500 000	4 305 000,00	0,00	0,00	4 305 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 500 000	4 305 000,00	0,00	0,00	4 305 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	428 000,00	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00
10-001-001-A	428 000,00	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00
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	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	972 000,00
10-001-001-A	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	972 000,00
6250 Eau et électricité	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6261 Frais postaux	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-60314 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 200 000	3 652 000,00	0,00	0,00	3 652 000,00
00-21-3-646-60314 PP Tsivory	4 200 000	3 652 000,00	0,00	0,00	3 652 000,00
117 Trésor	4 200 000	3 652 000,00	0,00	0,00	3 652 000,00
3	4 200 000	3 652 000,00	0,00	0,00	3 652 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	3 652 000,00	0,00	0,00	3 652 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 200 000,00	652 000,00	0,00	0,00	652 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	652 000,00	0,00	0,00	652 000,00
6211 Entretien de batiments	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	68 259 000	64 113 000,00	0,00	0,00	64 113 000,00
00-21-2-620-60406 TRESORERIE GENERALE ANDROY	68 259 000	64 113 000,00	0,00	0,00	64 113 000,00
117 Trésor	68 259 000	64 113 000,00	0,00	0,00	64 113 000,00
3	68 259 000	64 113 000,00	0,00	0,00	64 113 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	68 259 000	64 113 000,00	0,00	0,00	64 113 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
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	7 000 000,00	3 801 000,00	0,00	0,00	3 801 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	3 801 000,00	0,00	0,00	3 801 000,00
6211 Entretien de batiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6216 Maintenance des 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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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	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
6233 Location de matériels de transport	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6261 Frais postaux	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 259 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	1 312 000,00
10-001-001-A	2 259 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	1 312 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
00-220-Y-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220	4 700 000	3 786 000,00	0,00	0,00	3 786 000,00
00-21-3-616-60502 FINANCES ET BUDGET PP AMPANIHY	4 700 000	3 786 000,00	0,00	0,00	3 786 000,00
117 Trésor	4 700 000	3 786 000,00	0,00	0,00	3 786 000,00
3	4 700 000	3 786 000,00	0,00	0,00	3 786 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 700 000	3 786 000,00	0,00	0,00	3 786 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 000 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00
6211 Entretien de bâtiments	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 Maintenances	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
6231 Frais de déplacement intérieur	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	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
6250 Eau et électricité	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
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
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	4 200 000	3 890 000,00	0,00	0,00	3 890 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-3-616-60602 PP ANKAZOABO	4 200 000	3 890 000,00	0,00	0,00	3 890 000,00
117 Trésor	4 200 000	3 890 000,00	0,00	0,00	3 890 000,00
3	4 200 000	3 890 000,00	0,00	0,00	3 890 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	3 890 000,00	0,00	0,00	3 890 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	680 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
10-001-001-A	680 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
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
6231 Frais de déplacement intérieur	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-60701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	4 700 000	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-3-626-60701 PP BEKILY	4 700 000	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
117 Trésor	4 700 000	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
3	4 700 000	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 700 000	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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
6215 Entretien et reparation des materiels 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
6216 Maintenance des materiels 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
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
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 Indemnites de mission interieure	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6250 Eau et electricite	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6261 Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	4 200 000	3 515 000,00	0,00	0,00	3 515 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-21-3-636-60807	PP BELO-SUR-TSIRIBIHINA	4 200 000	3 515 000,00	0,00	0,00	3 515 000,00
117	Trésor	4 200 000	3 515 000,00	0,00	0,00	3 515 000,00
3		4 200 000	3 515 000,00	0,00	0,00	3 515 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	4 200 000	3 515 000,00	0,00	0,00	3 515 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113	Consomptibles informatiques	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	1 500 000,00	815 000,00	0,00	0,00	815 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	815 000,00	0,00	0,00	815 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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
6250	Eau et electricite	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6261	Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-60901	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 500 000	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
00-21-3-626-60901	PP BELOHA	4 500 000	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
117	Trésor	4 500 000	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
3		4 500 000	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	4 500 000	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
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
6215	Entretien et reparation des materiels 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
6216	Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-3-616-61001 PP BENENITRA	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
117 Trésor	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
3	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6250 Eau et électricité	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 700 000	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
00-21-3-616-61102 PP BEROROHA	4 700 000	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
117 Trésor	4 700 000	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
3	4 700 000	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 700 000	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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 Maintenances	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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 Indemnites de mission interieure	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6250 Eau et electricite	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 200 000	3 561 000,00	0,00	0,00	3 561 000,00
00-21-3-616-61205 PP BETIOKY	4 200 000	3 561 000,00	0,00	0,00	3 561 000,00
117 Trésor	4 200 000	3 561 000,00	0,00	0,00	3 561 000,00
3	4 200 000	3 561 000,00	0,00	0,00	3 561 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	3 561 000,00	0,00	0,00	3 561 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 400 000,00	761 000,00	0,00	0,00	761 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	761 000,00	0,00	0,00	761 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
10-001-001-A	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
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	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
10-001-001-A	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
6250 Eau et électricité	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
10-001-001-A	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220	4 200 000	3 743 000,00	0,00	0,00	3 743 000,00
00-21-3-646-61308 FINANCES ET BUDGET PP Betroka	4 200 000	3 743 000,00	0,00	0,00	3 743 000,00
117 Trésor	4 200 000	3 743 000,00	0,00	0,00	3 743 000,00
3	4 200 000	3 743 000,00	0,00	0,00	3 743 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	3 743 000,00	0,00	0,00	3 743 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	1 000 000,00	543 000,00	0,00	0,00	543 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	543 000,00	0,00	0,00	543 000,00
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	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6261 Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-61417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	4 200 000	3 743 000,00	0,00	0,00	3 743 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-3-646-61417 PP Manantenina	4 200 000	3 743 000,00	0,00	0,00	3 743 000,00
117 Trésor	4 200 000	3 743 000,00	0,00	0,00	3 743 000,00
3	4 200 000	3 743 000,00	0,00	0,00	3 743 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	3 743 000,00	0,00	0,00	3 743 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000,00	543 000,00	0,00	0,00	543 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	543 000,00	0,00	0,00	543 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6233 Location de materiels 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 Indemnites de mission interieure	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	77 134 000	72 145 000,00	0,00	0,00	72 145 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-2-640-61424 TRESORERIE GENERALE ANOSY	77 134 000	72 145 000,00	0,00	0,00	72 145 000,00
117 Trésor	77 134 000	72 145 000,00	0,00	0,00	72 145 000,00
3	77 134 000	72 145 000,00	0,00	0,00	72 145 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	77 134 000	72 145 000,00	0,00	0,00	72 145 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
10-001-001-A	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	3 010 000,00
10-001-001-A	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	3 010 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
6211 Entretien de batiments	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6233 Location de matériels de transport	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6250 Eau et electricite	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6261 Frais postaux	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
6266 Frais de location de boîte postale	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6682 Autres charges financieres	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
10-001-001-A	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
00-220-Y-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	4 200 000	2 829 000,00	0,00	0,00	2 829 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-3-636-6150Z PP MAHABO	4 200 000	2 829 000,00	0,00	0,00	2 829 000,00
117 Trésor	4 200 000	2 829 000,00	0,00	0,00	2 829 000,00
3	4 200 000	2 829 000,00	0,00	0,00	2 829 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	2 829 000,00	0,00	0,00	2 829 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	4 500 000	3 586 000,00	0,00	0,00	3 586 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-3-636-61605 PP MANJA	4 500 000	3 586 000,00	0,00	0,00	3 586 000,00
117 Trésor	4 500 000	3 586 000,00	0,00	0,00	3 586 000,00
3	4 500 000	3 586 000,00	0,00	0,00	3 586 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 500 000	3 586 000,00	0,00	0,00	3 586 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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
6250 Eau et electricite	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6261 Frais postaux	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-61713	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 200 000	3 286 000,00	0,00	0,00	3 286 000,00
00-21-3-636-61713	PP MIANDRIVAZO	4 200 000	3 286 000,00	0,00	0,00	3 286 000,00
117	Trésor	4 200 000	3 286 000,00	0,00	0,00	3 286 000,00
3		4 200 000	3 286 000,00	0,00	0,00	3 286 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	4 200 000	3 286 000,00	0,00	0,00	3 286 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113	Consomptibles informatiques	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 000 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6250	Eau et electricite	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6261	Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-61806	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 700 000	3 786 000,00	0,00	0,00	3 786 000,00
00-21-3-616-61806	PP MOROMBE	4 700 000	3 786 000,00	0,00	0,00	3 786 000,00
117	Trésor	4 700 000	3 786 000,00	0,00	0,00	3 786 000,00
3		4 700 000	3 786 000,00	0,00	0,00	3 786 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	4 700 000	3 786 000,00	0,00	0,00	3 786 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 000 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels 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 Maintenanances	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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 Indemnites de mission interieure	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
6250 Eau et electricite	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	85 697 000	79 915 000,00	0,00	0,00	79 915 000,00
00-21-2-630-61905 TRESORERIE GENERALE MENABE	85 697 000	79 915 000,00	0,00	0,00	79 915 000,00
117 Trésor	85 697 000	79 915 000,00	0,00	0,00	79 915 000,00
3	85 697 000	79 915 000,00	0,00	0,00	79 915 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	85 697 000	79 915 000,00	0,00	0,00	79 915 000,00
6012 Personnel non permanent	3 852 000,00	3 852 000,00	0,00	0,00	3 852 000,00
10-001-001-A	3 852 000,00	3 852 000,00	0,00	0,00	3 852 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
10-001-001-A	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	11 600 000,00
10-001-001-A	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	11 600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 500 000,00	6 787 000,00	0,00	0,00	6 787 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	6 787 000,00	0,00	0,00	6 787 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6218 Autres entretiens et Maintenanances	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	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
6233 Location de matériels de transport	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	15 100 000,00
10-001-001-A	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	15 100 000,00
6250 Eau et electricite	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6261 Frais postaux	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	165 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
10-001-001-A	165 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
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
6272 Location d'immeuble de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimiles	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
00-220-Y-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220	4 700 000	4 106 000,00	0,00	0,00	4 106 000,00
00-21-3-616-62010 FINANCES ET BUDGET PP SAKARAHA	4 700 000	4 106 000,00	0,00	0,00	4 106 000,00
117 Trésor	4 700 000	4 106 000,00	0,00	0,00	4 106 000,00
3	4 700 000	4 106 000,00	0,00	0,00	4 106 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 700 000	4 106 000,00	0,00	0,00	4 106 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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	1 300 000,00	706 000,00	0,00	0,00	706 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	706 000,00	0,00	0,00	706 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
10-001-001-A	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
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 Indemnites de mission interieure	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	1 836 000,00
10-001-001-A	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	1 836 000,00
6250 Eau et electricite	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	704 000,00
10-001-001-A	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	704 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6268 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	4 700 000	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-3-626-62105 PP TSIHOMBE	4 700 000	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
117 Trésor	4 700 000	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
3	4 700 000	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 700 000	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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
6215 Entretien et reparation des materiels 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	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
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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6250 Eau et électricité	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6261 Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-220-Z-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	542 113 439 000	558 799 222 000,00	0,00	0,00	558 799 222 000,00
00-21-0-230-00000 GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220	417 113 439 000	433 056 936 000,00	0,00	0,00	433 056 936 000,00
FINANCES ET BUDGET					
00-21-0-230-00000 DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE	417 113 439 000	433 056 936 000,00	0,00	0,00	433 056 936 000,00
117 Trésor	417 113 439 000	433 056 936 000,00	0,00	0,00	433 056 936 000,00
1	416 715 239 000	432 693 319 000,00	0,00	0,00	432 693 319 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	416 715 239 000	432 693 319 000,00	0,00	0,00	432 693 319 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	30 410 000 000,00	30 410 000 000,00	0,00	0,00	30 410 000 000,00
10-001-001-A	30 410 000 000,00	30 410 000 000,00	0,00	0,00	30 410 000 000,00
6611 Intérêts des emprunts	362 305 239 000,00	378 283 319 000,00	0,00	0,00	378 283 319 000,00
10-001-001-A	362 305 239 000,00	378 283 319 000,00	0,00	0,00	378 283 319 000,00
6632 Intérêts des dépôts créditeurs	24 000 000 000,00	24 000 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000 000,00	24 000 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000 000,00
3	398 200 000	363 617 000,00	0,00	0,00	363 617 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	398 200 000	363 617 000,00	0,00	0,00	363 617 000,00
6031 Personnel permanent	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	5 760 000,00
10-001-001-A	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	5 760 000,00
6032 Personnel non permanent	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
10-001-001-A	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	33 760 000,00	33 760 000,00	0,00	0,00	33 760 000,00
10-001-001-A	33 760 000,00	33 760 000,00	0,00	0,00	33 760 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6113 Consomptibles informatiques	61 300 000,00	61 300 000,00	0,00	0,00	61 300 000,00
10-001-001-A	61 300 000,00	61 300 000,00	0,00	0,00	61 300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6125 Produits alimentaires	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	59 140 000,00	32 110 000,00	0,00	0,00	32 110 000,00
10-001-001-A	59 140 000,00	32 110 000,00	0,00	0,00	32 110 000,00
6211 Entretien de bâtiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
10-001-001-A	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
10-001-001-A	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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
6231 Frais de déplacement intérieur	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
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
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	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	10 400 000,00
10-001-001-A	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	10 400 000,00
6250 Eau et électricité	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	18 000 000,00	10 447 000,00	0,00	0,00	10 447 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	10 447 000,00	0,00	0,00	10 447 000,00
6264 Internet	12 240 000,00	12 240 000,00	0,00	0,00	12 240 000,00
10-001-001-A	12 240 000,00	12 240 000,00	0,00	0,00	12 240 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6268	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6278	Autres charges locatives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Remunerations d'intermediaire et honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	I.R.S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	85 240 000,00	85 240 000,00	0,00	0,00	85 240 000,00
10-001-001-A		85 240 000,00	85 240 000,00	0,00	0,00	85 240 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-21-R-230-00000	DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE/ OPERATION DE REGULARISATION	125 000 000 000	125 742 286 000,00	0,00	0,00	125 742 286 000,00
117	Trésor	125 000 000 000	125 742 286 000,00	0,00	0,00	125 742 286 000,00
1		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6285	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		125 000 000 000	125 742 286 000,00	0,00	0,00	125 742 286 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	125 000 000 000	125 742 286 000,00	0,00	0,00	125 742 286 000,00
6285	Services bancaires et assimilés	5 000 000 000,00	5 104 000 000,00	0,00	0,00	5 104 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000 000,00	5 104 000 000,00	0,00	0,00	5 104 000 000,00
6660	Perte de changes	120 000 000 000,00	120 000 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000 000,00
10-001-001-A		120 000 000 000,00	120 000 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000 000,00
6682	Autres charges financières	0,00	638 286 000,00	0,00	0,00	638 286 000,00
10-001-001-A		0,00	638 286 000,00	0,00	0,00	638 286 000,00
00-22A-1-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	6 825 410 000	5 405 220 000,00	3 493 938 000,00	150 000 000,00	8 749 158 000,00
00-21-0-222-00000	SERVICE DU SUIVI ET D'ENCADREMENT DES POSTES COMPTABLES	388 333 000	419 864 000,00	0,00	0,00	419 864 000,00
117	Trésor	388 333 000	419 864 000,00	0,00	0,00	419 864 000,00
3		388 333 000	419 864 000,00	0,00	0,00	419 864 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	388 333 000	419 864 000,00	0,00	0,00	419 864 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	12 222 000,00	12 222 000,00	0,00	0,00	12 222 000,00
10-001-001-A		12 222 000,00	12 222 000,00	0,00	0,00	12 222 000,00
6113	Consomptibles informatiques	14 522 000,00	14 522 000,00	0,00	0,00	14 522 000,00
10-001-001-A		14 522 000,00	14 522 000,00	0,00	0,00	14 522 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	8 145 000,00	0,00	0,00	8 145 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	8 145 000,00	0,00	0,00	8 145 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	30 985 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		30 985 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6214	Entretien de matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	Documentation et abonnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Frais de colloques, séminaires, conférences	45 600 000,00	95 600 000,00	0,00	0,00	95 600 000,00
10-001-001-A		45 600 000,00	95 600 000,00	0,00	0,00	95 600 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	28 400 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	28 400 000,00
10-001-001-A		28 400 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	28 400 000,00
6232	Frais de déplacement extérieur	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
6233	Location de matériels de transport	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00
10-001-001-A		12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	24 004 000,00	24 004 000,00	0,00	0,00	24 004 000,00
10-001-001-A		24 004 000,00	24 004 000,00	0,00	0,00	24 004 000,00
6242	Indemnités de mission extérieure	158 400 000,00	158 400 000,00	0,00	0,00	158 400 000,00
10-001-001-A		158 400 000,00	158 400 000,00	0,00	0,00	158 400 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00
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
6271	Location d'immeuble	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Prestations de service	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-21-0-223-00000	SERVICE DE LA GESTION DES RESSOURCES	930 824 000	779 822 000,00	0,00	0,00	779 822 000,00
117	Trésor	930 824 000	779 822 000,00	0,00	0,00	779 822 000,00
3		930 824 000	779 822 000,00	0,00	0,00	779 822 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	930 824 000	779 822 000,00	0,00	0,00	779 822 000,00
6012	Personnel non permanent	42 522 000,00	42 522 000,00	0,00	0,00	42 522 000,00
10-001-001-A		42 522 000,00	42 522 000,00	0,00	0,00	42 522 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	5 071 000,00	5 071 000,00	0,00	0,00	5 071 000,00
10-001-001-A	5 071 000,00	5 071 000,00	0,00	0,00	5 071 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	33 055 000,00	29 055 000,00	0,00	0,00	29 055 000,00
10-001-001-A	33 055 000,00	29 055 000,00	0,00	0,00	29 055 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	24 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 276 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	8 276 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	63 000 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	31 500 000,00
10-001-001-A	63 000 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	31 500 000,00
6183 Emballages	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
6211 Entretien de batiments	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
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	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	21 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	21 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	34 600 000,00	33 600 000,00	0,00	0,00	33 600 000,00
10-001-001-A	34 600 000,00	33 600 000,00	0,00	0,00	33 600 000,00
6250 Eau et electricite	35 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
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 telephoniques	20 000 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	11 550 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	11 550 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	9 000 000,00	5 224 000,00	0,00	0,00	5 224 000,00
10-001-001-A		9 000 000,00	5 224 000,00	0,00	0,00	5 224 000,00
6273	Location d'immeuble de bureau-logement	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6285	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	264 300 000,00	264 300 000,00	0,00	0,00	264 300 000,00
10-001-001-A		264 300 000,00	264 300 000,00	0,00	0,00	264 300 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	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
00-21-0-22C-00000	SERVICE DE L'ORGANISATION INFORMATIQUE	2 099 370 000	2 088 960 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	2 088 960 000,00
117	Trésor	2 099 370 000	2 088 960 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	2 088 960 000,00
3		2 099 370 000	2 088 960 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	2 088 960 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 099 370 000	2 088 960 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	2 088 960 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	151 000 000,00	151 000 000,00	0,00	0,00	151 000 000,00
10-001-001-A		151 000 000,00	151 000 000,00	0,00	0,00	151 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	6 340 000,00
10-001-001-A		6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	6 340 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6115	Petits outillages et fournitures d'atelier	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
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
6131	Carburants et lubrifiants	16 350 000,00	8 877 000,00	0,00	0,00	8 877 000,00
10-001-001-A		16 350 000,00	8 877 000,00	0,00	0,00	8 877 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A		7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6214	Entretien de matériels techniques	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	33 500 000,00
10-001-001-A		33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	33 500 000,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A		0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
6217	Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques	0,00	1 000 000 000,00	0,00	150 000 000,00	850 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000 000,00	0,00	150 000 000,00	850 000 000,00
	28508/2019				0,00	150 000 000,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
6231	Frais de déplacement intérieur	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
10-001-001-A		4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
6250	Eau et électricité	18 000 000,00	18 000 000,00	150 000 000,00	0,00	168 000 000,00
10-001-001-A		18 000 000,00	18 000 000,00	150 000 000,00	0,00	168 000 000,00
	28508/2019				150 000 000,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	7 000 000,00	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00
6264	Internet	818 000 000,00	818 000 000,00	0,00	0,00	818 000 000,00
10-001-001-A		818 000 000,00	818 000 000,00	0,00	0,00	818 000 000,00
6283	Prestations de service	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-21-R-223-00000	SERVICE DE LA GESTION DES RESSOURCES/ OPERATION DE REGULARISATION	23 000 000	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
117	Trésor	23 000 000	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
3		23 000 000	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	23 000 000	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
6285	Services bancaires et assimilés	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
10-001-001-A		23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
00-21-T-223-00000	SERVICE DE LA GESTION DES RESSOURCES/ DEPENSE OBLIGATOIRE A CARACTERE EVALUATIF	3 383 883 000	2 093 574 000,00	3 343 938 000,00	0,00	5 437 512 000,00
117	Trésor	3 383 883 000	2 093 574 000,00	3 343 938 000,00	0,00	5 437 512 000,00
3		3 383 883 000	2 093 574 000,00	3 343 938 000,00	0,00	5 437 512 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	3 383 883 000	2 093 574 000,00	3 343 938 000,00	0,00	5 437 512 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	13 574 000,00	113 639 000,00	0,00	127 213 000,00
10-001-001-A		25 000 000,00	13 574 000,00	113 639 000,00	0,00	127 213 000,00
	D2249				113 639 000,00	0,00
6214	Entretien de matériels techniques	50 000 000,00	50 000 000,00	370 851 000,00	0,00	420 851 000,00
10-001-001-A		50 000 000,00	50 000 000,00	370 851 000,00	0,00	420 851 000,00
	D2249				370 851 000,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6233	Location de matériels de transport	1 000 883 000,00	700 000 000,00	1 030 034 000,00	0,00	1 730 034 000,00
10-001-001-A		1 000 883 000,00	700 000 000,00	1 030 034 000,00	0,00	1 730 034 000,00
	D2249				1 030 034 000,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	2 278 000 000,00	1 300 000 000,00	1 829 414 000,00	0,00	3 129 414 000,00
10-001-001-A		2 278 000 000,00	1 300 000 000,00	1 829 414 000,00	0,00	3 129 414 000,00
	D2249				1 829 414 000,00	0,00
00-22A-2-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	485 000 000	408 049 000,00	0,00	0,00	408 049 000,00
00-21-0-210-00000	DIRECTION DE LA BRIGADE D'INVESTIGATION FINANCIERE ET DE L'AUDIT	485 000 000	408 049 000,00	0,00	0,00	408 049 000,00
117	Trésor	485 000 000	408 049 000,00	0,00	0,00	408 049 000,00
3		485 000 000	408 049 000,00	0,00	0,00	408 049 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	485 000 000	408 049 000,00	0,00	0,00	408 049 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	150 000 000,00	81 441 000,00	0,00	0,00	81 441 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	81 441 000,00	0,00	0,00	81 441 000,00
6211 Entretien de bâtiments	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
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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
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
6232 Frais de déplacement extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	20 000 000,00	11 608 000,00	0,00	0,00	11 608 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	11 608 000,00	0,00	0,00	11 608 000,00
6264 Internet	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6285 Services bancaires et assimiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	237 000 000,00	237 000 000,00	0,00	0,00	237 000 000,00
10-001-001-A	237 000 000,00	237 000 000,00	0,00	0,00	237 000 000,00
6660 Perte de changes	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
00-22A-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	43 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-0-510-00000 DIRECTION DE REGULATION DES	43 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SECTEURS PUBLIC ET SEMI- PUBLIC					
013 Administration et Coordination	43 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	43 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22A-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	160 870 000	7 064 000,00	0,00	0,00	7 064 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-0-500-00000 SECRETARIAT EXECUTIF DU C . S . C	160 870 000	7 064 000,00	0,00	0,00	7 064 000,00
013 Administration et Coordination	160 870 000	7 064 000,00	0,00	0,00	7 064 000,00
3	160 870 000	7 064 000,00	0,00	0,00	7 064 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	160 870 000	7 064 000,00	0,00	0,00	7 064 000,00
6012 Personnel non permanent	20 000 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 970 000,00	497 000,00	0,00	0,00	497 000,00
10-001-001-A	2 970 000,00	497 000,00	0,00	0,00	497 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6250 Eau et electricite	7 958 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	1 137 000,00
10-001-001-A	7 958 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	1 137 000,00
6261 Frais postaux	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6271 Location d'immeuble	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22A-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	45 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-0-520-00000 DIRECTION DE REGULATION DU	45 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SECTEUR PRIVE					
013 Administration et Coordination	45 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	45 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	45 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22A-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	63 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-0-530-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET	63 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DE LA PROMOTION DES NORMES					
COMPTABLES POUR LES					
MICRO,PETITES ET MOYENNES					
ENTITES					
013 Administration et Coordination	63 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	63 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	63 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
6262 Redevances téléphoniques	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22A-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	371 100 000	330 697 000,00	40 000 000,00	0,00	370 697 000,00
00-21-0-240-00000 DIRECTION DES ETUDES	371 100 000	330 697 000,00	40 000 000,00	0,00	370 697 000,00
117 Trésor	371 100 000	330 697 000,00	40 000 000,00	0,00	370 697 000,00
3	371 100 000	330 697 000,00	40 000 000,00	0,00	370 697 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	371 100 000	330 697 000,00	40 000 000,00	0,00	370 697 000,00
6031 Personnel permanent	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	56 000 000,00	30 405 000,00	0,00	0,00	30 405 000,00
10-001-001-A	56 000 000,00	30 405 000,00	0,00	0,00	30 405 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6223 Documentation et abonnement	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6261 Frais postaux	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6262 Redevances téléphoniques	13 200 000,00	7 623 000,00	0,00	0,00	7 623 000,00
10-001-001-A	13 200 000,00	7 623 000,00	0,00	0,00	7 623 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	22 000 000,00	12 769 000,00	0,00	0,00	12 769 000,00
10-001-001-A	22 000 000,00	12 769 000,00	0,00	0,00	12 769 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	94 000 000,00	94 000 000,00	40 000 000,00	0,00	134 000 000,00
10-001-001-A	94 000 000,00	94 000 000,00	40 000 000,00	0,00	134 000 000,00
26442/2019				40 000 000,00	0,00
00-22A-E-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	11 000 000	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
00-23-2-263-10101 CENTRE INFORMATIQUE REGIONAL ANALAMANGA	11 000 000	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
114 Gestion du Budget	11 000 000	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
3	11 000 000	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-22A-E-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	194 657 000	6 780 000,00	0,00	0,00	6 780 000,00
00-23-2-260-11001 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET VAKINANKARATRA	194 657 000	6 780 000,00	0,00	0,00	6 780 000,00
114 Gestion du Budget	194 657 000	6 780 000,00	0,00	0,00	6 780 000,00
3	194 657 000	6 780 000,00	0,00	0,00	6 780 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	194 657 000	6 780 000,00	0,00	0,00	6 780 000,00
6012 Personnel non permanent	31 380 000,00	4 638 000,00	0,00	0,00	4 638 000,00
10-001-001-A	31 380 000,00	4 638 000,00	0,00	0,00	4 638 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6234 Transport administratif	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	13 000 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	1 142 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	1 142 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	25 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266 Frais de location de boîte postale	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	12 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22A-E-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	112 745 000	3 591 000,00	0,00	0,00	3 591 000,00
00-23-2-266-11707 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ITASY	112 745 000	3 591 000,00	0,00	0,00	3 591 000,00
114 Gestion du Budget	112 745 000	3 591 000,00	0,00	0,00	3 591 000,00
3	112 745 000	3 591 000,00	0,00	0,00	3 591 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	112 745 000	3 591 000,00	0,00	0,00	3 591 000,00
6012 Personnel non permanent	19 340 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	3 231 000,00
10-001-001-A	19 340 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	3 231 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 330 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
10-001-001-A	2 330 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de batiments	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	48 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22A-E-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	79 386 000	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
00-23-2-266-11917 SERVICE REGIONAL DU BUDGET BONGOLAVA	79 386 000	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
114 Gestion du Budget	79 386 000	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
3	79 386 000	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	79 386 000	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
6012 Personnel non permanent	26 390 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
10-001-001-A	26 390 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de batiments	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22A-E-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	588 483 000	12 438 000,00	0,00	0,00	12 438 000,00
00-23-2-260-20101 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DIANA	588 483 000	12 438 000,00	0,00	0,00	12 438 000,00
114 Gestion du Budget	588 483 000	12 438 000,00	0,00	0,00	12 438 000,00
3	588 483 000	12 438 000,00	0,00	0,00	12 438 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	588 483 000	12 438 000,00	0,00	0,00	12 438 000,00
6012 Personnel non permanent	68 960 000,00	10 336 000,00	0,00	0,00	10 336 000,00
10-001-001-A	68 960 000,00	10 336 000,00	0,00	0,00	10 336 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	8 260 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	2 102 000,00
10-001-001-A	8 260 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	2 102 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	9 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	290 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	290 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22A-E-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	86 755 000	81 674 000,00	0,00	0,00	81 674 000,00
00-23-3-260-20705 CIRCONSCRIPTION FINANCIERE DE NOSY BE HELL VILLE	86 755 000	81 674 000,00	0,00	0,00	81 674 000,00
114 Gestion du Budget	86 755 000	81 674 000,00	0,00	0,00	81 674 000,00
3	86 755 000	81 674 000,00	0,00	0,00	81 674 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	86 755 000	81 674 000,00	0,00	0,00	81 674 000,00
6012 Personnel non permanent	21 480 000,00	21 480 000,00	0,00	0,00	21 480 000,00
10-001-001-A	21 480 000,00	21 480 000,00	0,00	0,00	21 480 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	2 570 000,00
10-001-001-A	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	2 570 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 867 000,00	3 867 000,00	0,00	0,00	3 867 000,00
10-001-001-A	3 867 000,00	3 867 000,00	0,00	0,00	3 867 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 833 000,00	4 833 000,00	0,00	0,00	4 833 000,00
10-001-001-A	4 833 000,00	4 833 000,00	0,00	0,00	4 833 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
6211 Entretien de batiments	4 833 000,00	4 833 000,00	0,00	0,00	4 833 000,00
10-001-001-A	4 833 000,00	4 833 000,00	0,00	0,00	4 833 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
10-001-001-A	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
6250 Eau et electricite	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
6261 Frais postaux	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	1 021 000,00
10-001-001-A	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	1 021 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 450 000,00	842 000,00	0,00	0,00	842 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	842 000,00	0,00	0,00	842 000,00
6264 Internet	8 160 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	8 160 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
00-22A-E-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	103 136 000	5 123 000,00	0,00	0,00	5 123 000,00
00-23-2-266-20824 SERVICE REGIONAL DU BUDGET SAVA	103 136 000	5 123 000,00	0,00	0,00	5 123 000,00
114 Gestion du Budget	103 136 000	5 123 000,00	0,00	0,00	5 123 000,00
3	103 136 000	5 123 000,00	0,00	0,00	5 123 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	103 136 000	5 123 000,00	0,00	0,00	5 123 000,00
6012 Personnel non permanent	21 330 000,00	3 209 000,00	0,00	0,00	3 209 000,00
10-001-001-A	21 330 000,00	3 209 000,00	0,00	0,00	3 209 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de bâtiments	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 933 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00	1 914 000,00
10-001-001-A	1 933 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00	1 914 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	17 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	18 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22A-E-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	334 270 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-2-260-30101 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET HAUTE MATSIATRA	334 270 000	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Gestion du Budget	334 270 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	334 270 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	334 270 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	94 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	94 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	11 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	9 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	8 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22A-E-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	133 047 000	1 606 000,00	0,00	0,00	1 606 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-266-30606 SERVICE REGIONAL DU BUDGET	133 047 000	1 606 000,00	0,00	0,00	1 606 000,00
AMORON'1 MANIA					
114 Gestion du Budget	133 047 000	1 606 000,00	0,00	0,00	1 606 000,00
3	133 047 000	1 606 000,00	0,00	0,00	1 606 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	133 047 000	1 606 000,00	0,00	0,00	1 606 000,00
6012 Personnel non permanent	21 350 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	1 606 000,00
10-001-001-A	21 350 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	1 606 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22A-E-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	131 130 000	7 253 000,00	0,00	0,00	7 253 000,00
00-23-2-266-30914 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ATSIMO-ATSINANANA	131 130 000	7 253 000,00	0,00	0,00	7 253 000,00
114 Gestion du Budget	131 130 000	7 253 000,00	0,00	0,00	7 253 000,00
3	131 130 000	7 253 000,00	0,00	0,00	7 253 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	131 130 000	7 253 000,00	0,00	0,00	7 253 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	49 490 000,00	7 253 000,00	0,00	0,00	7 253 000,00
10-001-001-A	49 490 000,00	7 253 000,00	0,00	0,00	7 253 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de bâtiments	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	9 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22A-E-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	243 107 000	7 019 000,00	0,00	0,00	7 019 000,00
00-23-2-260-31307 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET IHOROMBE	226 657 000	7 019 000,00	0,00	0,00	7 019 000,00
114 Gestion du Budget	226 657 000	7 019 000,00	0,00	0,00	7 019 000,00
3	226 657 000	7 019 000,00	0,00	0,00	7 019 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	226 657 000	7 019 000,00	0,00	0,00	7 019 000,00
6012 Personnel non permanent	47 580 000,00	7 019 000,00	0,00	0,00	7 019 000,00
10-001-001-A	47 580 000,00	7 019 000,00	0,00	0,00	7 019 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	19 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	9 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	9 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-2-266-31307	16 450 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICE REGIONAL DU BUDGET				
	IHOROMBE				
114 Gestion du Budget	16 450 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	16 450 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 450 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22A-E-31623	133 180 000	1 663 000,00	0,00	0,00	1 663 000,00
	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET				
	GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220				
	FINANCES ET BUDGET				
00-23-2-260-31623	115 763 000	1 663 000,00	0,00	0,00	1 663 000,00
	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET				
	VATOVAVY FITOVINANY				
114 Gestion du Budget	115 763 000	1 663 000,00	0,00	0,00	1 663 000,00
3	115 763 000	1 663 000,00	0,00	0,00	1 663 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	115 763 000	1 663 000,00	0,00	0,00	1 663 000,00
6012 Personnel non permanent	10 960 000,00	1 663 000,00	0,00	0,00	1 663 000,00
10-001-001-A	10 960 000,00	1 663 000,00	0,00	0,00	1 663 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	9 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	16 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-2-266-31623	SERVICE REGIONAL DU BUDGET	17 417 000	0,00	0,00	0,00
	VATOVAVY FITOVINANY				
114 Gestion du Budget	17 417 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	17 417 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 417 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22A-E-40101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	268 143 000	6 065 000,00	0,00	6 065 000,00
	GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220				
	FINANCES ET BUDGET				
00-23-2-260-40101	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET	268 143 000	6 065 000,00	0,00	6 065 000,00
	BOENY				
114 Gestion du Budget	268 143 000	6 065 000,00	0,00	0,00	6 065 000,00
3	268 143 000	6 065 000,00	0,00	0,00	6 065 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	268 143 000	6 065 000,00	0,00	0,00	6 065 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	34 210 000,00	6 065 000,00	0,00	0,00	6 065 000,00
10-001-001-A	34 210 000,00	6 065 000,00	0,00	0,00	6 065 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	9 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	30 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6272 Location d'immeuble de logement	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22A-E-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	205 163 000	15 253 000,00	0,00	0,00	15 253 000,00
00-23-2-260-40711 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SOFIA	205 163 000	15 253 000,00	0,00	0,00	15 253 000,00
114 Gestion du Budget	205 163 000	15 253 000,00	0,00	0,00	15 253 000,00
3	205 163 000	15 253 000,00	0,00	0,00	15 253 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	205 163 000	15 253 000,00	0,00	0,00	15 253 000,00
6012 Personnel non permanent	81 240 000,00	8 124 000,00	0,00	0,00	8 124 000,00
10-001-001-A	81 240 000,00	8 124 000,00	0,00	0,00	8 124 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	9 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6211 Entretien de bâtiments	9 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	18 120 000,00	5 529 000,00	0,00	0,00	5 529 000,00
10-001-001-A	18 120 000,00	5 529 000,00	0,00	0,00	5 529 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22A-E-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	117 193 000	7 314 000,00	0,00	0,00	7 314 000,00
00-23-2-266-41210 SERVICE REGIONAL DU BUDGET BETSIBOKA	117 193 000	7 314 000,00	0,00	0,00	7 314 000,00
114 Gestion du Budget	117 193 000	7 314 000,00	0,00	0,00	7 314 000,00
3	117 193 000	7 314 000,00	0,00	0,00	7 314 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	117 193 000	7 314 000,00	0,00	0,00	7 314 000,00
6012 Personnel non permanent	17 830 000,00	2 681 000,00	0,00	0,00	2 681 000,00
10-001-001-A	17 830 000,00	2 681 000,00	0,00	0,00	2 681 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6211 Entretien de batiments	3 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
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	5 800 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	2 740 000,00
10-001-001-A	5 800 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	2 740 000,00
6250 Eau et electricite	7 800 000,00	893 000,00	0,00	0,00	893 000,00
10-001-001-A	7 800 000,00	893 000,00	0,00	0,00	893 000,00
6261 Frais postaux	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	11 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22A-E-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	99 525 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-2-266-41312 SERVICE REGIONAL DU BUDGET MELAKY	99 525 000	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Gestion du Budget	99 525 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	99 525 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	99 525 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	33 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	33 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6231 Frais de deplacement interieur	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	11 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		11 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22A-E-50101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	308 759 000	6 937 000,00	0,00	0,00	6 937 000,00
00-23-2-260-50101	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET ATSINANANA	308 759 000	6 937 000,00	0,00	0,00	6 937 000,00
114	Gestion du Budget	308 759 000	6 937 000,00	0,00	0,00	6 937 000,00
3		308 759 000	6 937 000,00	0,00	0,00	6 937 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	308 759 000	6 937 000,00	0,00	0,00	6 937 000,00
6012	Personnel non permanent	46 440 000,00	6 937 000,00	0,00	0,00	6 937 000,00
10-001-001-A		46 440 000,00	6 937 000,00	0,00	0,00	6 937 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	9 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	Entretien de batiments	9 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
6215	Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262 Redevances telephoniques	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	7 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266 Frais de location de boîte postale	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22A-E-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	22 000 000	13 130 000,00	0,00	0,00	13 130 000,00
00-23-5-503-50216 RECETTES DES DOUANES TAMATAVE SHERRIT	22 000 000	13 130 000,00	0,00	0,00	13 130 000,00
116 Douanes	22 000 000	13 130 000,00	0,00	0,00	13 130 000,00
3	22 000 000	13 130 000,00	0,00	0,00	13 130 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 000 000	13 130 000,00	0,00	0,00	13 130 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-22A-E-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	141 731 000	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
00-23-2-260-50302 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET ALAOIRA MANGORO	126 731 000	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
114 Gestion du Budget	126 731 000	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
3	126 731 000	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	126 731 000	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6012 Personnel non permanent	10 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	9 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6211 Entretien de bâtiments	9 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	9 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-2-266-50302	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICE REGIONAL DU BUDGET				
	ALAOIRA MANGORO				
114 Gestion du Budget	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-22A-E-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</u>		<u>140 179 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</u>						
<u>FINANCES ET BUDGET</u>						
<u>00-23-2-266-50905</u> <u>SERVICE RÉGIONAL DU BUDGET</u>		<u>140 179 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ANALANJIROFO</u>						
114	Gestion du Budget	140 179 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		140 179 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	140 179 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	40 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		40 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6211	Entretien de batiments	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
6215	Entretien et réparation des matériels et mobiliers	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement interieur	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	7 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262 Redevances telephoniques	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266 Frais de location de boîte postale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22A-E-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	342 963 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-260-60101 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET	342 963 000	0,00	0,00	0,00	0,00
ATSIMO ANDREFANA					
114 Gestion du Budget	342 963 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	342 963 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	342 963 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	104 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	104 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	12 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	24 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22A-E-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	113 410 000	8 176 000,00	0,00	0,00	8 176 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-266-60406 SERVICE REGIONAL DU BUDGET	113 410 000	8 176 000,00	0,00	0,00	8 176 000,00
ANDROY					
114 Gestion du Budget	113 410 000	8 176 000,00	0,00	0,00	8 176 000,00
3	113 410 000	8 176 000,00	0,00	0,00	8 176 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	113 410 000	8 176 000,00	0,00	0,00	8 176 000,00
6012 Personnel non permanent	36 810 000,00	5 503 000,00	0,00	0,00	5 503 000,00
10-001-001-A	36 810 000,00	5 503 000,00	0,00	0,00	5 503 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Comptibles informatiques	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6231 Frais de déplacement interieur	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	5 000 000,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
6261 Frais postaux	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	14 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	14 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22A-E-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220	159 150 000	13 750 000,00	0,00	0,00	13 750 000,00
00-23-2-266-61424 FINANCES ET BUDGET SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANOSY	159 150 000	13 750 000,00	0,00	0,00	13 750 000,00
114 Gestion du Budget	159 150 000	13 750 000,00	0,00	0,00	13 750 000,00
3	159 150 000	13 750 000,00	0,00	0,00	13 750 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	159 150 000	13 750 000,00	0,00	0,00	13 750 000,00
6012 Personnel non permanent	63 040 000,00	9 410 000,00	0,00	0,00	9 410 000,00
10-001-001-A	63 040 000,00	9 410 000,00	0,00	0,00	9 410 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	7 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Comptibles informatiques	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de batiments	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	24 000 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	4 340 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	4 340 000,00
6261 Frais postaux	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22A-E-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	171 627 000	6 493 000,00	0,00	0,00	6 493 000,00
00-23-2-266-61905 SERVICE REGIONAL DU BUDGET MENABE	171 627 000	6 493 000,00	0,00	0,00	6 493 000,00
114 Gestion du Budget	171 627 000	6 493 000,00	0,00	0,00	6 493 000,00
3	171 627 000	6 493 000,00	0,00	0,00	6 493 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	171 627 000	6 493 000,00	0,00	0,00	6 493 000,00
6012 Personnel non permanent	44 090 000,00	6 493 000,00	0,00	0,00	6 493 000,00
10-001-001-A	44 090 000,00	6 493 000,00	0,00	0,00	6 493 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
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
6231 Frais de déplacement intérieur	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	483 000,00	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
6264 Internet	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22A-F-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220	10 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-23-2-266-40711 FINANCES ET BUDGET SERVICE REGIONAL DU BUDGET	10 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
114 Gestion du Budget	10 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3	10 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-22A-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-23-0-237-00000 SERVICE DU SUIVI ET DE CONTRÔLE DES VEHICULES ADMINISTRATIFS	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
114 Gestion du Budget	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
3	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-22A-U-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	40 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-21-0-131-00000 SERVICE DE LA FORMATION ET DE L'APPUI OPERATIONNEL	40 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
013 Administration et Coordination	40 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
3	40 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	21 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
00-22A-V-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	40 000 000	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
00-21-0-132-00000 SERVICE DES ARCHIVES ET DE LA DOCUMENTATION	40 000 000	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
013 Administration et Coordination	40 000 000	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
3	40 000 000	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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	22 200 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
10-001-001-A	22 200 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
6223 Documentation et abonnement	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
6262 Redevances telephoniques	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22A-Y-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	224 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
00-21-0-160-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DU PARTENARIAT PUBLIC PRIVE	224 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
013 Administration et Coordination	224 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
3	224 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	224 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	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
6211 Entretien de batiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22B-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	1 095 104 000	94 465 000,00	0,00	0,00	94 465 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-0-270-00000 DIRECTION DE LA SYNTHESE	891 104 000	22 465 000,00	0,00	0,00	22 465 000,00
BUDGETAIRE					
114 Gestion du Budget	891 104 000	22 465 000,00	0,00	0,00	22 465 000,00
3	891 104 000	22 465 000,00	0,00	0,00	22 465 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	891 104 000	22 465 000,00	0,00	0,00	22 465 000,00
6012 Personnel non permanent	56 030 000,00	7 729 000,00	0,00	0,00	7 729 000,00
10-001-001-A	56 030 000,00	7 729 000,00	0,00	0,00	7 729 000,00
6031 Personnel permanent	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	19 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	19 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	120 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	120 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6211 Entretien de batiments	9 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 500 000,00	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	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	19 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	19 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6232 Frais de déplacement extérieur	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	19 334 000,00	636 000,00	0,00	0,00	636 000,00	
10-001-001-A	19 334 000,00	636 000,00	0,00	0,00	636 000,00	
6242 Indemnités de mission extérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6264 Internet	73 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	73 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6272 Location d'immeuble de logement	33 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
10-001-001-A	33 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
6380 Dépenses d'intervention diverses et imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
214 FONDS DE CONTINGENCE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00-23-0-271-00000	SERVICE DU CADRAGE	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	MACROECONOMIQUE					
114 Gestion du Budget	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
3	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
10-001-001-A	24 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	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	
00-23-0-272-00000	SERVICE DES LOIS DE FINANCES	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
114 Gestion du Budget	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
3	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
10-001-001-A	24 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	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	
00-23-0-273-00000	SERVICE DE LA LOI DE REGLEMENT	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
114 Gestion du Budget	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
3	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		24 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
00-23-0-274-00000	SERVICE ANALYSE, EVALUATION ET PERFORMANCE BUDGETAIRE	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
114	Gestion du Budget	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
3		34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		24 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
00-23-0-275-00000	SERVICE D'ADMINISTRATION DES DONNEES ET DE LA STATISTIQUE BUDGETAIRE	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
114	Gestion du Budget	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
3		34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		24 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
00-23-0-276-00000	SERVICE DES COOPERATIONS EXTERIEURES	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
114	Gestion du Budget	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
3		34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		24 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
00-22B-2-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	749 182 000	48 258 000,00	0,00	0,00	48 258 000,00
00-23-0-280-00000	DIRECTION DES REFORMES ET DE LA FORMATION	579 182 000	14 658 000,00	0,00	0,00	14 658 000,00
114	Gestion du Budget	579 182 000	14 658 000,00	0,00	0,00	14 658 000,00
3		579 182 000	14 658 000,00	0,00	0,00	14 658 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	579 182 000	14 658 000,00	0,00	0,00	14 658 000,00
6012	Personnel non permanent	31 540 000,00	4 658 000,00	0,00	0,00	4 658 000,00
10-001-001-A		31 540 000,00	4 658 000,00	0,00	0,00	4 658 000,00
6031	Personnel permanent	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	120 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	120 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6232 Frais de déplacement extérieur	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
6242 Indemnités de mission extérieure	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	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	31 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	31 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-0-281-00000 SERVICE DES REFORMES	34 000 000	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
114 Gestion du Budget	34 000 000	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
3	34 000 000	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
10-001-001-A		24 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
00-23-0-282-00000	SERVICE DE LA FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES INSTITUTIONS ET DEPARTEMENTS MINISTERIELS	34 000 000	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
114	Gestion du Budget	34 000 000	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
3		34 000 000	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	34 000 000	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
10-001-001-A		24 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
00-23-0-283-00000	SERVICE DES ETUDES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Gestion du Budget	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
00-23-0-284-00000	SERVICE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	34 000 000	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
114	Gestion du Budget	34 000 000	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
3		34 000 000	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	34 000 000	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
10-001-001-A		24 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
00-23-0-285-00000	SERVICE DES FINANCES LOCALES ET RESSOURCES NON FISCALES	34 000 000	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
114	Gestion du Budget	34 000 000	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
3		34 000 000	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	34 000 000	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
10-001-001-A		24 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
00-22B-3-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	709 016 000	12 692 000,00	0,00	0,00	12 692 000,00
00-23-0-290-00000	DIRECTION DES SECTEURS SOCIAL ET ADMINISTRATIF	573 016 000	12 692 000,00	0,00	0,00	12 692 000,00
114	Gestion du Budget	573 016 000	12 692 000,00	0,00	0,00	12 692 000,00
3		573 016 000	12 692 000,00	0,00	0,00	12 692 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	573 016 000	12 692 000,00	0,00	0,00	12 692 000,00
6012	Personnel non permanent	18 120 000,00	2 717 000,00	0,00	0,00	2 717 000,00
10-001-001-A		18 120 000,00	2 717 000,00	0,00	0,00	2 717 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	90 750 000,00	9 075 000,00	0,00	0,00	9 075 000,00
10-001-001-A	90 750 000,00	9 075 000,00	0,00	0,00	9 075 000,00
6211 Entretien de bâtiments	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	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	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6242 Indemnités de mission extérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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
6272 Location d'immeuble de logement	19 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	19 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
00-23-0-291-00000	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE DES INSTITUTIONS					
114 Gestion du Budget	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-23-0-292-00000	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE DES MINISTERES DE SOUVERAINETE					
114 Gestion du Budget	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-23-0-293-00000	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE ADMINISTRATIF					
114 Gestion du Budget	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-23-0-294-00000	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE SOCIAL					
114 Gestion du Budget	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-22B-4-00000</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>412 920 000</u>	<u>8 673 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 673 000,00</u>
<u>00-23-0-2A0-00000</u>	<u>DIRECTION DES SECTEURS PRODUCTIF ET INFRASTRUCTURE</u>	<u>310 920 000</u>	<u>8 673 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 673 000,00</u>
114	Gestion du Budget	310 920 000	8 673 000,00	0,00	0,00	8 673 000,00
<u>3</u>		<u>310 920 000</u>	<u>8 673 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 673 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	310 920 000	8 673 000,00	0,00	0,00	8 673 000,00
6012	Personnel non permanent	60 290 000,00	8 673 000,00	0,00	0,00	8 673 000,00
10-001-001-A		60 290 000,00	8 673 000,00	0,00	0,00	8 673 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	38 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		38 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	Documentation et abonnement	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement interieur	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	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
6261	Frais postaux	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Redevances telephoniques	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6272 Location d'immeuble de logement	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-0-2A1-00000 SERVICE INFRASTRUCTURE	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Gestion du Budget	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-23-0-2A2-00000 SERVICE PRODUCTIF	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Gestion du Budget	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-23-0-2A3-00000 SERVICE DU DEVELOPPEMENT RURAL	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Gestion du Budget	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-22B-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	7 300 000 000	47 595 000,00	0,00	0,00	47 595 000,00
00-21-0-800-00000 CELLULE DE COORDINATION DES PROJETS DE RELANCE ECONOMIQUE ET D'ACTIONS SOCIALES	7 300 000 000	47 595 000,00	0,00	0,00	47 595 000,00
803 Action sociale et développement	7 300 000 000	47 595 000,00	0,00	0,00	47 595 000,00
5	7 300 000 000	47 595 000,00	0,00	0,00	47 595 000,00
230 APPUI AU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL (PHASE II DES PROJETS APPUIS AUX COUCHES DEFAVORISEES ET HIMO DEVELOPPEMENT)	7 300 000 000	47 595 000,00	0,00	0,00	47 595 000,00
2313 Assistance technique	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
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	250 000 000,00	27 595 000,00	0,00	0,00	27 595 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	27 595 000,00	0,00	0,00	27 595 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	350 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	350 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Entretien et reparation	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	2 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	3 105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22B-E-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	32 733 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-2-266-10101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALAMANGA	32 733 000	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Gestion du Budget	32 733 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	32 733 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 733 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22B-E-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-2-266-11001 SERVICE REGIONAL DU BUDGET VAKINANKARATRA	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Gestion du Budget	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-22B-E-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	26 450 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-2-266-20101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET DIANA	26 450 000	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Gestion du Budget	26 450 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	26 450 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 450 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6250 Eau et electricite	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22B-E-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	24 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-2-266-30101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET HAUTE MATSIATRA	24 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Gestion du Budget	24 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	24 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6250 Eau et electricite	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22B-E-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	19 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-2-266-40101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET BOENY	19 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Gestion du Budget	19 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	19 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22B-E-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-2-266-50101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ATSINANANA	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Gestion du Budget	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-22B-E-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-2-266-60101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ATSIMO ANDREFANA	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Gestion du Budget	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-22B-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-23-0-238-00000 SERVICE DES MATERIELS ADMINISTRATIFS, DES TRANSPORTS ET TRANSITS ADMINISTRATIFS	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
114 Gestion du Budget	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
3	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-22C-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	40 000 000	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
00-21-0-133-00000 SERVICE DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	40 000 000	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
013 Administration et Coordination	40 000 000	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
3	40 000 000	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	21 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
00-22C-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	34 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
00-23-0-202-00000 SERVICE DU PERSONNEL	34 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
114 Gestion du Budget	34 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
3	34 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-22C-E-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220	87 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-262-10101 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT ANALAMANGA	87 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Gestion du Budget	87 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	87 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	87 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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
6250 Eau et électricité	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22C-E-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-262-11001 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT VAKINANKARATRA	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Gestion du Budget	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-22C-E-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-262-20101 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT DIANA	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Gestion du Budget	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-22C-E-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-2-262-30101 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT HAUTE MATSIATRA	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Gestion du Budget	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-22C-E-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-2-262-31623 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT VATOVAVY FITOVINANY	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Gestion du Budget	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-22C-E-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-2-262-40101 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT BOENY	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Gestion du Budget	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-22C-E-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	15 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-23-2-262-40711 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT SOFIA	15 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
114 Gestion du Budget	15 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
3	15 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-22C-E-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-2-262-50101 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
ATSINANANA						
114	Gestion du Budget	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6213	Entretien de matériels de transports	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
00-22C-E-50302	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-2-262-50302	SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT ALAOTRA MANGORO	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Gestion du Budget	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6213	Entretien de matériels de transports	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
00-22C-E-60101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	42 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-2-262-60101	SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT ATSIMO ANDREFANA	42 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Gestion du Budget	42 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		42 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	42 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6213	Entretien de matériels de transports	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
6250	Eau et electricite	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6273	Location d'immeuble de bureau-logement	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22C-G-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-23-0-239-00000	SERVICE DES LOGEMENTS ET BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
114	Gestion du Budget	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
3		34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		24 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
00-22C-P-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	6 534 083 000,00	2 120 740 000,00	2 120 740 000,00	6 534 083 000,00
00-21-0-A20-00000	CELLULE DE COORDINATION DES PROJETS DE RELANCE ECONOMIQUE ET D'ACTIONS SOCIALES	0	6 534 083 000,00	2 120 740 000,00	2 120 740 000,00	6 534 083 000,00
803	Action sociale et développement	0	6 534 083 000,00	2 120 740 000,00	2 120 740 000,00	6 534 083 000,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3	0	759 083 000,00	85 740 000,00	85 740 000,00	759 083 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	759 083 000,00	85 740 000,00	85 740 000,00	759 083 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	210 000 000,00	0,00	0,00	210 000 000,00
10-001-001-A	0,00	210 000 000,00	0,00	0,00	210 000 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6032 Personnel non permanent	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	9 405 000,00	0,00	0,00	9 405 000,00
10-001-001-A	0,00	9 405 000,00	0,00	0,00	9 405 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	1 774 000,00	3 226 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	1 774 000,00	3 226 000,00
				0,00	1 774 000,00
26710/2019					
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	3 000 000,00	0,00	550 000,00	2 450 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	550 000,00	2 450 000,00
				0,00	550 000,00
26710/2019					
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	127 590 000,00	56 750 000,00	0,00	184 340 000,00
10-001-001-A	0,00	127 590 000,00	56 750 000,00	0,00	184 340 000,00
				0,00	0,00
20258/2019					
26710/2019					
6211 Entretien de batiments	0,00	30 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	30 000 000,00
				0,00	11 000 000,00
20258/2019					
26710/2019					
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	96 000 000,00	7 500 000,00	0,00	103 500 000,00
10-001-001-A	0,00	96 000 000,00	7 500 000,00	0,00	103 500 000,00
				0,00	0,00
26710/2019					
6223 Documentation et abonnement	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	7 000 000,00	0,00	6 916 000,00	84 000,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	6 916 000,00	84 000,00
				0,00	6 916 000,00
26710/2019					
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	54 000 000,00	0,00	28 000 000,00	26 000 000,00
10-001-001-A	0,00	54 000 000,00	0,00	28 000 000,00	26 000 000,00
				0,00	28 000 000,00
26710/2019					
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	80 000 000,00	0,00	35 000 000,00	45 000 000,00
10-001-001-A	0,00	80 000 000,00	0,00	35 000 000,00	45 000 000,00
				0,00	30 000 000,00
20258/2019					
26710/2019					
6250 Eau et electricite	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
10-001-001-A	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262	Redevances telephoniques	0,00	578 000,00	0,00	0,00	578 000,00
10-001-001-A		0,00	578 000,00	0,00	0,00	578 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	14 510 000,00	10 490 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A		0,00	14 510 000,00	10 490 000,00	0,00	25 000 000,00
	20258/2019				10 490 000,00	0,00
6264	Internet	0,00	30 000 000,00	0,00	2 500 000,00	27 500 000,00
10-001-001-A		0,00	30 000 000,00	0,00	2 500 000,00	27 500 000,00
	26710/2019				0,00	2 500 000,00
6271	Location d'immeuble	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6411	I.R.S.A.	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
5		0	5 775 000 000,00	2 035 000 000,00	2 035 000 000,00	5 775 000 000,00
230	APPUI AU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL (PHASE II DES PROJETS APPUIS AUX COUCHES DEFAVORISEES ET HIMO DEVELOPPEMENT)	0	5 775 000 000,00	2 035 000 000,00	2 035 000 000,00	5 775 000 000,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
	26710/2019				0,00	25 000 000,00
2317	Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421	Amenagement de terrain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432	Batiments scolaires	0,00	525 000 000,00	0,00	253 000 000,00	272 000 000,00
10-001-001-A		0,00	525 000 000,00	0,00	253 000 000,00	272 000 000,00
	20258/2019				0,00	253 000 000,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	2 060 000 000,00	1 015 000 000,00	120 000 000,00	2 955 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 060 000 000,00	1 015 000 000,00	120 000 000,00	2 955 000 000,00
	20258/2019				1 015 000 000,00	0,00
	26710/2019				0,00	120 000 000,00
2441	Routes	0,00	0,00	875 000 000,00	0,00	875 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	875 000 000,00	0,00	875 000 000,00
	20258/2019				875 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	40 000 000,00	142 550 000,00	0,00	182 550 000,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	142 550 000,00	0,00	182 550 000,00
26710/2019				142 550 000,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
26710/2019				2 450 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	3 095 000 000,00	0,00	1 637 000 000,00	1 458 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 095 000 000,00	0,00	1 637 000 000,00	1 458 000 000,00
20258/2019				0,00	1 637 000 000,0
00-22C-U-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	38 368 000,00	0,00	0,00	38 368 000,00
00-21-0-L10-00000 DIRECTION DE REGULATION DES SECTEURS PUBLIC ET SEMI-PUBLIC	0	38 368 000,00	0,00	0,00	38 368 000,00
013 Administration et Coordination	0	38 368 000,00	0,00	0,00	38 368 000,00
3	0	38 368 000,00	0,00	0,00	38 368 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	38 368 000,00	0,00	0,00	38 368 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
10-001-001-A	0,00	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00
10-001-001-A	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 742 000,00	0,00	0,00	1 742 000,00
10-001-001-A	0,00	1 742 000,00	0,00	0,00	1 742 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
00-22C-V-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	37 911 000,00	0,00	0,00	37 911 000,00
00-21-0-L20-00000 DIRECTION DE REGULATION DU SECTEUR PRIVE	0	37 911 000,00	0,00	0,00	37 911 000,00
013 Administration et Coordination	0	37 911 000,00	0,00	0,00	37 911 000,00
3	0	37 911 000,00	0,00	0,00	37 911 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	37 911 000,00	0,00	0,00	37 911 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
10-001-001-A	0,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00
10-001-001-A	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 742 000,00	0,00	0,00	1 742 000,00
10-001-001-A	0,00	1 742 000,00	0,00	0,00	1 742 000,00
00-22C-W-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	58 711 000,00	0,00	0,00	58 711 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET	0	58 711 000,00	0,00	0,00	58 711 000,00
00-21-0-L30-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET	0	58 711 000,00	0,00	0,00	58 711 000,00
DE LA PROMOTION DES NORMES					
COMPTABLES POUR LES MICRO,					
PETITES ET MOYENNES ENTITES					
013 Administration et Coordination	0	58 711 000,00	0,00	0,00	58 711 000,00
3	0	58 711 000,00	0,00	0,00	58 711 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	58 711 000,00	0,00	0,00	58 711 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
10-001-001-A	0,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
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	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262 Redevances telefoniques	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00
10-001-001-A	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	1 742 000,00	0,00	0,00	1 742 000,00
10-001-001-A	0,00	1 742 000,00	0,00	0,00	1 742 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
00-22D-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	40 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-0-134-00000 SERVICE D'ACCUEIL DES USAGERS	40 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
013 Administration et Coordination	40 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	40 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6116 Instruments specialises	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	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
00-22D-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	361 167 000	27 500 000,00	0,00	0,00	27 500 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-0-201-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER	361 167 000	27 500 000,00	0,00	0,00	27 500 000,00
114 Gestion du Budget	361 167 000	27 500 000,00	0,00	0,00	27 500 000,00
3	361 167 000	27 500 000,00	0,00	0,00	27 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	361 167 000	27 500 000,00	0,00	0,00	27 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	65 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	24 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	55 000 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	27 500 000,00
10-001-001-A	55 000 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	27 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22D-E-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	11 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-2-263-20101 CENTRE INFORMATIQUE REGIONAL DIANA	11 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Gestion du Budget	11 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	11 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-22D-E-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	11 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-2-263-30101 CENTRE INFORMATIQUE REGIONAL HAUTE MATSIATRA	11 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Gestion du Budget	11 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	11 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-22D-E-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	11 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-2-263-40101 CENTRE INFORMATIQUE REGIONAL BOENY	11 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Gestion du Budget	11 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	11 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-22D-E-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	11 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-2-263-50101 CENTRE INFORMATIQUE REGIONAL ATSINANANA	11 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Gestion du Budget	11 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	11 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-22D-E-60101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	6 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-2-263-60101	CENTRE INFORMATIQUE REGIONAL ATSIMO ANDREFANA	6 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Gestion du Budget	6 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		6 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	6 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22E-3-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	14 500 000	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-21-0-141-00000	SERVICE DE LA VEILLE TECHNOLOGIQUE, DE LA FORMATION ET DE L'ASSISTANCE	14 500 000	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
013	Administration et Coordination	14 500 000	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
3		14 500 000	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	14 500 000	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22E-E-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	92 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
00-23-0-207-00000	P R M P	92 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
114	Gestion du Budget	92 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
3		92 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	92 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	80 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A		80 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22E-E-10101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	8 187 474 000	14 727 000,00	0,00	0,00	14 727 000,00
00-23-2-260-10101	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET ANALAMANGA	8 187 474 000	14 727 000,00	0,00	0,00	14 727 000,00
114	Gestion du Budget	8 187 474 000	14 727 000,00	0,00	0,00	14 727 000,00
3		8 187 474 000	14 727 000,00	0,00	0,00	14 727 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	8 187 474 000	14 727 000,00	0,00	0,00	14 727 000,00
6012	Personnel non permanent	84 430 000,00	12 627 000,00	0,00	0,00	12 627 000,00
10-001-001-A		84 430 000,00	12 627 000,00	0,00	0,00	12 627 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	10 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	48 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		48 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	48 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		48 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	21 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	21 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
6211 Entretien de batiments	12 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	4 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	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
6223 Documentation et abonnement	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000,00	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	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 telephoniques	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	3 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 900 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 900 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22E-U-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	21 718 000,00	10 000 000,00	0,00	31 718 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-0-F09-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES	0	21 718 000,00	10 000 000,00	0,00	31 718 000,00
MARCHES PUBLICS					
114 Gestion du Budget	0	21 718 000,00	10 000 000,00	0,00	31 718 000,00
3	0	21 718 000,00	10 000 000,00	0,00	31 718 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	21 718 000,00	10 000 000,00	0,00	31 718 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	21 718 000,00	10 000 000,00	0,00	31 718 000,00
10-001-001-A		0,00	21 718 000,00	10 000 000,00	0,00	31 718 000,00
	19803/2019				10 000 000,00	0,00
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
00-22F-3-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	14 500 000	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-21-0-142-00000	SERVICE DE LA CONCEPTION ET DU DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION	14 500 000	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
013	Administration et Coordination	14 500 000	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
3		14 500 000	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	14 500 000	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22F-E-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	626 382 306 000	1 189 490 919 000,0	635 387 020 000,	375 171 896 000,	1 449 706 043 000,0
00-23-0-209-00000	SERVICE D'APPUI INSTITUTIONNEL	626 382 306 000	1 189 490 919 000,0	635 387 020 000,	375 171 896 000,	1 449 706 043 000,0
114	Gestion du Budget	626 382 306 000	1 189 490 919 000,00	635 387 020 000,00	375 171 896 000,00	1 449 706 043 000,00
3		436 467 906 000	842 849 383 000,00	144 689 189 000,	115 809 974 000,	871 728 598 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	436 467 906 000	842 849 383 000,00	144 689 189 000,00	115 809 974 000,00	871 728 598 000,00
6012	Personnel non permanent	6 268 426 000,00	10 304 629 000,00	5 703 556 000,00	0,00	16 008 185 000,00
10-001-001-A		6 268 426 000,00	10 304 629 000,00	5 703 556 000,00	0,00	16 008 185 000,00
	19803/2019				5 703 556 000,00	0,00
6031	Personnel permanent	0,00	2 570 177 000,00	1 800 000 000,00	0,00	4 370 177 000,00
10-001-001-A		0,00	2 570 177 000,00	1 800 000 000,00	0,00	4 370 177 000,00
	22504/2019				1 700 000 000,00	0,00
	28770/2019				100 000 000,00	0,00
6033	Personnel membre des Institutions	0,00	11 618 646 000,00	1 281 850 000,00	9 063 250 000,00	3 837 246 000,00
10-001-001-A		0,00	11 618 646 000,00	1 281 850 000,00	9 063 250 000,00	3 837 246 000,00
	19803/2019				0,00	4 432 000 000,0
	D1775				0,00	465 200 000,00
	28770/2019				0,00	100 000 000,00
	D2170				0,00	302 050 000,00
	D2111				0,00	2 064 000 000,0
	D2066				1 281 850 000,00	0,00
	22504/2019				0,00	1 700 000 000,0
6061	Cotisations a la CNAPS	27 430 000,00	93 230 000,00	313 606 000,00	0,00	406 836 000,00
10-001-001-A		27 430 000,00	93 230 000,00	313 606 000,00	0,00	406 836 000,00
	19803/2019				313 606 000,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	4 452 000 000,00	0,00	4 452 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	4 452 000 000,00	0,00	4 452 000 000,00
	25782/2019				4 452 000 000,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	900 000 000,00	900 000 000,00	1 100 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
10-001-001-A	900 000 000,00	900 000 000,00	1 100 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
28770/2019				1 100 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
24045/2019				80 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	60 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	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
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	167 807 000,00	167 807 000,00	40 000 000,00	0,00	207 807 000,00
10-001-001-A	167 807 000,00	167 807 000,00	40 000 000,00	0,00	207 807 000,00
25782/2019				20 000 000,00	0,00
24045/2019				20 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0,00	0,00	272 000 000,00	0,00	272 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	272 000 000,00	0,00	272 000 000,00
24045/2019				272 000 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0,00	0,00	687 000 000,00	0,00	687 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	687 000 000,00	0,00	687 000 000,00
24045/2019				687 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	20 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00	0,00	650 000 000,00
10-001-001-A	650 000 000,00	650 000 000,00	0,00	0,00	650 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	30 000 000,00	170 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	30 000 000,00	170 000 000,00
22504/2019				0,00	30 000 000,00
6234 Transport administratif	0,00	249 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00	2 249 000 000,00
10-001-001-A	0,00	249 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00	2 249 000 000,00
19803/2019				2 000 000 000,00	0,00
6235 Transport de biens	0,00	528 000 000,00	5 000 000 000,00	0,00	5 528 000 000,00
10-001-001-A	0,00	528 000 000,00	5 000 000 000,00	0,00	5 528 000 000,00
10258/2019				528 000 000,00	0,00
19803/2019				3 000 000 000,00	0,00
28770/2019				2 000 000 000,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	400 000 000,00	400 000 000,00	150 000 000,00	0,00	550 000 000,00
10-001-001-A	400 000 000,00	400 000 000,00	150 000 000,00	0,00	550 000 000,00
19803/2019				150 000 000,00	0,00
6243 Viatique	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
24045/2019				70 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
10-001-001-A	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6262 Redevances telefoniques	60 000 000,00	34 649 000,00	0,00	0,00	34 649 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	34 649 000,00	0,00	0,00	34 649 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000 000,00	580 385 000,00	418 000 000,00	0,00	998 385 000,00
10-001-001-A	1 000 000 000,00	580 385 000,00	418 000 000,00	0,00	998 385 000,00
24045/2019				418 000 000,00	0,00
6264 Internet	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6278 Autres charges locatives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	280 000 000,00	100 000 000,00	120 000 000,00	0,00	220 000 000,00
10-001-001-A	280 000 000,00	100 000 000,00	120 000 000,00	0,00	220 000 000,00
19803/2019				120 000 000,00	0,00
6284 Assurances	0,00	0,00	1 575 000 000,00	0,00	1 575 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 575 000 000,00	0,00	1 575 000 000,00
19803/2019				1 575 000 000,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
22504/2019				30 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	0,00	0,00	8 519 384 000,00	3 100 000 000,00	5 419 384 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 519 384 000,00	3 100 000 000,00	5 419 384 000,00
28770/2019 D2170				0,00	3 100 000 000,00
				8 519 384 000,00	0,00
6320 Intervention economique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	750 000 000,00	750 000 000,00	960 192 000,00	0,00	1 710 192 000,00
10-001-001-A	750 000 000,00	750 000 000,00	960 192 000,00	0,00	1 710 192 000,00
26954/2019				960 192 000,00	0,00
6380 Depenses d'intervention diverses et impreuves	0,00	20 640 799 000,00	9 059 350 000,00	28 405 680 000,00	1 294 469 000,00
10-001-001-A	0,00	20 640 799 000,00	9 059 350 000,00	28 405 680 000,00	1 294 469 000,00
D1444				0,00	8 095 497 000,00
19803/2019				0,00	6 813 374 000,00
D1775				0,00	2 014 617 000,00
24045/2019				0,00	1 460 000 000,00
25782/2019				0,00	4 472 000 000,00
D2022				9 059 350 000,00	0,00
D2113				0,00	1 300 000 000,00
26954/2019				0,00	960 192 000,00
D1930				0,00	1 500 000 000,00
D2066				0,00	1 790 000 000,00
6430 Impots, taxes et droits d'enregistrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	763 343 000,00	2 563 343 000,00	0,00	412 811 000,00	2 150 532 000,00
10-001-001-A	763 343 000,00	2 563 343 000,00	0,00	412 811 000,00	2 150 532 000,00
D2249				0,00	412 811 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0,00	0,00	1 300 000 000,00	0,00	1 300 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 300 000 000,00	0,00	1 300 000 000,00
19803/2019				1 300 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	291 600 000 000,00	0,00	0,00	291 600 000 000,00
10-001-001-A	0,00	291 600 000 000,00	0,00	0,00	291 600 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	32 800 000 000,00	90 821 818 000,00	3 000 000 000,00	40 000 000 000,00	53 821 818 000,00
10-001-001-A	32 800 000 000,00	90 821 818 000,00	3 000 000 000,00	40 000 000 000,00	53 821 818 000,00
	22503/2019			0,00	38 700 000 000,00
	28505/2019			3 000 000 000,00	0,00
	19803/2019			0,00	1 300 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	22 100 000 000,00	38 050 000 000,00	9 000 000 000,00	0,00	47 050 000 000,00
10-001-001-A	22 100 000 000,00	38 050 000 000,00	9 000 000 000,00	0,00	47 050 000 000,00
	28505/2019			9 000 000 000,00	0,00
6563 Indemnisation	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00
6565 Subvention au secteur privé	366 670 000 000,00	366 670 000 000,00	87 757 251 000,00	34 798 233 000,00	419 629 018 000,00
10-001-001-A	366 670 000 000,00	366 670 000 000,00	87 757 251 000,00	34 798 233 000,00	419 629 018 000,00
	22503/2019			38 700 000 000,00	0,00
	28505/2019			0,00	12 000 000 000,00
	D2250			845 054 000,00	0,00
	D2169			0,00	17 798 233 000,00
	D2114			48 212 197 000,00	0,00
	D2002			0,00	5 000 000 000,00
5	189 914 400 000	346 641 536 000,00	490 697 831 000,00	259 361 922 000,00	577 977 445 000,00
187 PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	183 013 038 000	130 500 536 000,00	480 886 831 000,00	49 361 922 000,00	562 025 445 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
30-001-001-A	0,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	95 400 000,00	0,00	95 400 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	95 400 000,00	0,00	95 400 000,00
	25782/2019			95 400 000,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	11 859 000 000,00	0,00	11 004 497 103,00	854 502 897,00
20-001-001-A	0,00	11 859 000 000,00	0,00	11 004 497 103,00	854 502 897,00
	16001/2019			0,00	11 004 497 103,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	2 150 000 000,00	536 000 000,00	1 614 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 150 000 000,00	536 000 000,00	1 614 000 000,00
				2 150 000 000,00	0,00
				0,00	536 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	270 000 000,00	124 000 000,00	146 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	270 000 000,00	124 000 000,00	146 000 000,00
				270 000 000,00	0,00
				0,00	124 000 000,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	23 582 374 000,00	0,00	23 582 374 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	23 582 374 000,00	0,00	23 582 374 000,00
				23 582 374 000,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	3 300 000 000,00	0,00	3 300 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 300 000 000,00	0,00	3 300 000 000,00
				3 300 000 000,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	23 300 000 000,00	0,00	0,00	23 300 000 000,00
30-001-001-A	0,00	23 300 000 000,00	0,00	0,00	23 300 000 000,00
2444 Pistes d'aerodrome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2444 Pistes d'aerodrome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	0,00	6 000 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000 000,00
30-001-001-A	0,00	6 000 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	124 152 038 000,00	4 204 042 000,00	0,00	2 268 400 000,00	1 935 642 000,00
10-001-001-A	124 152 038 000,00	4 204 042 000,00	0,00	2 268 400 000,00	1 935 642 000,00
				0,00	10 435 494 000,00
				0,00	74 000 000 000,00
				0,00	2 150 000 000,00
				0,00	95 400 000,00
				0,00	23 000 000,00
2461 Matériels techniques	48 861 000 000,00	18 302 000 000,00	25 064 600 000,00	0,00	43 366 600 000,00
20-001-001-A	48 861 000 000,00	18 302 000 000,00	25 064 600 000,00	0,00	43 366 600 000,00
				25 064 600 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000 000,00	100 000 000,00	0,00	71 927 000,00	28 073 000,00
30-001-001-A	10 000 000 000,00	100 000 000,00	0,00	71 927 000,00	28 073 000,00
				0,00	71 927 000,00
2462 Matériels agricoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	10 435 494 000,00	1 060 000 000,00	0,00	11 495 494 000,00
10-001-001-A	0,00	10 435 494 000,00	1 060 000 000,00	0,00	11 495 494 000,00
	25782/2019			1 060 000 000,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	18 700 000 000,00	0,00	14 060 102 897,00	4 639 897 103,00
20-001-001-A	0,00	18 700 000 000,00	0,00	14 060 102 897,00	4 639 897 103,00
	16001/2019			0,00	14 060 102 897,
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2473 Matériel fluvial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2474 Matériel ferroviaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2475 Matériel naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2476 Matériel aérien	0,00	0,00	3 764 983 000,00	0,00	3 764 983 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 764 983 000,00	0,00	3 764 983 000,00
	D2250			3 764 983 000,00	0,00
2476 Matériel aérien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-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
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0,00	37 000 000 000,00	3 173 000 000,00	12 706 052 000,00	27 466 948 000,00
10-001-001-A	0,00	37 000 000 000,00	3 173 000 000,00	12 706 052 000,00	27 466 948 000,00
	10258/2019			37 000 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme

Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
				3 173 000 000,00	0,00
				0,00	350 000 000,00
				0,00	7 311 000 000,0
				0,00	5 045 052 000,0
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	418 426 474 000,00	8 590 943 000,00	409 835 531 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	418 426 474 000,00	8 590 943 000,00	409 835 531 000,00
				37 000 000 000,00	0,00
				5 151 295 000,00	0,00
				0,00	1 817 000 000,0
				0,00	2 143 943 000,0
				222 564 000 000,0	0,00
				190 711 179 000,0	0,00
				0,00	4 630 000 000,0
188 PRISE EN CHARGE DES FRAIS SUR DONS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2444 Pistes d'aerodrome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2444 Pistes d'aerodrome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-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
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2473 Matériel fluvial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2474 Matériel ferroviaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2475 Matériel naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2476 Matériel aérien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-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
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192 FANJAKANA HO AN-DAHLOBE	6 141 000 000	6 141 000 000,00	0,00	0,00	6 141 000 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
20-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	178 000 000,00	178 000 000,00	0,00	0,00	178 000 000,00
30-001-001-A	178 000 000,00	178 000 000,00	0,00	0,00	178 000 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	5 949 000 000,00	5 949 000 000,00	0,00	0,00	5 949 000 000,00
60-107-107-A	5 949 000 000,00	5 949 000 000,00	0,00	0,00	5 949 000 000,00
212 MISE EN PLACE D'UNE ECOLE DU BUDGET	760 362 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	160 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	160 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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	Matériels et mobiliers de bureau	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT : INFRASTRUCTURES	0	126 777 000 000,00	9 811 000 000,00	126 777 000 000,00	9 811 000 000,00
2441	Routes	0,00	126 777 000 000,00	9 811 000 000,00	126 777 000 000,00	9 811 000 000,00
10-001-001-A		0,00	126 777 000 000,00	9 811 000 000,00	126 777 000 000,00	9 811 000 000,00
	D1539				0,00	102 000 000 00
	29352/2019				9 811 000 000,00	0,00
	D2000				0,00	24 777 000 000,
6565	Subvention au secteur privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT : PRODUCTIF	0	11 928 000 000,00	0,00	11 928 000 000,00	0,00
2441	Routes	0,00	11 928 000 000,00	0,00	11 928 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	11 928 000 000,00	0,00	11 928 000 000,00	0,00
	D2000				0,00	11 928 000 000,
247	PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT : SOCIAL	0	29 778 000 000,00	0,00	29 778 000 000,00	0,00
2441	Routes	0,00	29 778 000 000,00	0,00	29 778 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	29 778 000 000,00	0,00	29 778 000 000,00	0,00
	D1775				0,00	6 957 200 000,0
	D2000				0,00	22 820 800 000,
248	PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT : ADMINISTRATIF	0	41 517 000 000,00	0,00	41 517 000 000,00	0,00
2441	Routes	0,00	41 517 000 000,00	0,00	41 517 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	41 517 000 000,00	0,00	41 517 000 000,00	0,00
	D2000				0,00	16 689 148 000,
	D1665				0,00	24 827 852 000,
00-22F-E-10101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	11 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-2-265-10101	PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)	11 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Gestion du Budget	11 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		11 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	11 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
00-22F-Y-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	44 761 000,00	0,00	0,00	44 761 000,00
00-21-0-A01-00000	PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS	0	44 761 000,00	0,00	0,00	44 761 000,00
013	Administration et Coordination	0	44 761 000,00	0,00	0,00	44 761 000,00
3		0	44 761 000,00	0,00	0,00	44 761 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	44 761 000,00	0,00	0,00	44 761 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
10-001-001-A	0,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 902 000,00	0,00	0,00	2 902 000,00
10-001-001-A	0,00	2 902 000,00	0,00	0,00	2 902 000,00
00-22G-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	14 500 000	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-21-0-143-00000 SERVICE DE LA MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES	14 500 000	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
013 Administration et Coordination	14 500 000	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
3	14 500 000	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 500 000	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22G-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	408 612 000,00	0,00	0,00	408 612 000,00
00-23-8-01A-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /PRESIDENCE	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
3	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
10-001-001-A	0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
00-23-8-02A-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /SENAT	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
3	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
10-001-001-A		0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
00-23-8-03A-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /ASSEMBLEE NATIONALE	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
3		0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
10-001-001-A		0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
00-23-8-04A-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
3		0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
10-001-001-A		0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
00-23-8-05A-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /PRIMATURE	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
3		0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
10-001-001-A		0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
00-23-8-06A-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /CONSEIL DE LA RECONCILIATION NATIONALE	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
3		0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
10-001-001-A		0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
00-23-8-07A-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE	0	18 488 000,00	0,00	0,00	18 488 000,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	0	18 488 000,00	0,00	0,00	18 488 000,00
3		0	18 488 000,00	0,00	0,00	18 488 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	18 488 000,00	0,00	0,00	18 488 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	12 488 000,00	0,00	0,00	12 488 000,00
10-001-001-A		0,00	12 488 000,00	0,00	0,00	12 488 000,00
00-23-8-11A-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
3		0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
10-001-001-A		0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
00-23-8-12A-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTERE DE LA	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
DEFENSE NATIONALE						
129	Contrôle Budgetaire et Financière	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
3		0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
10-001-001-A		0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
00-23-8-13A-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE CHARGE DE LA GENDARMERIE	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
3		0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
10-001-001-A		0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
00-23-8-14A-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
3		0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
10-001-001-A		0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
00-23-8-15A-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
3		0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
10-001-001-A		0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
00-23-8-16A-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTERE DE LA JUSTICE	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
129	Contrôle Budgétaire et Financière	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
3		0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
10-001-001-A		0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
00-23-8-21A-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
129	Contrôle Budgétaire et Financière	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
3		0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
10-001-001-A		0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
00-23-8-32A-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES LOIS SOCIALES	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
129	Contrôle Budgétaire et Financière	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
3		0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
10-001-001-A		0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
00-23-8-34A-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
3		0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
10-001-001-A		0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
00-23-8-37A-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
3		0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
10-001-001-A		0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
00-23-8-41A-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PÊCHE	0	17 945 000,00	0,00	0,00	17 945 000,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	0	17 945 000,00	0,00	0,00	17 945 000,00
3		0	17 945 000,00	0,00	0,00	17 945 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	17 945 000,00	0,00	0,00	17 945 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	11 945 000,00	0,00	0,00	11 945 000,00
10-001-001-A		0,00	11 945 000,00	0,00	0,00	11 945 000,00
00-23-8-44A-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
129	Contrôle Budgétaire et Financière	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
3		0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
10-001-001-A		0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
00-23-8-52A-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
129	Contrôle Budgétaire et Financière	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
3		0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
10-001-001-A		0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
00-23-8-53A-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTÈRE DES MINES ET DES RESSOURCES STRATÉGIQUES	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
129	Contrôle Budgétaire et Financière	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
3		0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
10-001-001-A		0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
00-23-8-62A-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS	0	17 945 000,00	0,00	0,00	17 945 000,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	0	17 945 000,00	0,00	0,00	17 945 000,00
3		0	17 945 000,00	0,00	0,00	17 945 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	17 945 000,00	0,00	0,00	17 945 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	11 945 000,00	0,00	0,00	11 945 000,00
10-001-001-A		0,00	11 945 000,00	0,00	0,00	11 945 000,00
00-23-8-63A-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTERE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE	0	17 945 000,00	0,00	0,00	17 945 000,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	0	17 945 000,00	0,00	0,00	17 945 000,00
3		0	17 945 000,00	0,00	0,00	17 945 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	17 945 000,00	0,00	0,00	17 945 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	11 945 000,00	0,00	0,00	11 945 000,00
10-001-001-A		0,00	11 945 000,00	0,00	0,00	11 945 000,00
00-23-8-66A-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTERE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DEVELOPPEMENT NUMERIQUE	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
3		0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
10-001-001-A	0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
00-23-8-71E-00000	0	17 945 000,00	0,00	0,00	17 945 000,00
DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	0	17 945 000,00	0,00	0,00	17 945 000,00
3	0	17 945 000,00	0,00	0,00	17 945 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	17 945 000,00	0,00	0,00	17 945 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	11 945 000,00	0,00	0,00	11 945 000,00
10-001-001-A	0,00	11 945 000,00	0,00	0,00	11 945 000,00
00-23-8-75A-00000	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
3	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
10-001-001-A	0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
00-23-8-76A-00000	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTERE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME					
129 Contrôle Budgetaire et Financière	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
3	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
10-001-001-A	0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-23-8-81A-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
3		0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
	10-001-001-A	0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
00-23-8-84A-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
3		0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
	10-001-001-A	0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
00-23-8-91A-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /HAUT CONSEIL POUR LA DÉFENSE DE LA DÉMOCRATIE ET DE L'ÉTAT DE DROIT	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
3		0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
	10-001-001-A	0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
00-23-8-93A-00000	DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /HAUTE COUR DE JUSTICE	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3		0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	12 244 000,00	0,00	0,00	12 244 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
	10-001-001-A	0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	6 244 000,00
00-22H-3-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	14 500 000	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
00-21-0-144-00000	SERVICE DU RESEAU, DU SYSTÈME ET DE LA BASE DE DONNEES	14 500 000	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
013	Administration et Coordination	14 500 000	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
3		14 500 000	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	14 500 000	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	10-001-001-A	12 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22H-Q-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	881 182 000,00	0,00	176 004 000,00	705 178 000,00
00-23-0-F40-00000	DIRECTION DE LA SOLDE ET DES PENSIONS	0	881 182 000,00	0,00	176 004 000,00	705 178 000,00
130	Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	881 182 000,00	0,00	176 004 000,00	705 178 000,00
3		0	881 182 000,00	0,00	176 004 000,00	705 178 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	881 182 000,00	0,00	176 004 000,00	705 178 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
	10-001-001-A	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	148 221 000,00	0,00	0,00	148 221 000,00
	10-001-001-A	0,00	148 221 000,00	0,00	0,00	148 221 000,00
	6211 Entretien de bâtiments	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
	10-001-001-A	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
	6213 Entretien de matériels de transports	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6218 Autres entretiens et Mainténances	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	32 500 000,00	0,00	0,00	32 500 000,00
10-001-001-A	0,00	32 500 000,00	0,00	0,00	32 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	27 500 000,00	0,00	0,00	27 500 000,00
10-001-001-A	0,00	27 500 000,00	0,00	0,00	27 500 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	23 785 000,00	0,00	0,00	23 785 000,00
10-001-001-A	0,00	23 785 000,00	0,00	0,00	23 785 000,00
6261 Frais postaux	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	26 698 000,00	0,00	0,00	26 698 000,00
10-001-001-A	0,00	26 698 000,00	0,00	0,00	26 698 000,00
6264 Internet	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
10-001-001-A	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0,00	42 841 000,00	0,00	0,00	42 841 000,00
10-001-001-A	0,00	42 841 000,00	0,00	0,00	42 841 000,00
6563 Indemnisation	0,00	286 137 000,00	0,00	176 004 000,00	110 133 000,00
10-001-001-A	0,00	286 137 000,00	0,00	176 004 000,00	110 133 000,00
D2250				0,00	176 004 000,00
00-22H-R-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
00-23-0-F41-00000 SERVICE DE MANDATEMENT DE LA SOLDE ANALAMANGA	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
3	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
10-001-001-A	0,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
00-22H-T-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
00-23-0-F42-00000 SERVICE CENTRAL DE LA SOLDE	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
3	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
10-001-001-A	0,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
00-22H-U-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
00-23-0-F43-00000 SERVICE DE LA VALIDATION DES SERVICES PRECAIRES	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3		0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
	10-001-001-A	0,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
00-22H-V-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
00-23-0-F44-00000	SERVICE CENTRAL DE LA PREVOYANCE DES AGENTS DE L'ETAT	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
130	Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
3		0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
	10-001-001-A	0,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
00-22H-W-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
00-23-0-F45-00000	SERVICE DE LA LIQUIDATION DES PENSIONS	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
130	Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
3		0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
	10-001-001-A	0,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
00-22H-X-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
00-23-0-F46-00000	SERVICE DE L'ORDONNANCEMENT DES DEPENSES DE PENSIONS	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
130	Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
3		0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
	10-001-001-A	0,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
00-22H-Y-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
00-23-0-F47-00000	SERVICE DES SECOURS DECES ET DES OPPOSITIONS	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
130	Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
3		0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
	10-001-001-A	0,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
00-22J-E-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-23-0-20A-00000	SERVICE DES STRUCTURES EXCENTRIQUES DU BUDGET	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
114	Gestion du Budget	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
3		34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	10-001-001-A	24 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	6213 Entretien de matériels de transports	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
00-22K-E-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-23-0-20B-00000	SERVICE DU CONTRÔLE INTERNE	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
114	Gestion du Budget	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
3		34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	34 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-22N-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	44 396 561 000,00	1 302 847 570,00	1 592 637 000,00	44 106 771 570,00
00-21-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL	0	44 396 561 000,00	1 302 847 570,00	1 592 637 000,00	44 106 771 570,00
013 Administration et Coordination	0	42 008 697 000,00	616 949 570,00	906 739 000,00	41 718 907 570,00
3	0	660 064 000,00	168 949 570,00	139 157 000,00	689 856 570,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	660 064 000,00	168 949 570,00	139 157 000,00	689 856 570,00
6031 Personnel permanent	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
10-001-001-A	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	50 000 000,00	0,00	15 000 000,00	35 000 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	15 000 000,00	35 000 000,00
16271/2019				0,00	15 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
10-001-001-A	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6127 Fournitures sportives	0,00	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
10-001-001-A	0,00	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	122 161 000,00	116 657 000,00	0,00	238 818 000,00
10-001-001-A	0,00	122 161 000,00	116 657 000,00	0,00	238 818 000,00
16271/2019				57 737 000,00	0,00
25781/2019				28 920 000,00	0,00
20557/2019				30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0,00	59 000 000,00	5 130 000,00	637 000,00	63 493 000,00
10-001-001-A	0,00	59 000 000,00	5 130 000,00	637 000,00	63 493 000,00
25781/2019				0,00	637 000,00
20557/2019				5 130 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	85 000 000,00	12 000 000,00	0,00	97 000 000,00
10-001-001-A	0,00	85 000 000,00	12 000 000,00	0,00	97 000 000,00
21849/2019				12 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	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	49 000 000,00	0,00	44 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	49 000 000,00	0,00	44 000 000,00	5 000 000,00
21849/2019				0,00	22 500 000,00
16271/2019				0,00	19 000 000,00
25781/2019				0,00	2 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	14 000 000,00	0,00	9 290 000,00	4 710 000,00
10-001-001-A	0,00	14 000 000,00	0,00	9 290 000,00	4 710 000,00
16271/2019				0,00	4 000 000,00
25781/2019				0,00	5 290 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	24 000 000,00	0,00	4 282 000,00	19 718 000,00
10-001-001-A		0,00	24 000 000,00	0,00	4 282 000,00	19 718 000,00
	16271/2019				0,00	4 000 000,00
	25781/2019				0,00	282 000,00
6242	Indemnités de mission exterieure	0,00	115 866 000,00	35 162 570,00	50 211 000,00	100 817 570,00
10-001-001-A		0,00	115 866 000,00	35 162 570,00	50 211 000,00	100 817 570,00
	20557/2019				0,00	30 000 000,00
	23394/2019				24 662 570,00	0,00
	25781/2019				0,00	20 211 000,00
	21849/2019				10 500 000,00	0,00
6262	Redevances telephoniques	0,00	17 325 000,00	0,00	5 325 000,00	12 000 000,00
10-001-001-A		0,00	17 325 000,00	0,00	5 325 000,00	12 000 000,00
	16271/2019				0,00	5 325 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	17 412 000,00	0,00	5 412 000,00	12 000 000,00
10-001-001-A		0,00	17 412 000,00	0,00	5 412 000,00	12 000 000,00
	16271/2019				0,00	5 412 000,00
6264	Internet	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6278	Autres charges locatives	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	16271/2019				0,00	5 000 000,00
5		0	41 348 633 000,00	448 000 000,00	767 582 000,00	41 029 051 000,00
179	PROJET MOBIL BANKING	0	1 221 000 000,00	0,00	0,00	1 221 000 000,00
2461	Materiels techniques	0,00	103 000 000,00	0,00	0,00	103 000 000,00
30-001-001-A		0,00	103 000 000,00	0,00	0,00	103 000 000,00
2461	Materiels techniques	0,00	742 985 000,00	0,00	0,00	742 985 000,00
60-202-202-A		0,00	742 985 000,00	0,00	0,00	742 985 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
20-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	186 268 000,00	0,00	0,00	186 268 000,00
60-202-202-A		0,00	186 268 000,00	0,00	0,00	186 268 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	185 747 000,00	0,00	0,00	185 747 000,00
60-202-202-A		0,00	185 747 000,00	0,00	0,00	185 747 000,00
183	FONDS D'ETUDE ET DE RENFORCEMENT DE CAPACITE	0	1 741 000 000,00	0,00	0,00	1 741 000 000,00
2311	Formation	0,00	262 963 000,00	0,00	0,00	262 963 000,00
60-202-202-A		0,00	262 963 000,00	0,00	0,00	262 963 000,00
2312	Animation et encadrement	0,00	197 223 000,00	0,00	0,00	197 223 000,00
60-202-202-A		0,00	197 223 000,00	0,00	0,00	197 223 000,00
2313	Assistance technique	0,00	43 750 000,00	0,00	0,00	43 750 000,00
30-001-001-A		0,00	43 750 000,00	0,00	0,00	43 750 000,00
2313	Assistance technique	0,00	197 222 000,00	0,00	0,00	197 222 000,00
60-202-202-A		0,00	197 222 000,00	0,00	0,00	197 222 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	131 482 000,00	0,00	0,00	131 482 000,00
60-202-202-A	0,00	131 482 000,00	0,00	0,00	131 482 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	131 482 000,00	0,00	0,00	131 482 000,00
60-202-202-A	0,00	131 482 000,00	0,00	0,00	131 482 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	105 184 000,00	0,00	0,00	105 184 000,00
60-202-202-A	0,00	105 184 000,00	0,00	0,00	105 184 000,00
2317 Transport et mission	0,00	148 574 000,00	0,00	0,00	148 574 000,00
60-202-202-A	0,00	148 574 000,00	0,00	0,00	148 574 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	78 888 000,00	0,00	0,00	78 888 000,00
60-202-202-A	0,00	78 888 000,00	0,00	0,00	78 888 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	65 741 000,00	0,00	0,00	65 741 000,00
60-202-202-A	0,00	65 741 000,00	0,00	0,00	65 741 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
20-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	43 750 000,00	0,00	0,00	43 750 000,00
30-001-001-A	0,00	43 750 000,00	0,00	0,00	43 750 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
20-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	43 750 000,00	0,00	0,00	43 750 000,00
30-001-001-A	0,00	43 750 000,00	0,00	0,00	43 750 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	144 629 000,00	0,00	0,00	144 629 000,00
60-202-202-A	0,00	144 629 000,00	0,00	0,00	144 629 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	43 750 000,00	0,00	0,00	43 750 000,00
30-001-001-A	0,00	43 750 000,00	0,00	0,00	43 750 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	98 612 000,00	0,00	0,00	98 612 000,00
60-202-202-A	0,00	98 612 000,00	0,00	0,00	98 612 000,00
232 PROJET D'INVESTISSEMENT EN INCLUSION FINANCIERE (PASEF II)	0	29 031 248 000,00	0,00	109 670 000,00	28 921 578 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	0,00	57 446 000,00	0,00	57 446 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	57 446 000,00	0,00	57 446 000,00	0,00
D2250				0,00	57 446 000,00
2311 Formation	0,00	1 284 461 000,00	0,00	0,00	1 284 461 000,00
70-111-001-A	0,00	1 284 461 000,00	0,00	0,00	1 284 461 000,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	362 731 000,00	0,00	0,00	362 731 000,00
70-111-001-A	0,00	362 731 000,00	0,00	0,00	362 731 000,00
2313 Assistance technique	0,00	76 534 000,00	0,00	13 956 000,00	62 578 000,00
10-001-001-A	0,00	76 534 000,00	0,00	13 956 000,00	62 578 000,00
D2250				0,00	13 956 000,00
2313 Assistance technique	0,00	12 043 467 000,00	0,00	0,00	12 043 467 000,00
70-111-001-A	0,00	12 043 467 000,00	0,00	0,00	12 043 467 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	5 097 847 000,00	0,00	0,00	5 097 847 000,00
70-111-001-A	0,00	5 097 847 000,00	0,00	0,00	5 097 847 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	2 235 210 000,00	0,00	0,00	2 235 210 000,00
70-111-001-A	0,00	2 235 210 000,00	0,00	0,00	2 235 210 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	491 746 000,00	0,00	0,00	491 746 000,00
70-111-001-A	0,00	491 746 000,00	0,00	0,00	491 746 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	84 056 000,00	0,00	0,00	84 056 000,00
70-111-001-A	0,00	84 056 000,00	0,00	0,00	84 056 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	60 508 000,00	0,00	0,00	60 508 000,00
70-111-001-A	0,00	60 508 000,00	0,00	0,00	60 508 000,00
2317 Transport et mission	0,00	47 096 000,00	0,00	0,00	47 096 000,00
70-111-001-A	0,00	47 096 000,00	0,00	0,00	47 096 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	3 921 000,00	0,00	0,00	3 921 000,00
70-111-001-A	0,00	3 921 000,00	0,00	0,00	3 921 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	4 135 138 000,00	0,00	0,00	4 135 138 000,00
70-111-001-A	0,00	4 135 138 000,00	0,00	0,00	4 135 138 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	19 134 000,00	0,00	19 134 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	19 134 000,00	0,00	19 134 000,00	0,00
D2250				0,00	19 134 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	27 720 000,00	0,00	0,00	27 720 000,00
20-001-001-A	0,00	27 720 000,00	0,00	0,00	27 720 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	622 000 000,00	0,00	0,00	622 000 000,00
30-001-001-A	0,00	622 000 000,00	0,00	0,00	622 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	1 450 926 000,00	0,00	0,00	1 450 926 000,00
70-111-001-A	0,00	1 450 926 000,00	0,00	0,00	1 450 926 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	19 134 000,00	0,00	19 134 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	19 134 000,00	0,00	19 134 000,00	0,00
D2250				0,00	19 134 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	35 280 000,00	0,00	0,00	35 280 000,00
20-001-001-A	0,00	35 280 000,00	0,00	0,00	35 280 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	622 000 000,00	0,00	0,00	622 000 000,00
30-001-001-A	0,00	622 000 000,00	0,00	0,00	622 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	98 036 000,00	0,00	0,00	98 036 000,00
70-111-001-A	0,00	98 036 000,00	0,00	0,00	98 036 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	156 857 000,00	0,00	0,00	156 857 000,00
70-111-001-A	0,00	156 857 000,00	0,00	0,00	156 857 000,00
234 PIC 2 - PHASE II	0	8 890 385 000,00	82 500 000,00	657 912 000,00	8 314 973 000,00
2313 Assistance technique	0,00	477 750 000,00	0,00	0,00	477 750 000,00
70-111-001-A	0,00	477 750 000,00	0,00	0,00	477 750 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20557/2019				10 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	2 382 339 000,00	0,00	46 000 000,00	2 336 339 000,00
70-111-001-A	0,00	2 382 339 000,00	0,00	46 000 000,00	2 336 339 000,00
20557/2019				0,00	46 000 000,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20557/2019				10 000 000,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	210 000 000,00	0,00	0,00	210 000 000,00
70-111-001-A	0,00	210 000 000,00	0,00	0,00	210 000 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	114 000 000,00	0,00	4 000 000,00	110 000 000,00
70-111-001-A	0,00	114 000 000,00	0,00	4 000 000,00	110 000 000,00
20557/2019				0,00	4 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	197 844 000,00	0,00	0,00	197 844 000,00
70-111-001-A	0,00	197 844 000,00	0,00	0,00	197 844 000,00
2317 Transport et mission	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
70-111-001-A	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	34 500 000,00	0,00	0,00	34 500 000,00
70-111-001-A	0,00	34 500 000,00	0,00	0,00	34 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20557/2019				10 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20557/2019				10 000 000,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
30-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	946 974 000,00	0,00	0,00	946 974 000,00
30-001-001-A	0,00	946 974 000,00	0,00	0,00	946 974 000,00
2441 Routes	0,00	2 970 000 000,00	0,00	0,00	2 970 000 000,00
70-111-001-A	0,00	2 970 000 000,00	0,00	0,00	2 970 000 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
20-001-001-A	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0,00	125 000 000,00	0,00	0,00	125 000 000,00
30-001-001-A	0,00	125 000 000,00	0,00	0,00	125 000 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
20-001-001-A	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
30-001-001-A	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20557/2019				10 000 000,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
20-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2462 Matériels agricoles	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2462 Matériels agricoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
70-111-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
70-111-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2473 Matériel fluvial	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2473 Matériel fluvial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514 Communes	0,00	203 567 000,00	0,00	0,00	203 567 000,00
70-111-001-A	0,00	203 567 000,00	0,00	0,00	203 567 000,00
6563 Indemnisation	0,00	677 411 000,00	0,00	575 412 000,00	101 999 000,00
10-001-001-A	0,00	677 411 000,00	0,00	575 412 000,00	101 999 000,00
D2250				0,00	575 412 000,00
6563 Indemnisation	0,00	0,00	32 500 000,00	0,00	32 500 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	32 500 000,00	0,00	32 500 000,00
20557/2019				32 500 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	50 000 000,00	0,00	32 500 000,00	17 500 000,00
70-111-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	32 500 000,00	17 500 000,00
20557/2019				0,00	32 500 000,00
235 FACILITE D'AMORCAGE, DE PREPARATION ET DE SUIVI DE PROJET	0	465 000 000,00	0,00	0,00	465 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
60-202-202-A	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
60-202-202-A	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	165 000 000,00	0,00	0,00	165 000 000,00
60-202-202-A	0,00	165 000 000,00	0,00	0,00	165 000 000,00
250 PROJET D'APPUI A LA MOBILISATION DES RECETTES PUBLIQUES (PAMRP)	0	0,00	118 000 000,00	0,00	118 000 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	79 000 000,00	0,00	79 000 000,00
60-180-180-A	0,00	0,00	79 000 000,00	0,00	79 000 000,00
D1912				79 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
60-180-180-A	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
D1912				13 000 000,00	0,00
2318 Autres	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
60-180-180-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
D1912				3 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
60-180-180-A		0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
	D1912				23 000 000,00	0,00
251	PROJET D'APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES D'ANALYSE DES FACTEURS DE VULNERABILITE STRUCTURELLE ET LA PROMOTION DE L'ECONOMIE BLEUE (PARCPEB)	0	0,00	247 500 000,00	0,00	247 500 000,00
2311	Formation	0,00	0,00	84 600 000,00	0,00	84 600 000,00
60-180-180-A		0,00	0,00	84 600 000,00	0,00	84 600 000,00
	D1912				84 600 000,00	0,00
2317	Frais de personnel	0,00	0,00	112 800 000,00	0,00	112 800 000,00
60-180-180-A		0,00	0,00	112 800 000,00	0,00	112 800 000,00
	D1912				112 800 000,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
60-180-180-A		0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	D1912				12 000 000,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	38 100 000,00
60-180-180-A		0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	38 100 000,00
	D1912				38 100 000,00	0,00
803	Action sociale et développement	0	2 387 864 000,00	685 898 000,00	685 898 000,00	2 387 864 000,00
<u>5</u>		<u>0</u>	<u>2 387 864 000,00</u>	<u>685 898 000,00</u>	<u>685 898 000,00</u>	<u>2 387 864 000,00</u>
101	OPERATIONS DE MICROREALISATIONS	0	2 387 864 000,00	685 898 000,00	685 898 000,00	2 387 864 000,00
2317	Frais de personnel	0,00	67 064 000,00	0,00	0,00	67 064 000,00
10-001-001-A		0,00	67 064 000,00	0,00	0,00	67 064 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	40 000 000,00	0,00	13 000 000,00	27 000 000,00
10-001-001-A		0,00	40 000 000,00	0,00	13 000 000,00	27 000 000,00
	25781/2019				0,00	13 000 000,00
2317	Fournitures et services	0,00	52 000 000,00	5 000 000,00	0,00	57 000 000,00
10-001-001-A		0,00	52 000 000,00	5 000 000,00	0,00	57 000 000,00
	25781/2019				5 000 000,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	200 000 000,00	0,00	62 000 000,00	138 000 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000 000,00	0,00	62 000 000,00	138 000 000,00
	25781/2019				0,00	62 000 000,00
2317	Entretien et reparation	0,00	80 000 000,00	40 000 000,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A		0,00	80 000 000,00	40 000 000,00	0,00	120 000 000,00
	25781/2019				40 000 000,00	0,00
2424	Travaux d'irrigation	0,00	139 000 000,00	0,00	139 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	139 000 000,00	0,00	139 000 000,00	0,00
	25781/2019				0,00	139 000 000,00
2431	Batiments administratifs	0,00	0,00	269 898 000,00	0,00	269 898 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	269 898 000,00	0,00	269 898 000,00
	25781/2019				269 898 000,00	0,00
2432	Batiments scolaires	0,00	423 000 000,00	0,00	133 500 000,00	289 500 000,00
10-001-001-A		0,00	423 000 000,00	0,00	133 500 000,00	289 500 000,00
	25781/2019				0,00	133 500 000,00
2433	Batiments de centres de soins de sante	0,00	138 000 000,00	322 000 000,00	0,00	460 000 000,00
10-001-001-A		0,00	138 000 000,00	322 000 000,00	0,00	460 000 000,00
	25781/2019				322 000 000,00	0,00
2434	Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	382 800 000,00	0,00	2 398 000,00	380 402 000,00
10-001-001-A	0,00	382 800 000,00	0,00	2 398 000,00	380 402 000,00
25781/2019				0,00	2 398 000,00
2441 Routes	0,00	776 000 000,00	0,00	336 000 000,00	440 000 000,00
10-001-001-A	0,00	776 000 000,00	0,00	336 000 000,00	440 000 000,00
25781/2019				0,00	336 000 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0,00	90 000 000,00	49 000 000,00	0,00	139 000 000,00
10-001-001-A	0,00	90 000 000,00	49 000 000,00	0,00	139 000 000,00
25781/2019				49 000 000,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22N-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	33 031 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	33 031 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-0-B01-00000 SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES	0	33 031 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	33 031 000,00
013 Administration et Coordination	0	33 031 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	33 031 000,00
3	0	33 031 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	33 031 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	33 031 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	33 031 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	16 289 000,00	6 742 000,00	0,00	23 031 000,00
10-001-001-A	0,00	16 289 000,00	6 742 000,00	0,00	23 031 000,00
20557/2019				6 742 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
20557/2019				0,00	5 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
20557/2019				0,00	4 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 742 000,00	2 258 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 742 000,00	2 258 000,00	0,00	4 000 000,00
20557/2019				2 258 000,00	0,00
00-22N-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	25 895 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	25 895 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-0-B02-00000 SERVICE COMMUNICATION	0	25 895 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	25 895 000,00
013 Administration et Coordination	0	25 895 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	25 895 000,00
3	0	25 895 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	25 895 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	25 895 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	25 895 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	15 203 000,00	0,00	0,00	15 203 000,00
10-001-001-A	0,00	15 203 000,00	0,00	0,00	15 203 000,00
6223 Documentation et abonnement	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
20557/2019				0,00	2 000 000,00
6262 Redevances telefoniques	0,00	2 888 000,00	0,00	0,00	2 888 000,00
10-001-001-A	0,00	2 888 000,00	0,00	0,00	2 888 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	5 804 000,00	2 000 000,00	0,00	7 804 000,00
10-001-001-A	0,00	5 804 000,00	2 000 000,00	0,00	7 804 000,00
20557/2019				2 000 000,00	0,00
00-22N-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	24 981 000,00	0,00	0,00	24 981 000,00
00-21-0-B03-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS	0	24 981 000,00	0,00	0,00	24 981 000,00
013 Administration et Coordination	0	24 981 000,00	0,00	0,00	24 981 000,00
3	0	24 981 000,00	0,00	0,00	24 981 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	24 981 000,00	0,00	0,00	24 981 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	16 289 000,00	0,00	0,00	16 289 000,00
10-001-001-A	0,00	16 289 000,00	0,00	0,00	16 289 000,00
6262 Redevances telefoniques	0,00	2 888 000,00	0,00	0,00	2 888 000,00
10-001-001-A	0,00	2 888 000,00	0,00	0,00	2 888 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	5 804 000,00	0,00	0,00	5 804 000,00
10-001-001-A	0,00	5 804 000,00	0,00	0,00	5 804 000,00
00-22N-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	152 581 000,00	0,00	0,00	152 581 000,00
00-21-0-B10-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	0	152 581 000,00	0,00	0,00	152 581 000,00
013 Administration et Coordination	0	152 581 000,00	0,00	0,00	152 581 000,00
3	0	152 581 000,00	0,00	0,00	152 581 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	152 581 000,00	0,00	0,00	152 581 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	5 354 000,00	0,00	0,00	5 354 000,00
10-001-001-A	0,00	5 354 000,00	0,00	0,00	5 354 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	655 000,00	0,00	0,00	655 000,00
10-001-001-A	0,00	655 000,00	0,00	0,00	655 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6116 Instruments specialises	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	43 978 000,00	0,00	0,00	43 978 000,00
10-001-001-A	0,00	43 978 000,00	0,00	0,00	43 978 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	0,00	12 250 000,00	0,00	0,00	12 250 000,00
10-001-001-A	0,00	12 250 000,00	0,00	0,00	12 250 000,00
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	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6261 Frais postaux	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	2 888 000,00	0,00	0,00	2 888 000,00
10-001-001-A	0,00	2 888 000,00	0,00	0,00	2 888 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	8 706 000,00	0,00	0,00	8 706 000,00
10-001-001-A	0,00	8 706 000,00	0,00	0,00	8 706 000,00
00-22N-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	25 062 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	25 062 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-0-B11-00000 SERVICE DE LA FORMATION ET DE	0	25 062 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	25 062 000,00
L'APPUI OPERATIONNEL					
013 Administration et Coordination	0	25 062 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	25 062 000,00
3	0	25 062 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	25 062 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	25 062 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	25 062 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	4 500 000,00
20557/2019				4 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	500 000,00	6 000 000,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	6 000 000,00	0,00	6 500 000,00
20557/2019				6 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
20557/2019				2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	10 262 000,00	0,00	0,00	10 262 000,00
10-001-001-A	0,00	10 262 000,00	0,00	0,00	10 262 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
20557/2019				0,00	12 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
00-22N-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	28 395 000,00	0,00	0,00	28 395 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-0-B12-00000 SERVICE DES ARCHIVES ET DE LA	0	28 395 000,00	0,00	0,00	28 395 000,00
DOCUMENTATION					
013 Administration et Coordination	0	28 395 000,00	0,00	0,00	28 395 000,00
3	0	28 395 000,00	0,00	0,00	28 395 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	28 395 000,00	0,00	0,00	28 395 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	10 848 000,00	0,00	0,00	10 848 000,00
10-001-001-A	0,00	10 848 000,00	0,00	0,00	10 848 000,00
6223 Documentation et abonnement	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	347 000,00	0,00	0,00	347 000,00
10-001-001-A	0,00	347 000,00	0,00	0,00	347 000,00
00-22N-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	29 262 000,00	0,00	0,00	29 262 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-0-B13-00000 SERVICE DE LA GESTION DES	0	29 262 000,00	0,00	0,00	29 262 000,00
RESSOURCES HUMAINES					
013 Administration et Coordination	0	29 262 000,00	0,00	0,00	29 262 000,00
3	0	29 262 000,00	0,00	0,00	29 262 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	29 262 000,00	0,00	0,00	29 262 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	10 262 000,00	0,00	0,00	10 262 000,00
10-001-001-A	0,00	10 262 000,00	0,00	0,00	10 262 000,00
00-22N-9-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	29 557 000,00	0,00	0,00	29 557 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-0-B14-00000 SERVICE D'ACCUEIL DES USAGERS	0	29 557 000,00	0,00	0,00	29 557 000,00
013 Administration et Coordination	0	29 557 000,00	0,00	0,00	29 557 000,00
3	0	29 557 000,00	0,00	0,00	29 557 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	29 557 000,00	0,00	0,00	29 557 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6116 Instruments specialises	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	11 402 000,00	0,00	0,00	11 402 000,00
10-001-001-A	0,00	11 402 000,00	0,00	0,00	11 402 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00
10-001-001-A	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00
00-22N-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	8 970 357 000,00	791 119 641,00	1 176 809 641,00	8 584 667 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-0-B20-00000 DIRECTION DES AFFAIRES	0	8 586 402 000,00	687 959 847,00	1 176 809 641,00	8 097 552 206,00
ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES					
013 Administration et Coordination	0	8 586 402 000,00	687 959 847,00	1 176 809 641,00	8 097 552 206,00
3	0	4 319 594 000,00	481 700 000,00	957 178 794,00	3 844 115 206,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 319 594 000,00	481 700 000,00	957 178 794,00	3 844 115 206,00
6012 Personnel non permanent	0,00	224 562 000,00	0,00	0,00	224 562 000,00
10-001-001-A	0,00	224 562 000,00	0,00	0,00	224 562 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	347 400 000,00	0,00	0,00	347 400 000,00
10-001-001-A	0,00	347 400 000,00	0,00	0,00	347 400 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	30 426 000,00	0,00	0,00	30 426 000,00
10-001-001-A	0,00	30 426 000,00	0,00	0,00	30 426 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	50 000 000,00	4 250 000,00	0,00	54 250 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	4 250 000,00	0,00	54 250 000,00
16271/2019				4 250 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	3 200 000,00	1 250 000,00	0,00	4 450 000,00
10-001-001-A	0,00	3 200 000,00	1 250 000,00	0,00	4 450 000,00
16271/2019				1 250 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	60 000 000,00	10 250 000,00	0,00	70 250 000,00
10-001-001-A	0,00	60 000 000,00	10 250 000,00	0,00	70 250 000,00
16271/2019				10 250 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	0,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
6122 Consommables medicaux	0,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A	0,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	260 000 000,00	0,00	0,00	260 000 000,00
10-001-001-A	0,00	260 000 000,00	0,00	0,00	260 000 000,00
6124 Produits vétérinaires	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
20557/2019				0,00	10 000 000,00
6126 Intrants agricoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	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	104 852 000,00	189 800 000,00	0,00	294 652 000,00
10-001-001-A	0,00	104 852 000,00	189 800 000,00	0,00	294 652 000,00
16271/2019				92 800 000,00	0,00
25781/2019				97 000 000,00	0,00
6184 Achat de matériaux de construction	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
10-001-001-A	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	85 000 000,00	0,00	5 130 000,00	79 870 000,00
10-001-001-A	0,00	85 000 000,00	0,00	5 130 000,00	79 870 000,00
20557/2019				0,00	5 130 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0,00	230 000 000,00	0,00	225 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	230 000 000,00	0,00	225 000 000,00	5 000 000,00
16271/2019				0,00	225 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	85 000 000,00	41 400 000,00	0,00	126 400 000,00
10-001-001-A	0,00	85 000 000,00	41 400 000,00	0,00	126 400 000,00
25781/2019				41 400 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électroniques et téléphoniques	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0,00	64 000 000,00	0,00	42 500 000,00	21 500 000,00
10-001-001-A	0,00	64 000 000,00	0,00	42 500 000,00	21 500 000,00
20557/2019				0,00	42 500 000,00
6223 Documentation et abonnement	0,00	6 810 000,00	0,00	0,00	6 810 000,00
10-001-001-A	0,00	6 810 000,00	0,00	0,00	6 810 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	2 000 000,00	10 250 000,00	0,00	12 250 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	10 250 000,00	0,00	12 250 000,00
16271/2019				10 250 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	67 500 000,00	0,00	67 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	67 500 000,00	0,00	67 500 000,00
16271/2019				25 000 000,00	0,00
20557/2019				42 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00
16271/2019				0,00	18 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00
16271/2019				47 000 000,00	0,00
25781/2019				0,00	47 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00	0,00
16271/2019				0,00	29 000 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0,00	8 000 000,00	88 000 000,00	78 559 794,00	17 440 206,00
10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	88 000 000,00	78 559 794,00	17 440 206,00
16271/2019				88 000 000,00	0,00
25781/2019				0,00	78 559 794,00
6250 Eau et électricité	0,00	575 045 000,00	0,00	106 000 000,00	469 045 000,00
10-001-001-A	0,00	575 045 000,00	0,00	106 000 000,00	469 045 000,00
25781/2019				0,00	106 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	22 305 000,00	22 000 000,00	0,00	44 305 000,00
10-001-001-A	0,00	22 305 000,00	22 000 000,00	0,00	44 305 000,00
16271/2019				22 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	83 866 000,00	0,00	0,00	83 866 000,00
10-001-001-A	0,00	83 866 000,00	0,00	0,00	83 866 000,00
6264 Internet	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
16271/2019				0,00	10 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0,00	18 800 000,00	0,00	18 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	18 800 000,00	0,00	18 800 000,00	0,00
16271/2019				0,00	18 800 000,00
6283 Prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	706 000 000,00	0,00	0,00	706 000 000,00
10-001-001-A	0,00	706 000 000,00	0,00	0,00	706 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	1 034 328 000,00	0,00	367 189 000,00	667 139 000,00
10-001-001-A	0,00	1 034 328 000,00	0,00	367 189 000,00	667 139 000,00
D2250				0,00	367 189 000,00
5	0	4 266 808 000,00	206 259 847,00	219 630 847,00	4 253 437 000,00
205 RENFORCEMENT DE CAPACITE DU CABINET	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	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
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218 RENFORCEMENT DES CAPACITES HUMAINES, MATERIELLES, TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES DU PROGRAMME « ADMINISTRATION ET COORDINATION »	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 CONSTRUCTION ET EQUIPEMENTS "HOTEL DES FINANCES REGIONAL"	0	4 266 808 000,00	206 259 847,00	219 630 847,00	4 253 437 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	52 808 000,00	0,00	52 509 847,00	298 153,00
10-001-001-A	0,00	52 808 000,00	0,00	52 509 847,00	298 153,00
20557/2019				0,00	52 509 847,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	164 000 000,00	0,00	153 750 000,00	10 250 000,00
10-001-001-A		0,00	164 000 000,00	0,00	153 750 000,00	10 250 000,00
	20557/2019				0,00	153 750 000,00
2317	Transport et mission	0,00	200 000 000,00	206 259 847,00	0,00	406 259 847,00
10-001-001-A		0,00	200 000 000,00	206 259 847,00	0,00	406 259 847,00
	20557/2019				206 259 847,00	0,00
2431	Batiments administratifs	0,00	3 850 000 000,00	0,00	13 371 000,00	3 836 629 000,00
10-001-001-A		0,00	3 850 000 000,00	0,00	13 371 000,00	3 836 629 000,00
	D2250				0,00	13 371 000,00
00-21-0-B21-00000	SERVICE CENTRAL ADMINISTRATIF ET FINANCIER	0	115 205 000,00	39 000 000,00	0,00	154 205 000,00
013	Administration et Coordination	0	115 205 000,00	39 000 000,00	0,00	154 205 000,00
3		0	115 205 000,00	39 000 000,00	0,00	154 205 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	115 205 000,00	39 000 000,00	0,00	154 205 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	38 006 000,00	39 000 000,00	0,00	77 006 000,00
10-001-001-A		0,00	38 006 000,00	39 000 000,00	0,00	77 006 000,00
	25781/2019				39 000 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6223	Documentation et abonnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6262	Redevances telephoniques	0,00	21 367 000,00	0,00	0,00	21 367 000,00
10-001-001-A		0,00	21 367 000,00	0,00	0,00	21 367 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	21 765 000,00	0,00	0,00	21 765 000,00
10-001-001-A		0,00	21 765 000,00	0,00	0,00	21 765 000,00
6264	Internet	0,00	11 025 000,00	0,00	0,00	11 025 000,00
10-001-001-A		0,00	11 025 000,00	0,00	0,00	11 025 000,00
6266	Frais de location de boîte postale	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
10-001-001-A		0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
00-21-0-B22-00000	SERVICE DE L'EQUIPEMENT	0	47 289 000,00	25 000 000,00	0,00	72 289 000,00
013	Administration et Coordination	0	47 289 000,00	25 000 000,00	0,00	72 289 000,00
3		0	47 289 000,00	25 000 000,00	0,00	72 289 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	47 289 000,00	25 000 000,00	0,00	72 289 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	16 289 000,00	25 000 000,00	0,00	41 289 000,00
10-001-001-A		0,00	16 289 000,00	25 000 000,00	0,00	41 289 000,00
	20557/2019				10 000 000,00	0,00
	25781/2019				15 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A		0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6262	Redevances telephoniques	0,00	10 972 000,00	0,00	0,00	10 972 000,00
10-001-001-A		0,00	10 972 000,00	0,00	0,00	10 972 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	11 028 000,00	0,00	0,00	11 028 000,00
10-001-001-A		0,00	11 028 000,00	0,00	0,00	11 028 000,00
00-21-0-B23-00000	SERVICE DE LA LEGISLATION ET DU CONTENTIEUX	0	34 840 000,00	12 000 000,00	0,00	46 840 000,00
013	Administration et Coordination	0	34 840 000,00	12 000 000,00	0,00	46 840 000,00
3		0	34 840 000,00	12 000 000,00	0,00	46 840 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	34 840 000,00	12 000 000,00	0,00	46 840 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	9 366 000,00	12 000 000,00	0,00	21 366 000,00
10-001-001-A		0,00	9 366 000,00	12 000 000,00	0,00	21 366 000,00
	25781/2019				12 000 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A		0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6262	Redevances telephoniques	0,00	7 219 000,00	0,00	0,00	7 219 000,00
10-001-001-A		0,00	7 219 000,00	0,00	0,00	7 219 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	7 255 000,00	0,00	0,00	7 255 000,00
10-001-001-A		0,00	7 255 000,00	0,00	0,00	7 255 000,00
00-21-0-B24-00000	CENTRE MEDICO-SOCIAL DU MINISTERE	0	48 654 000,00	15 159 794,00	0,00	63 813 794,00
013	Administration et Coordination	0	48 654 000,00	15 159 794,00	0,00	63 813 794,00
3		0	48 654 000,00	15 159 794,00	0,00	63 813 794,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	48 654 000,00	15 159 794,00	0,00	63 813 794,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	24 025 000,00	15 159 794,00	0,00	39 184 794,00
10-001-001-A		0,00	24 025 000,00	15 159 794,00	0,00	39 184 794,00
	25781/2019				15 159 794,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A		0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6262	Redevances telephoniques	0,00	8 374 000,00	0,00	0,00	8 374 000,00
10-001-001-A		0,00	8 374 000,00	0,00	0,00	8 374 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	7 255 000,00	0,00	0,00	7 255 000,00
10-001-001-A		0,00	7 255 000,00	0,00	0,00	7 255 000,00
00-21-0-B25-00000	SERVICE DE LOGISTIQUE	0	137 967 000,00	12 000 000,00	0,00	149 967 000,00
013	Administration et Coordination	0	137 967 000,00	12 000 000,00	0,00	149 967 000,00
3		0	137 967 000,00	12 000 000,00	0,00	149 967 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	137 967 000,00	12 000 000,00	0,00	149 967 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	8 823 000,00	12 000 000,00	0,00	20 823 000,00
10-001-001-A	0,00	8 823 000,00	12 000 000,00	0,00	20 823 000,00
25781/2019				12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	115 000 000,00	0,00	0,00	115 000 000,00
10-001-001-A	0,00	115 000 000,00	0,00	0,00	115 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	4 644 000,00	0,00	0,00	4 644 000,00
10-001-001-A	0,00	4 644 000,00	0,00	0,00	4 644 000,00
00-22N-H-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	2 468 313 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	2 468 313 000,00
00-21-0-B30-00000 DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION	0	2 468 313 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	2 468 313 000,00
013 Administration et Coordination	0	2 468 313 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	2 468 313 000,00
3	0	2 468 313 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	2 468 313 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 468 313 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	2 468 313 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
10-001-001-A	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	58 094 000,00	32 000 000,00	0,00	90 094 000,00
10-001-001-A	0,00	58 094 000,00	32 000 000,00	0,00	90 094 000,00
25781/2019				32 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes 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
6218 Autres entretiens et Mainténances	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	0,00	25 000 000,00	0,00	16 000 000,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0,00	25 000 000,00	0,00	16 000 000,00	9 000 000,00
25781/2019				0,00	16 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	58 619 000,00	0,00	5 000 000,00	53 619 000,00
10-001-001-A	0,00	58 619 000,00	0,00	5 000 000,00	53 619 000,00
25781/2019				0,00	5 000 000,00
6264 Internet	0,00	2 099 000 000,00	0,00	11 000 000,00	2 088 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 099 000 000,00	0,00	11 000 000,00	2 088 000 000,00
25781/2019				0,00	11 000 000,00
00-22N-J-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	7 315 000,00	0,00	0,00	7 315 000,00
00-21-0-B31-00000 SERVICE DE LA VEILLE TECHNOLOGIQUE, DE LA FORMATION ET DE L'ASSISTANCE	0	7 315 000,00	0,00	0,00	7 315 000,00
013 Administration et Coordination	0	7 315 000,00	0,00	0,00	7 315 000,00
3	0	7 315 000,00	0,00	0,00	7 315 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	7 315 000,00	0,00	0,00	7 315 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 864 000,00	0,00	0,00	5 864 000,00
10-001-001-A	0,00	5 864 000,00	0,00	0,00	5 864 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 451 000,00	0,00	0,00	1 451 000,00
10-001-001-A	0,00	1 451 000,00	0,00	0,00	1 451 000,00
00-22N-K-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	7 315 000,00	0,00	0,00	7 315 000,00
00-21-0-B32-00000 SERVICE DE LA CONCEPTION ET DU DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION	0	7 315 000,00	0,00	0,00	7 315 000,00
013 Administration et Coordination	0	7 315 000,00	0,00	0,00	7 315 000,00
3	0	7 315 000,00	0,00	0,00	7 315 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	7 315 000,00	0,00	0,00	7 315 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 864 000,00	0,00	0,00	5 864 000,00
10-001-001-A	0,00	5 864 000,00	0,00	0,00	5 864 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 451 000,00	0,00	0,00	1 451 000,00
10-001-001-A	0,00	1 451 000,00	0,00	0,00	1 451 000,00
00-22N-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	7 315 000,00	0,00	0,00	7 315 000,00
00-21-0-B33-00000 SERVICE DE LA MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES	0	7 315 000,00	0,00	0,00	7 315 000,00
013 Administration et Coordination	0	7 315 000,00	0,00	0,00	7 315 000,00
3	0	7 315 000,00	0,00	0,00	7 315 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	7 315 000,00	0,00	0,00	7 315 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 864 000,00	0,00	0,00	5 864 000,00
10-001-001-A	0,00	5 864 000,00	0,00	0,00	5 864 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 451 000,00	0,00	0,00	1 451 000,00
10-001-001-A	0,00	1 451 000,00	0,00	0,00	1 451 000,00
00-22N-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	7 315 000,00	0,00	0,00	7 315 000,00
00-21-0-B34-00000 SERVICE DU RESEAU, DU SYSTEME ET DE LA BASE DE DONNEES	0	7 315 000,00	0,00	0,00	7 315 000,00
013 Administration et Coordination	0	7 315 000,00	0,00	0,00	7 315 000,00
3	0	7 315 000,00	0,00	0,00	7 315 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	0	7 315 000,00	0,00	0,00	7 315 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	5 864 000,00	0,00	0,00	5 864 000,00
10-001-001-A		0,00	5 864 000,00	0,00	0,00	5 864 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	1 451 000,00	0,00	0,00	1 451 000,00
10-001-001-A		0,00	1 451 000,00	0,00	0,00	1 451 000,00
00-22N-P-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	3 778 228 000,00	0,00	0,00	3 778 228 000,00
00-21-0-B40-00000	DIRECTION DE LA COORDINATION ET DU SUIVI DES REFORMES	0	3 742 164 000,00	0,00	0,00	3 742 164 000,00
013	Administration et Coordination	0	3 742 164 000,00	0,00	0,00	3 742 164 000,00
3		0	191 164 000,00	0,00	0,00	191 164 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	191 164 000,00	0,00	0,00	191 164 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A		0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	90 915 000,00	0,00	0,00	90 915 000,00
10-001-001-A		0,00	90 915 000,00	0,00	0,00	90 915 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	28 400 000,00	0,00	0,00	28 400 000,00
10-001-001-A		0,00	28 400 000,00	0,00	0,00	28 400 000,00
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
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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
6232	Frais de déplacement extérieur	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A		0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6242	Indemnités de mission extérieure	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A		0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	10 099 000,00	0,00	0,00	10 099 000,00
10-001-001-A		0,00	10 099 000,00	0,00	0,00	10 099 000,00

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
5		0	3 551 000 000,00	0,00	0,00	3 551 000 000,00
202	GESTION BUDGETAIRE ET CROISSANCE INCLUSIVE (GBCI)	0	3 551 000 000,00	0,00	0,00	3 551 000 000,00
2311	Formation	0,00	19 922 000,00	0,00	0,00	19 922 000,00
30-001-001-A		0,00	19 922 000,00	0,00	0,00	19 922 000,00
2311	Formation	0,00	412 406 000,00	0,00	0,00	412 406 000,00
60-112-112-A		0,00	412 406 000,00	0,00	0,00	412 406 000,00
2312	Animation et encadrement	0,00	30 185 000,00	0,00	0,00	30 185 000,00
30-001-001-A		0,00	30 185 000,00	0,00	0,00	30 185 000,00
2312	Animation et encadrement	0,00	624 755 000,00	0,00	0,00	624 755 000,00
60-112-112-A		0,00	624 755 000,00	0,00	0,00	624 755 000,00
2313	Assistance technique	0,00	48 295 000,00	0,00	0,00	48 295 000,00
30-001-001-A		0,00	48 295 000,00	0,00	0,00	48 295 000,00
2313	Assistance technique	0,00	999 490 000,00	0,00	0,00	999 490 000,00
60-112-112-A		0,00	999 490 000,00	0,00	0,00	999 490 000,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	15 093 000,00	0,00	0,00	15 093 000,00
30-001-001-A		0,00	15 093 000,00	0,00	0,00	15 093 000,00
2315	Etudes et recherches	0,00	312 478 000,00	0,00	0,00	312 478 000,00
60-112-112-A		0,00	312 478 000,00	0,00	0,00	312 478 000,00
2317	Frais de personnel	0,00	337 460 000,00	0,00	0,00	337 460 000,00
60-112-112-A		0,00	337 460 000,00	0,00	0,00	337 460 000,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	6 037 000,00	0,00	0,00	6 037 000,00
30-001-001-A		0,00	6 037 000,00	0,00	0,00	6 037 000,00
2317	Fournitures et services	0,00	125 111 000,00	0,00	0,00	125 111 000,00
60-112-112-A		0,00	125 111 000,00	0,00	0,00	125 111 000,00
2317	Transport et mission	0,00	9 056 000,00	0,00	0,00	9 056 000,00
30-001-001-A		0,00	9 056 000,00	0,00	0,00	9 056 000,00
2317	Transport et mission	0,00	187 566 000,00	0,00	0,00	187 566 000,00
60-112-112-A		0,00	187 566 000,00	0,00	0,00	187 566 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et reparation	0,00	6 037 000,00	0,00	0,00	6 037 000,00
30-001-001-A	0,00	6 037 000,00	0,00	0,00	6 037 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	125 111 000,00	0,00	0,00	125 111 000,00
60-112-112-A	0,00	125 111 000,00	0,00	0,00	125 111 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
20-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	28 375 000,00	0,00	0,00	28 375 000,00
30-001-001-A	0,00	28 375 000,00	0,00	0,00	28 375 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	255 623 000,00	0,00	0,00	255 623 000,00
60-112-112-A	0,00	255 623 000,00	0,00	0,00	255 623 000,00
00-21-0-B41-00000	0	9 016 000,00	0,00	0,00	9 016 000,00
SERVICE DE COORDINATION DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES					
013 Administration et Coordination	0	9 016 000,00	0,00	0,00	9 016 000,00
3	0	9 016 000,00	0,00	0,00	9 016 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	9 016 000,00	0,00	0,00	9 016 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	8 145 000,00	0,00	0,00	8 145 000,00
10-001-001-A	0,00	8 145 000,00	0,00	0,00	8 145 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00
10-001-001-A	0,00	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00
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
00-21-0-B42-00000	0	9 016 000,00	0,00	0,00	9 016 000,00
SERVICE DE PLANIFICATION, DU SUIVI ET EVALUATION					
013 Administration et Coordination	0	9 016 000,00	0,00	0,00	9 016 000,00
3	0	9 016 000,00	0,00	0,00	9 016 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	9 016 000,00	0,00	0,00	9 016 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	8 145 000,00	0,00	0,00	8 145 000,00
10-001-001-A	0,00	8 145 000,00	0,00	0,00	8 145 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00
10-001-001-A	0,00	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00
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
00-21-0-B43-00000	0	9 016 000,00	0,00	0,00	9 016 000,00
SERVICE D'APPUI A LA GOUVERNANCE ADMINISTRATIVE					
013 Administration et Coordination	0	9 016 000,00	0,00	0,00	9 016 000,00
3	0	9 016 000,00	0,00	0,00	9 016 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	9 016 000,00	0,00	0,00	9 016 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	8 145 000,00	0,00	0,00	8 145 000,00
10-001-001-A	0,00	8 145 000,00	0,00	0,00	8 145 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00
10-001-001-A	0,00	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00
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

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-21-0-B44-00000	0	9 016 000,00	0,00	0,00	9 016 000,00
SERVICE DES REFORMES DES FINANCES PUBLIQUES					
013 Administration et Coordination	0	9 016 000,00	0,00	0,00	9 016 000,00
3	0	9 016 000,00	0,00	0,00	9 016 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	9 016 000,00	0,00	0,00	9 016 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	8 145 000,00	0,00	0,00	8 145 000,00
10-001-001-A	0,00	8 145 000,00	0,00	0,00	8 145 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00
10-001-001-A	0,00	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00
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
00-22N-W-00000	0	30 597 626 000,00	29 400 000,00	29 400 000,00	30 597 626 000,00
ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00-21-0-B60-00000	0	30 597 626 000,00	29 400 000,00	29 400 000,00	30 597 626 000,00
BUREAU D'APPUI A LA COOPERATION EXTERIEURE					
013 Administration et Coordination	0	30 597 626 000,00	29 400 000,00	29 400 000,00	30 597 626 000,00
3	0	308 600 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	308 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	308 600 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	308 600 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	19 547 000,00	0,00	0,00	19 547 000,00
10-001-001-A	0,00	19 547 000,00	0,00	0,00	19 547 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	2 129 000,00	0,00	0,00	2 129 000,00
10-001-001-A	0,00	2 129 000,00	0,00	0,00	2 129 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
10-001-001-A	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
10-001-001-A	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	81 441 000,00	0,00	0,00	81 441 000,00
10-001-001-A	0,00	81 441 000,00	0,00	0,00	81 441 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
10-001-001-A	0,00	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
10-001-001-A	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	5 000 000,00	9 000 000,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	9 000 000,00	0,00	14 000 000,00
				9 000 000,00	0,00

22767/2019

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6232 Frais de déplacement extérieur	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
22767/2019				0,00	14 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
22767/2019				0,00	5 000 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
22767/2019				0,00	10 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	5 775 000,00	0,00	0,00	5 775 000,00
10-001-001-A	0,00	5 775 000,00	0,00	0,00	5 775 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	5 804 000,00	10 000 000,00	0,00	15 804 000,00
10-001-001-A	0,00	5 804 000,00	10 000 000,00	0,00	15 804 000,00
22767/2019				10 000 000,00	0,00
6264 Internet	0,00	23 504 000,00	10 000 000,00	0,00	33 504 000,00
10-001-001-A	0,00	23 504 000,00	10 000 000,00	0,00	33 504 000,00
22767/2019				10 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
10-001-001-A	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
5	0	30 289 026 000,00	400 000,00	400 000,00	30 289 026 000,00
204 INTEGRATION DES FONCTIONS DE L'ORDONNATEUR NATIONAL	0	1 964 000 000,00	400 000,00	400 000,00	1 964 000 000,00
2311 Formation	0,00	35 200 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00
60-107-107-A	0,00	35 200 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	140 300 000,00	0,00	0,00	140 300 000,00
60-107-107-A	0,00	140 300 000,00	0,00	0,00	140 300 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	225 000 000,00	0,00	0,00	225 000 000,00
60-107-107-A	0,00	225 000 000,00	0,00	0,00	225 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	453 300 000,00	0,00	0,00	453 300 000,00
60-107-107-A	0,00	453 300 000,00	0,00	0,00	453 300 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	186 400 000,00	0,00	0,00	186 400 000,00
60-107-107-A	0,00	186 400 000,00	0,00	0,00	186 400 000,00
2318 Autres	0,00	32 600 000,00	0,00	0,00	32 600 000,00
60-107-107-A	0,00	32 600 000,00	0,00	0,00	32 600 000,00
2453 Réseau téléphonique	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
60-107-107-A	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2454 Réseau de communication	0,00	10 900 000,00	0,00	0,00	10 900 000,00
60-107-107-A	0,00	10 900 000,00	0,00	0,00	10 900 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0,00	21 700 000,00	0,00	0,00	21 700 000,00
60-107-107-A	0,00	21 700 000,00	0,00	0,00	21 700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
20-001-001-A	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
30-001-001-A	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
60-107-107-A	0,00	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
20-001-001-A	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	22 789 000,00	0,00	0,00	22 789 000,00
30-001-001-A	0,00	22 789 000,00	0,00	0,00	22 789 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	133 800 000,00	0,00	0,00	133 800 000,00
60-107-107-A	0,00	133 800 000,00	0,00	0,00	133 800 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	10 445 000,00	400 000,00	0,00	10 845 000,00
30-001-001-A	0,00	10 445 000,00	400 000,00	0,00	10 845 000,00
22767/2019				400 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	101 900 000,00	0,00	0,00	101 900 000,00
60-107-107-A	0,00	101 900 000,00	0,00	0,00	101 900 000,00
2468 Autres matériels et outillages	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
30-001-001-A	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
2468 Autres matériels et outillages	0,00	10 900 000,00	0,00	0,00	10 900 000,00
60-107-107-A	0,00	10 900 000,00	0,00	0,00	10 900 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
20-001-001-A	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	138 206 000,00	0,00	400 000,00	137 806 000,00
30-001-001-A	0,00	138 206 000,00	0,00	400 000,00	137 806 000,00
22767/2019				0,00	400 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	418 400 000,00	0,00	0,00	418 400 000,00
60-107-107-A	0,00	418 400 000,00	0,00	0,00	418 400 000,00
225 RINDRA	0	22 610 026 000,00	0,00	0,00	22 610 026 000,00
2311 Formation	0,00	20 100 000,00	0,00	0,00	20 100 000,00
60-107-107-A	0,00	20 100 000,00	0,00	0,00	20 100 000,00
2313 Assistance technique	0,00	3 767 900 000,00	0,00	0,00	3 767 900 000,00
60-107-107-A	0,00	3 767 900 000,00	0,00	0,00	3 767 900 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	38 225 000,00	0,00	0,00	38 225 000,00
30-001-001-A	0,00	38 225 000,00	0,00	0,00	38 225 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	0,00	2 846 000 000,00	0,00	0,00	2 846 000 000,00
60-107-107-A	0,00	2 846 000 000,00	0,00	0,00	2 846 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	214 900 000,00	0,00	0,00	214 900 000,00
60-107-107-A	0,00	214 900 000,00	0,00	0,00	214 900 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	21 275 000,00	0,00	0,00	21 275 000,00
30-001-001-A	0,00	21 275 000,00	0,00	0,00	21 275 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	1 710 700 000,00	0,00	0,00	1 710 700 000,00
60-107-107-A	0,00	1 710 700 000,00	0,00	0,00	1 710 700 000,00
2317 Transport et mission	0,00	1 310 700 000,00	0,00	0,00	1 310 700 000,00
60-107-107-A	0,00	1 310 700 000,00	0,00	0,00	1 310 700 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	8 475 000,00	0,00	0,00	8 475 000,00
30-001-001-A	0,00	8 475 000,00	0,00	0,00	8 475 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	394 400 000,00	0,00	0,00	394 400 000,00
60-107-107-A	0,00	394 400 000,00	0,00	0,00	394 400 000,00
2318 Autres	0,00	29 750 000,00	0,00	0,00	29 750 000,00
30-001-001-A	0,00	29 750 000,00	0,00	0,00	29 750 000,00
2318 Autres	0,00	964 000 000,00	0,00	0,00	964 000 000,00
60-107-107-A	0,00	964 000 000,00	0,00	0,00	964 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	114 732 000,00	0,00	0,00	114 732 000,00
30-001-001-A	0,00	114 732 000,00	0,00	0,00	114 732 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	3 789 000 000,00	0,00	0,00	3 789 000 000,00
60-107-107-A	0,00	3 789 000 000,00	0,00	0,00	3 789 000 000,00
2453 Reseau telephonique	0,00	4 266 000,00	0,00	0,00	4 266 000,00
30-001-001-A	0,00	4 266 000,00	0,00	0,00	4 266 000,00
2453 Reseau telephonique	0,00	214 900 000,00	0,00	0,00	214 900 000,00
60-107-107-A	0,00	214 900 000,00	0,00	0,00	214 900 000,00
2454 Reseau de communication	0,00	21 274 000,00	0,00	0,00	21 274 000,00
30-001-001-A	0,00	21 274 000,00	0,00	0,00	21 274 000,00
2454 Reseau de communication	0,00	964 000 000,00	0,00	0,00	964 000 000,00
60-107-107-A	0,00	964 000 000,00	0,00	0,00	964 000 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	0,00	4 266 000,00	0,00	0,00	4 266 000,00
30-001-001-A	0,00	4 266 000,00	0,00	0,00	4 266 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	0,00	214 900 000,00	0,00	0,00	214 900 000,00
60-107-107-A	0,00	214 900 000,00	0,00	0,00	214 900 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	59 499 000,00	0,00	0,00	59 499 000,00
30-001-001-A	0,00	59 499 000,00	0,00	0,00	59 499 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	2 846 000 000,00	0,00	0,00	2 846 000 000,00
60-107-107-A	0,00	2 846 000 000,00	0,00	0,00	2 846 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	59 499 000,00	0,00	0,00	59 499 000,00
30-001-001-A	0,00	59 499 000,00	0,00	0,00	59 499 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	1 155 200 000,00	0,00	0,00	1 155 200 000,00
60-107-107-A	0,00	1 155 200 000,00	0,00	0,00	1 155 200 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	8 475 000,00	0,00	0,00	8 475 000,00
30-001-001-A	0,00	8 475 000,00	0,00	0,00	8 475 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	384 400 000,00	0,00	0,00	384 400 000,00
60-107-107-A	0,00	384 400 000,00	0,00	0,00	384 400 000,00
2468 Autres matériels et outillages	0,00	51 024 000,00	0,00	0,00	51 024 000,00
30-001-001-A	0,00	51 024 000,00	0,00	0,00	51 024 000,00
2468 Autres matériels et outillages	0,00	1 169 400 000,00	0,00	0,00	1 169 400 000,00
60-107-107-A	0,00	1 169 400 000,00	0,00	0,00	1 169 400 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
20-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	4 266 000,00	0,00	0,00	4 266 000,00
30-001-001-A	0,00	4 266 000,00	0,00	0,00	4 266 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	168 500 000,00	0,00	0,00	168 500 000,00
60-107-107-A	0,00	168 500 000,00	0,00	0,00	168 500 000,00
233 MECANISME INTEGRE D'APPUI A LA SOCIETE CIVILE A MADAGASCAR - DINIKA II	0	5 715 000 000,00	0,00	0,00	5 715 000 000,00
2311 Formation	0,00	163 000 000,00	0,00	0,00	163 000 000,00
60-107-107-A	0,00	163 000 000,00	0,00	0,00	163 000 000,00
2313 Assistance technique	0,00	307 200 000,00	0,00	0,00	307 200 000,00
60-107-107-A	0,00	307 200 000,00	0,00	0,00	307 200 000,00
2458 Autres constructions ou rehabilitations ? Reseaux	0,00	2 030 500 000,00	0,00	0,00	2 030 500 000,00
60-107-107-A	0,00	2 030 500 000,00	0,00	0,00	2 030 500 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
20-001-001-A	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	125 000 000,00	0,00	0,00	125 000 000,00
30-001-001-A	0,00	125 000 000,00	0,00	0,00	125 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	2 263 000 000,00	0,00	0,00	2 263 000 000,00
60-107-107-A	0,00	2 263 000 000,00	0,00	0,00	2 263 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	813 300 000,00	0,00	0,00	813 300 000,00
60-107-107-A	0,00	813 300 000,00	0,00	0,00	813 300 000,00
00-22N-X-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	13 574 000,00	0,00	0,00	13 574 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-0-B61-00000 SERVICE DES OPERATIONS	0	13 574 000,00	0,00	0,00	13 574 000,00
013 Administration et Coordination	0	13 574 000,00	0,00	0,00	13 574 000,00
3	0	13 574 000,00	0,00	0,00	13 574 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 574 000,00	0,00	0,00	13 574 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	13 574 000,00	0,00	0,00	13 574 000,00
10-001-001-A	0,00	13 574 000,00	0,00	0,00	13 574 000,00
00-22N-Y-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	13 574 000,00	0,00	0,00	13 574 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-0-B62-00000 SERVICE DES CONTRATS ET	0	13 574 000,00	0,00	0,00	13 574 000,00
FINANCES					
013 Administration et Coordination	0	13 574 000,00	0,00	0,00	13 574 000,00
3	0	13 574 000,00	0,00	0,00	13 574 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 574 000,00	0,00	0,00	13 574 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	13 574 000,00	0,00	0,00	13 574 000,00
10-001-001-A	0,00	13 574 000,00	0,00	0,00	13 574 000,00
00-22P-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	194 876 000,00	0,00	0,00	194 876 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-0-B50-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DU	0	194 876 000,00	0,00	0,00	194 876 000,00
PARTENARIAT PUBLIC PRIVE					
013 Administration et Coordination	0	194 876 000,00	0,00	0,00	194 876 000,00
3	0	194 876 000,00	0,00	0,00	194 876 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	194 876 000,00	0,00	0,00	194 876 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
10-001-001-A	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
10-001-001-A	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	21 718 000,00	0,00	0,00	21 718 000,00
10-001-001-A	0,00	21 718 000,00	0,00	0,00	21 718 000,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6223 Documentation et abonnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	11 550 000,00	0,00	0,00	11 550 000,00
10-001-001-A	0,00	11 550 000,00	0,00	0,00	11 550 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	11 608 000,00	0,00	0,00	11 608 000,00
10-001-001-A	0,00	11 608 000,00	0,00	0,00	11 608 000,00
6264 Internet	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
10-001-001-A	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
00-22P-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	147 810 000,00	0,00	0,00	147 810 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-0-L00-00000 SECRETARIAT EXECUTIF DU CSC	0	147 810 000,00	0,00	0,00	147 810 000,00
013 Administration et Coordination	0	147 810 000,00	0,00	0,00	147 810 000,00
3	0	147 810 000,00	0,00	0,00	147 810 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	147 810 000,00	0,00	0,00	147 810 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	16 418 000,00	0,00	0,00	16 418 000,00
10-001-001-A	0,00	16 418 000,00	0,00	0,00	16 418 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	2 473 000,00	0,00	0,00	2 473 000,00
10-001-001-A	0,00	2 473 000,00	0,00	0,00	2 473 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	16 289 000,00	0,00	0,00	16 289 000,00
10-001-001-A	0,00	16 289 000,00	0,00	0,00	16 289 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	6 821 000,00	0,00	0,00	6 821 000,00
10-001-001-A	0,00	6 821 000,00	0,00	0,00	6 821 000,00
6261 Frais postaux	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
10-001-001-A	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	3 465 000,00	0,00	0,00	3 465 000,00
10-001-001-A	0,00	3 465 000,00	0,00	0,00	3 465 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 902 000,00	0,00	0,00	2 902 000,00
10-001-001-A	0,00	2 902 000,00	0,00	0,00	2 902 000,00
6264 Internet	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6271 Location d'immeuble	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
10-001-001-A	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
00-22P-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	559 326 000,00	29 500 000,00	54 162 570,00	534 663 430,00
00-21-0-A10-00000 GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220	0	534 882 000,00	29 500 000,00	54 162 570,00	510 219 430,00
FINANCES ET BUDGET					
00-21-0-A10-00000 DIRECTION DE L'AUDIT INTERNE	0	534 882 000,00	29 500 000,00	54 162 570,00	510 219 430,00
013 Administration et Coordination	0	534 882 000,00	29 500 000,00	54 162 570,00	510 219 430,00
3	0	534 882 000,00	29 500 000,00	54 162 570,00	510 219 430,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	534 882 000,00	29 500 000,00	54 162 570,00	510 219 430,00
6012 Personnel non permanent	0,00	45 124 000,00	0,00	0,00	45 124 000,00
10-001-001-A	0,00	45 124 000,00	0,00	0,00	45 124 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	2 456 000,00	0,00	0,00	2 456 000,00
10-001-001-A	0,00	2 456 000,00	0,00	0,00	2 456 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	14 124 000,00	0,00	0,00	14 124 000,00
10-001-001-A	0,00	14 124 000,00	0,00	0,00	14 124 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	35 020 000,00	0,00	0,00	35 020 000,00
10-001-001-A	0,00	35 020 000,00	0,00	0,00	35 020 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	10 000 000,00	22 000 000,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	22 000 000,00	0,00	32 000 000,00
23394/2019				22 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	29 000 000,00	0,00	23 000 000,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	29 000 000,00	0,00	23 000 000,00	6 000 000,00
23394/2019				0,00	23 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	10 000 000,00	0,00	6 500 000,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	6 500 000,00	3 500 000,00
23394/2019				0,00	6 500 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
23394/2019				0,00	12 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	6 500 000,00
23394/2019				500 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0,00	25 000 000,00	0,00	12 662 570,00	12 337 430,00
10-001-001-A	0,00	25 000 000,00	0,00	12 662 570,00	12 337 430,00
23394/2019				0,00	12 662 570,00
6250 Eau et électricité	0,00	27 500 000,00	0,00	0,00	27 500 000,00
10-001-001-A	0,00	27 500 000,00	0,00	0,00	27 500 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	11 550 000,00	0,00	0,00	11 550 000,00
10-001-001-A	0,00	11 550 000,00	0,00	0,00	11 550 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	11 608 000,00	0,00	0,00	11 608 000,00
10-001-001-A	0,00	11 608 000,00	0,00	0,00	11 608 000,00
6264 Internet	0,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	15 000 000,00
23394/2019				7 000 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	0,00	245 000 000,00	0,00	0,00	245 000 000,00
10-001-001-A	0,00	245 000 000,00	0,00	0,00	245 000 000,00
00-21-0-A11-00000	0	12 222 000,00	0,00	0,00	12 222 000,00
SERVICE DES ORGANISATIONS ET DES METHODES					
013 Administration et Coordination	0	12 222 000,00	0,00	0,00	12 222 000,00
3	0	12 222 000,00	0,00	0,00	12 222 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 222 000,00	0,00	0,00	12 222 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 602 000,00	0,00	0,00	7 602 000,00
10-001-001-A	0,00	7 602 000,00	0,00	0,00	7 602 000,00
6262 Redevances telefoniques	0,00	4 620 000,00	0,00	0,00	4 620 000,00
10-001-001-A	0,00	4 620 000,00	0,00	0,00	4 620 000,00
00-21-0-A12-00000 SERVICE DU CONTRÔLE INTERNE	0	12 222 000,00	0,00	0,00	12 222 000,00
013 Administration et Coordination	0	12 222 000,00	0,00	0,00	12 222 000,00
3	0	12 222 000,00	0,00	0,00	12 222 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 222 000,00	0,00	0,00	12 222 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 602 000,00	0,00	0,00	7 602 000,00
10-001-001-A	0,00	7 602 000,00	0,00	0,00	7 602 000,00
6262 Redevances telefoniques	0,00	4 620 000,00	0,00	0,00	4 620 000,00
10-001-001-A	0,00	4 620 000,00	0,00	0,00	4 620 000,00
00-22P-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	371 508 000,00	0,00	0,00	371 508 000,00
00-21-0-J00-00000 COMMISSION NATIONALE DES MARCHES	0	371 508 000,00	0,00	0,00	371 508 000,00
013 Administration et Coordination	0	371 508 000,00	0,00	0,00	371 508 000,00
3	0	371 508 000,00	0,00	0,00	371 508 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	371 508 000,00	0,00	0,00	371 508 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	36 500 000,00	0,00	0,00	36 500 000,00
10-001-001-A	0,00	36 500 000,00	0,00	0,00	36 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
10-001-001-A	0,00	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	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	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
10-001-001-A	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6125 Produits alimentaires	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6127 Fournitures sportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	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	38 272 000,00	0,00	0,00	38 272 000,00
10-001-001-A	0,00	38 272 000,00	0,00	0,00	38 272 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
10-001-001-A	0,00	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels 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
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
10-001-001-A	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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 Fetes et ceremonies officielles	0,00	17 020 000,00	0,00	0,00	17 020 000,00
10-001-001-A	0,00	17 020 000,00	0,00	0,00	17 020 000,00
6223 Documentation et abonnement	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
10-001-001-A	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
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
6235 Transport de biens	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	23 216 000,00	0,00	0,00	23 216 000,00
10-001-001-A	0,00	23 216 000,00	0,00	0,00	23 216 000,00
6264 Internet	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6283 Prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22Q-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	7 439 098 000,00	6 230 462 000,00	1 348 235 000,00	12 321 325 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 22Q					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-0-F00-00000 DIRECTION GENERALE DES FINANCES	0	7 439 098 000,00	6 230 462 000,00	1 348 235 000,00	12 321 325 000,00
ET DES AFFAIRES GENERALES					
114 Gestion du Budget	0	7 439 098 000,00	6 230 462 000,00	1 348 235 000,00	12 321 325 000,00
3	0	4 608 193 000,00	6 230 462 000,00	1 348 235 000,00	9 490 420 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 608 193 000,00	6 230 462 000,00	1 348 235 000,00	9 490 420 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	251 251 000,00	0,00	251 251 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	251 251 000,00	0,00	251 251 000,00	0,00
19803/2019				0,00	251 251 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	60 282 000,00	0,00	0,00	60 282 000,00
10-001-001-A	0,00	60 282 000,00	0,00	0,00	60 282 000,00
6041 Personnel permanent	0,00	70 502 000,00	0,00	0,00	70 502 000,00
10-001-001-A	0,00	70 502 000,00	0,00	0,00	70 502 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	313 606 000,00	0,00	313 606 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	313 606 000,00	0,00	313 606 000,00	0,00
19803/2019				0,00	313 606 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	230 000 000,00	0,00	0,00	230 000 000,00
10-001-001-A	0,00	230 000 000,00	0,00	0,00	230 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	38 667 000,00	5 558 417 000,00	0,00	5 597 084 000,00
10-001-001-A	0,00	38 667 000,00	5 558 417 000,00	0,00	5 597 084 000,00
22500/2019				111 333 000,00	0,00
D2249				5 447 084 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	58 334 000,00	0,00	0,00	58 334 000,00
10-001-001-A	0,00	58 334 000,00	0,00	0,00	58 334 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	169 396 000,00	0,00	0,00	169 396 000,00
10-001-001-A	0,00	169 396 000,00	0,00	0,00	169 396 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	0,00	58 667 000,00	186 333 000,00	0,00	245 000 000,00
10-001-001-A	0,00	58 667 000,00	186 333 000,00	0,00	245 000 000,00
22500/2019				186 333 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	0,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0,00	48 334 000,00	0,00	0,00	48 334 000,00
10-001-001-A	0,00	48 334 000,00	0,00	0,00	48 334 000,00
6218 Autres entretiens et Maintnances	0,00	19 334 000,00	0,00	0,00	19 334 000,00
10-001-001-A	0,00	19 334 000,00	0,00	0,00	19 334 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0,00	263 336 000,00	0,00	263 336 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	263 336 000,00	0,00	263 336 000,00	0,00
19803/2019				0,00	63 336 000,00
22500/2019				0,00	200 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	0,00	2 756 000,00	0,00	0,00	2 756 000,00
10-001-001-A	0,00	2 756 000,00	0,00	0,00	2 756 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0,00	16 667 000,00	106 172 000,00	0,00	122 839 000,00
10-001-001-A	0,00	16 667 000,00	106 172 000,00	0,00	122 839 000,00
22500/2019				106 172 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0,00	129 668 000,00	150 000 000,00	0,00	279 668 000,00
10-001-001-A	0,00	129 668 000,00	150 000 000,00	0,00	279 668 000,00
22500/2019				150 000 000,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	0,00	19 334 000,00	36 442 000,00	0,00	55 776 000,00
10-001-001-A	0,00	19 334 000,00	36 442 000,00	0,00	55 776 000,00
19803/2019				36 442 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	116 812 000,00	0,00	0,00	116 812 000,00
10-001-001-A	0,00	116 812 000,00	0,00	0,00	116 812 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0,00	420 000 000,00	0,00	200 000 000,00	220 000 000,00
10-001-001-A	0,00	420 000 000,00	0,00	200 000 000,00	220 000 000,00
22500/2019				0,00	200 000 000,00
6234 Transport administratif	0,00	48 334 000,00	0,00	0,00	48 334 000,00
10-001-001-A	0,00	48 334 000,00	0,00	0,00	48 334 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	88 334 000,00	62 000 000,00	0,00	150 334 000,00
10-001-001-A	0,00	88 334 000,00	62 000 000,00	0,00	150 334 000,00
19803/2019				62 000 000,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0,00	420 000 000,00	0,00	200 000 000,00	220 000 000,00
10-001-001-A	0,00	420 000 000,00	0,00	200 000 000,00	220 000 000,00
22500/2019				0,00	200 000 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00	50 000 000,00
22500/2019				20 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	6 847 000,00	5 153 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 847 000,00	5 153 000,00	0,00	12 000 000,00
22500/2019				5 153 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262 Redevances telephoniques	0,00	43 311 000,00	0,00	22 000 000,00	21 311 000,00
10-001-001-A	0,00	43 311 000,00	0,00	22 000 000,00	21 311 000,00
19803/2019				0,00	22 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	95 764 000,00	84 345 000,00	76 442 000,00	103 667 000,00
10-001-001-A	0,00	95 764 000,00	84 345 000,00	76 442 000,00	103 667 000,00
19803/2019				41 736 000,00	76 442 000,00
22500/2019				42 609 000,00	0,00
6264 Internet	0,00	102 564 000,00	0,00	0,00	102 564 000,00
10-001-001-A	0,00	102 564 000,00	0,00	0,00	102 564 000,00
6271 Location d'immeuble	0,00	576 074 000,00	0,00	0,00	576 074 000,00
10-001-001-A	0,00	576 074 000,00	0,00	0,00	576 074 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0,00	155 000 000,00	0,00	0,00	155 000 000,00
10-001-001-A	0,00	155 000 000,00	0,00	0,00	155 000 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	124 000 000,00	0,00	0,00	124 000 000,00
10-001-001-A	0,00	124 000 000,00	0,00	0,00	124 000 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0,00	0,00	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00
19803/2019				21 600 000,00	0,00
22500/2019				0,00	21 600 000,00
6283 Prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6513 Regions	0,00	181 019 000,00	0,00	0,00	181 019 000,00
10-001-001-A	0,00	181 019 000,00	0,00	0,00	181 019 000,00
5	0	2 830 905 000,00	0,00	0,00	2 830 905 000,00
196 RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE LA GESTION FINANCIERE DU PERSONNEL DE L'ETAT	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 CONSTRUCTION-REHABILITATION BATIMENTS ET EQUIPEMENTS DIRECTION GENERALE CHARGEE DU	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
BUDGET					
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 FONDS DE CONTINGENCE	0	2 000 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0,00	2 000 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000 000,00
242 DEVELOPPEMENT ET REDEPLOIEMENT DE L'AUGURE AU NIVEAU NATIONAL	0	830 905 000,00	0,00	0,00	830 905 000,00
2311 Formation	0,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	0,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	0,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2461 Materiels techniques	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	350 905 000,00	0,00	0,00	350 905 000,00
10-001-001-A	0,00	350 905 000,00	0,00	0,00	350 905 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
00-22Q-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220	0	21 289 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	31 289 000,00
FINANCES ET BUDGET					
00-23-0-F01-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER	0	21 289 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	31 289 000,00
114 Gestion du Budget	0	21 289 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	31 289 000,00
3	0	21 289 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	31 289 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	21 289 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	31 289 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
19803/2019				0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	16 289 000,00	10 000 000,00	0,00	26 289 000,00
10-001-001-A	0,00	16 289 000,00	10 000 000,00	0,00	26 289 000,00
19803/2019				10 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211	Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6262	Redevances telephoniques	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
	19803/2019				5 000 000,00	0,00
6272	Location d'immeuble de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22Q-3-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	15 761 000,00	10 000 000,00	0,00	25 761 000,00
00-23-0-F02-00000	SERVICE DU PERSONNEL	0	15 761 000,00	10 000 000,00	0,00	25 761 000,00
114	Gestion du Budget	0	15 761 000,00	10 000 000,00	0,00	25 761 000,00
3		0	15 761 000,00	10 000 000,00	0,00	25 761 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	15 761 000,00	10 000 000,00	0,00	25 761 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	10 859 000,00	10 000 000,00	0,00	20 859 000,00
10-001-001-A		0,00	10 859 000,00	10 000 000,00	0,00	20 859 000,00
	19803/2019				10 000 000,00	0,00
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
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	2 902 000,00	0,00	0,00	2 902 000,00
10-001-001-A		0,00	2 902 000,00	0,00	0,00	2 902 000,00
00-22Q-5-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	28 289 000,00	10 000 000,00	0,00	38 289 000,00
00-23-0-F04-00000	SERVICE DES STRUCTURES EXCENTRIQUES DU BUDGET	0	28 289 000,00	10 000 000,00	0,00	38 289 000,00
114	Gestion du Budget	0	28 289 000,00	10 000 000,00	0,00	38 289 000,00
3		0	28 289 000,00	10 000 000,00	0,00	38 289 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	28 289 000,00	10 000 000,00	0,00	38 289 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	16 289 000,00	10 000 000,00	0,00	26 289 000,00
10-001-001-A		0,00	16 289 000,00	10 000 000,00	0,00	26 289 000,00
	19803/2019				10 000 000,00	0,00
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
6261	Frais postaux	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-22Q-6-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	19 003 000,00	10 000 000,00	0,00	29 003 000,00
00-23-0-F05-00000	SERVICE DU CONTRÔLE INTERNE	0	19 003 000,00	10 000 000,00	0,00	29 003 000,00
114	Gestion du Budget	0	19 003 000,00	10 000 000,00	0,00	29 003 000,00
3		0	19 003 000,00	10 000 000,00	0,00	29 003 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	0	19 003 000,00	10 000 000,00	0,00	29 003 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	19 003 000,00	10 000 000,00	0,00	29 003 000,00
10-001-001-A		0,00	19 003 000,00	10 000 000,00	0,00	29 003 000,00
	19803/2019				10 000 000,00	0,00
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
00-22Q-7-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220	0	1 822 798 000,00	0,00	0,00	1 822 798 000,00
00-23-0-F06-00000	FINANCES ET BUDGET SERVICE DU PERSONNEL EXTERIEUR	0	1 822 798 000,00	0,00	0,00	1 822 798 000,00
130	Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	1 822 798 000,00	0,00	0,00	1 822 798 000,00
3		0	1 822 798 000,00	0,00	0,00	1 822 798 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	1 822 798 000,00	0,00	0,00	1 822 798 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	13 574 000,00	0,00	0,00	13 574 000,00
10-001-001-A		0,00	13 574 000,00	0,00	0,00	13 574 000,00
6234	Transport administratif	0,00	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00
10-001-001-A		0,00	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00
6235	Transport de biens	0,00	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00
10-001-001-A		0,00	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	5 224 000,00	0,00	0,00	5 224 000,00
10-001-001-A		0,00	5 224 000,00	0,00	0,00	5 224 000,00
00-22Q-8-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220	0	19 503 000,00	10 000 000,00	0,00	29 503 000,00
00-23-0-F07-00000	FINANCES ET BUDGET SERVICE DE LA COMMUNICATION	0	19 503 000,00	10 000 000,00	0,00	29 503 000,00
114	Gestion du Budget	0	19 503 000,00	10 000 000,00	0,00	29 503 000,00
3		0	19 503 000,00	10 000 000,00	0,00	29 503 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	19 503 000,00	10 000 000,00	0,00	29 503 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	10 859 000,00	10 000 000,00	0,00	20 859 000,00
10-001-001-A		0,00	10 859 000,00	10 000 000,00	0,00	20 859 000,00
	19803/2019				10 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	4 644 000,00	0,00	0,00	4 644 000,00
10-001-001-A	0,00	4 644 000,00	0,00	0,00	4 644 000,00
00-22Q-9-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 22Q FINANCES ET BUDGET	0	29 862 000,00	6 374 000,00	0,00	36 236 000,00
00-23-0-F08-00000 SERVICE DE COORDINATION GENERALE DES ACTIVITES	0	29 862 000,00	6 374 000,00	0,00	36 236 000,00
114 Gestion du Budget	0	29 862 000,00	6 374 000,00	0,00	36 236 000,00
3	0	29 862 000,00	6 374 000,00	0,00	36 236 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	29 862 000,00	6 374 000,00	0,00	36 236 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	29 862 000,00	6 374 000,00	0,00	36 236 000,00
10-001-001-A	0,00	29 862 000,00	6 374 000,00	0,00	36 236 000,00
19803/2019				6 374 000,00	0,00
00-22Q-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 22Q FINANCES ET BUDGET	0	1 350 167 000,00	137 000 000,00	224 000 000,00	1 263 167 000,00
00-23-0-F10-00000 DIRECTION DU BUDGET	0	1 350 167 000,00	137 000 000,00	224 000 000,00	1 263 167 000,00
114 Gestion du Budget	0	1 350 167 000,00	137 000 000,00	224 000 000,00	1 263 167 000,00
3	0	1 350 167 000,00	137 000 000,00	224 000 000,00	1 263 167 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 350 167 000,00	137 000 000,00	224 000 000,00	1 263 167 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	142 203 000,00	0,00	0,00	142 203 000,00
10-001-001-A	0,00	142 203 000,00	0,00	0,00	142 203 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	20 110 000,00	0,00	0,00	20 110 000,00
10-001-001-A	0,00	20 110 000,00	0,00	0,00	20 110 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	31 301 000,00	67 000 000,00	0,00	98 301 000,00
10-001-001-A	0,00	31 301 000,00	67 000 000,00	0,00	98 301 000,00
22504/2019				67 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	80 000 000,00	40 000 000,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A	0,00	80 000 000,00	40 000 000,00	0,00	120 000 000,00
22504/2019				40 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	47 510 000,00	0,00	0,00	47 510 000,00
10-001-001-A	0,00	47 510 000,00	0,00	0,00	47 510 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	211 745 000,00	0,00	0,00	211 745 000,00
10-001-001-A	0,00	211 745 000,00	0,00	0,00	211 745 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	34 667 000,00	0,00	24 000 000,00	10 667 000,00
10-001-001-A	0,00	34 667 000,00	0,00	24 000 000,00	10 667 000,00
22504/2019				0,00	24 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0,00	59 500 000,00	0,00	0,00	59 500 000,00
10-001-001-A	0,00	59 500 000,00	0,00	0,00	59 500 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0,00	5 000 000,00	30 000 000,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	30 000 000,00	0,00	35 000 000,00
22504/2019				30 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6223 Documentation et abonnement	0,00	5 169 000,00	0,00	0,00	5 169 000,00
10-001-001-A	0,00	5 169 000,00	0,00	0,00	5 169 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	10 567 000,00	0,00	833 000,00	9 734 000,00
10-001-001-A	0,00	10 567 000,00	0,00	833 000,00	9 734 000,00
22504/2019				0,00	833 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	130 000 000,00	0,00	60 000 000,00	70 000 000,00
10-001-001-A	0,00	130 000 000,00	0,00	60 000 000,00	70 000 000,00
22504/2019				0,00	60 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	39 167 000,00	0,00	24 167 000,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0,00	39 167 000,00	0,00	24 167 000,00	15 000 000,00
22504/2019				0,00	24 167 000,00
6234 Transport administratif	0,00	15 000 000,00	0,00	8 000 000,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	8 000 000,00	7 000 000,00
22504/2019				0,00	8 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	33 698 000,00	0,00	16 000 000,00	17 698 000,00
10-001-001-A	0,00	33 698 000,00	0,00	16 000 000,00	17 698 000,00
22504/2019				0,00	16 000 000,00
6261 Frais postaux	0,00	9 067 000,00	0,00	4 000 000,00	5 067 000,00
10-001-001-A	0,00	9 067 000,00	0,00	4 000 000,00	5 067 000,00
22504/2019				0,00	4 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	48 623 000,00	0,00	0,00	48 623 000,00
10-001-001-A	0,00	48 623 000,00	0,00	0,00	48 623 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	19 908 000,00	0,00	0,00	19 908 000,00
10-001-001-A	0,00	19 908 000,00	0,00	0,00	19 908 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0,00	103 432 000,00	0,00	87 000 000,00	16 432 000,00
10-001-001-A	0,00	103 432 000,00	0,00	87 000 000,00	16 432 000,00
24045/2019				0,00	87 000 000,00
00-22Q-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	282 093 000,00	0,00	0,00	282 093 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-0-F11-00000 SERVICE DE LA SYNTHESE	0	282 093 000,00	0,00	0,00	282 093 000,00
BUDGETAIRE					
114 Gestion du Budget	0	282 093 000,00	0,00	0,00	282 093 000,00
3	0	282 093 000,00	0,00	0,00	282 093 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	282 093 000,00	0,00	0,00	282 093 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	170 000 000,00	0,00	0,00	170 000 000,00
10-001-001-A	0,00	170 000 000,00	0,00	0,00	170 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	39 092 000,00	0,00	0,00	39 092 000,00
10-001-001-A	0,00	39 092 000,00	0,00	0,00	39 092 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	0,00	73 001 000,00	0,00	0,00	73 001 000,00
10-001-001-A	0,00	73 001 000,00	0,00	0,00	73 001 000,00
00-22Q-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	106 150 000,00	0,00	0,00	106 150 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-0-F12-00000 SERVICE DE REFORMES ET	0	106 150 000,00	0,00	0,00	106 150 000,00
FORMATION					
114 Gestion du Budget	0	106 150 000,00	0,00	0,00	106 150 000,00
3	0	106 150 000,00	0,00	0,00	106 150 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	106 150 000,00	0,00	0,00	106 150 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	46 150 000,00	0,00	0,00	46 150 000,00
10-001-001-A	0,00	46 150 000,00	0,00	0,00	46 150 000,00
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
6264 Internet	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
00-22Q-F-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	56 579 000,00	0,00	0,00	56 579 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-0-F13-00000 SERVICE DU SECTEUR SOCIAL ET	0	56 579 000,00	0,00	0,00	56 579 000,00
ADMINISTRATIF					
114 Gestion du Budget	0	56 579 000,00	0,00	0,00	56 579 000,00
3	0	56 579 000,00	0,00	0,00	56 579 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	56 579 000,00	0,00	0,00	56 579 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	51 579 000,00	0,00	0,00	51 579 000,00
10-001-001-A	0,00	51 579 000,00	0,00	0,00	51 579 000,00
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
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-22Q-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	39 092 000,00	0,00	0,00	39 092 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-0-F14-00000 SERVICE DU SECTEUR PRODUCTIF ET	0	39 092 000,00	0,00	0,00	39 092 000,00
INFRASTRUCTURES					
114 Gestion du Budget	0	39 092 000,00	0,00	0,00	39 092 000,00
3	0	39 092 000,00	0,00	0,00	39 092 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	39 092 000,00	0,00	0,00	39 092 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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	39 092 000,00	0,00	0,00	39 092 000,00
10-001-001-A	0,00	39 092 000,00	0,00	0,00	39 092 000,00
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
00-22Q-J-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-0-F21-00000 SERVICE DU SUIVI ET DE CONTRÔLE	0	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
DES VEHICULES ADMINISTRATIFS					
114 Gestion du Budget	0	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
3	0	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
10-001-001-A	0,00	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
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
00-22Q-K-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-0-F22-00000 SERVICE DES MATERIELS	0	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
ADMINISTRATIFS, DES TRANSPORTS					
ET TRANSITS ADMINISTRATIFS					
114 Gestion du Budget	0	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
3	0	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
10-001-001-A	0,00	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
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
00-22Q-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-0-F23-00000 SERVICE DES LOGEMENTS ET	0	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
BATIMENTS ADMINISTRATIFS					
114 Gestion du Budget	0	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
3	0	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
10-001-001-A	0,00	6 516 000,00	0,00	0,00	6 516 000,00
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
00-22Q-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	1 299 935 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	1 299 935 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-0-F30-00000 DIRECTION DE LA GESTION DES	0	1 299 935 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	1 299 935 000,00
EFFECTIFS DES AGENTS DE L'ETAT					
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	1 299 935 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	1 299 935 000,00
3	0	1 299 935 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	1 299 935 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 299 935 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	1 299 935 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	520 564 000,00	0,00	0,00	520 564 000,00
10-001-001-A	0,00	520 564 000,00	0,00	0,00	520 564 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	26 800 000,00
10-001-001-A	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	26 800 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6117 Habillement	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
22780/2019				20 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	148 221 000,00	0,00	0,00	148 221 000,00
10-001-001-A	0,00	148 221 000,00	0,00	0,00	148 221 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0,00	85 600 000,00	0,00	40 000 000,00	45 600 000,00
10-001-001-A	0,00	85 600 000,00	0,00	40 000 000,00	45 600 000,00
22780/2019				0,00	40 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0,00	9 520 000,00	0,00	0,00	9 520 000,00
10-001-001-A	0,00	9 520 000,00	0,00	0,00	9 520 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
10-001-001-A	0,00	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6235 Transport de biens	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
22780/2019				20 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	59 340 000,00	0,00	0,00	59 340 000,00
10-001-001-A	0,00	59 340 000,00	0,00	0,00	59 340 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	16 225 000,00	0,00	0,00	16 225 000,00
10-001-001-A	0,00	16 225 000,00	0,00	0,00	16 225 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	0,00	932 000,00	0,00	0,00	932 000,00
10-001-001-A	0,00	932 000,00	0,00	0,00	932 000,00
6262 Redevances telefoniques	0,00	20 789 000,00	0,00	0,00	20 789 000,00
10-001-001-A	0,00	20 789 000,00	0,00	0,00	20 789 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	12 444 000,00	0,00	0,00	12 444 000,00
10-001-001-A	0,00	12 444 000,00	0,00	0,00	12 444 000,00
6264 Internet	0,00	27 500 000,00	0,00	0,00	27 500 000,00
10-001-001-A	0,00	27 500 000,00	0,00	0,00	27 500 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0,00	53 000 000,00	0,00	0,00	53 000 000,00
10-001-001-A	0,00	53 000 000,00	0,00	0,00	53 000 000,00
6283 Prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22Q-Q-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-0-F31-00000 SERVICE DE LA COORDINATION DES	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
SERVICES DECONCENTRES					
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
3	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
10-001-001-A	0,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
00-22Q-R-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-0-F32-00000 SERVICE DE LA GESTION DES	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
EFFECTIFS DES AGENTS DE L'ETAT					
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
3	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
10-001-001-A	0,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
00-22Q-T-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-0-F33-00000 SERVICE DE LA LEGISLATION ET DES	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
ETUDES					
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
3	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
10-001-001-A	0,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
00-22Q-U-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-0-F34-00000 SERVICE DE LA POLITIQUE DE	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
PROTECTION DES AGENTS DE L'ETAT					
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
3	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
10-001-001-A	0,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
00-22T-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	345 196 787 000	37 136 641 000,00	0,00	0,00	37 136 641 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DE LA GESTION	345 180 369 000	37 136 641 000,00	0,00	0,00	37 136 641 000,00
FINANCIERE DU PERSONNEL DE					
L'ETAT					

Ministère - Mission - Programme

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
130	Gestion Financière du Personnel de l'Etat	345 180 369 000	37 136 641 000,00	0,00	0,00	37 136 641 000,00
3		344 349 464 000	37 136 641 000,00	0,00	0,00	37 136 641 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	344 349 464 000	37 136 641 000,00	0,00	0,00	37 136 641 000,00
	6012 Personnel non permanent	10 000 000 000,00	308 831 000,00	0,00	0,00	308 831 000,00
	10-001-001-A	10 000 000 000,00	308 831 000,00	0,00	0,00	308 831 000,00
	6031 Personnel permanent	6 750 000 000,00	4 179 823 000,00	0,00	0,00	4 179 823 000,00
	10-001-001-A	6 750 000 000,00	4 179 823 000,00	0,00	0,00	4 179 823 000,00
	6041 Personnel permanent	70 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	70 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6061 Cotisations a la CNAPS	239 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	239 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
	6131 Carburants et lubrifiants	194 000 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	19 400 000,00
	10-001-001-A	194 000 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	19 400 000,00
	6211 Entretien de batiments	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6213 Entretien de matériels de transports	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6221 Fetes et ceremonies officielles	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6231 Frais de deplacement interieur	30 000 000,00	9 856 000,00	0,00	0,00	9 856 000,00
	10-001-001-A	30 000 000,00	9 856 000,00	0,00	0,00	9 856 000,00
	6232 Frais de deplacement exterieur	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6234 Transport administratif	1 800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	1 800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6235 Transport de biens	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	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	22 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	498 574 000,00	164 731 000,00	0,00	0,00	164 731 000,00
10-001-001-A	498 574 000,00	164 731 000,00	0,00	0,00	164 731 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	38 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	38 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	162 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	54 000 000,00
10-001-001-A	162 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	54 000 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	324 000 000 000,00	32 400 000 000,00	0,00	0,00	32 400 000 000,00
10-001-001-A	324 000 000 000,00	32 400 000 000,00	0,00	0,00	32 400 000 000,00
5	830 905 000	0,00	0,00	0,00	0,00
196 RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE LA GESTION FINANCIERE DU PERSONNEL DE L'ETAT	830 905 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	350 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-0-403-00000 SERVICE DU PERSONNEL EXTERIEUR	16 418 000	0,00	0,00	0,00	0,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	16 418 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	16 418 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 418 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22T-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	50 257 000	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-23-2-413-11001 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS VAKINANKARATRA	50 257 000	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	50 257 000	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
3	50 257 000	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 257 000	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	18 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22T-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	46 706 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-2-413-11707 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ITASY	46 706 000	0,00	0,00	0,00	0,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	46 706 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	46 706 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	46 706 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22T-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	52 119 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-2-413-11917 SERVICE RÉGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS BONGOLAVA	52 119 000	0,00	0,00	0,00	0,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	52 119 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	52 119 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	52 119 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22T-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	60 849 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-413-20101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET	60 849 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DES PENSIONS DIANA					
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	60 849 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	60 849 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	60 849 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22T-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	50 371 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-2-413-20824 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS SAVA	50 371 000	0,00	0,00	0,00	0,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	50 371 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	50 371 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 371 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricité	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22T-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	41 282 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-2-413-30101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS HAUTE MATSIATRA	41 282 000	0,00	0,00	0,00	0,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	41 282 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	41 282 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 282 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	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
6261 Frais postaux	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22T-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	48 192 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-413-30606 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET	48 192 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DES PENSIONS AMORON'I MANIA					
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	48 192 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	48 192 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	48 192 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	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
6250 Eau et electricite	5 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22T-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	56 474 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-413-30914 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET	56 474 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DES PENSIONS ATSIMO AT SINANANA					
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	56 474 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	56 474 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 474 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	8 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22T-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	45 419 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-413-31307 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET	45 419 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DES PENSIONS IHOROMBE					
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	45 419 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	45 419 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	45 419 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	5 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22T-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	46 084 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-413-31623 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET	46 084 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DES PENSIONS VATOVAVY					
FITOVINANY					
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	46 084 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	46 084 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 084 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22T-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	31 886 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-2-413-40101 SERVICE RÉGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS BOENY	31 886 000	0,00	0,00	0,00	0,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	31 886 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31 886 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 886 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6231 Frais de déplacement interieur	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22T-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	47 993 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-2-413-40711 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS SOFIA	47 993 000	0,00	0,00	0,00	0,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	47 993 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	47 993 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	47 993 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22T-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	37 976 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-2-413-41210 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS BETSIBOKA	37 976 000	0,00	0,00	0,00	0,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	37 976 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	37 976 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 976 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	7 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22T-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	54 928 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-2-413-41312 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS MELAKY	54 928 000	0,00	0,00	0,00	0,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	54 928 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	54 928 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	54 928 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	18 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22T-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	39 881 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-23-2-413-50101</u>	<u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ATSIANANA</u>	<u>39 881 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
130	Gestion Financière du Personnel de l'Etat	39 881 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3</u>		<u>39 881 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	39 881 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	Entretien et réparation des matériels et mobiliers	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement interieur	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Redevances telephoniques	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272	Location d'immeuble de logement	4 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-50302</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>49 110 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-413-50302</u>	<u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ALAOTRA MANGORO</u>	<u>49 110 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
130	Gestion Financière du Personnel de l'Etat	49 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3</u>		<u>49 110 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	49 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22T-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	32 861 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-2-413-50905 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ANALANJIROFO	32 861 000	0,00	0,00	0,00	0,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	32 861 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	32 861 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 861 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262 Redevances telephoniques	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22T-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	43 511 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-2-413-60101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ATSIMO ANDREFANA	43 511 000	0,00	0,00	0,00	0,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	43 511 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	43 511 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 511 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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 deplacement interieur	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22T-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	34 636 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-2-413-60406 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ANDROY	34 636 000	0,00	0,00	0,00	0,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	34 636 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	34 636 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 636 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	4 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22T-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	36 455 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-2-413-61424 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ANOSY	36 455 000	0,00	0,00	0,00	0,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	36 455 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	36 455 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 455 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	8 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22T-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	47 061 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-413-61905 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET	47 061 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DES PENSIONS MENABE					
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	47 061 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	47 061 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	47 061 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22T-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	279 557 000	16 002 000,00	0,00	0,00	16 002 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-0-410-00000 DIRECTION DE LA COORDINATION DES	279 557 000	16 002 000,00	0,00	0,00	16 002 000,00
SERVICES DECONCENTRES					
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	279 557 000	16 002 000,00	0,00	0,00	16 002 000,00
3	279 557 000	16 002 000,00	0,00	0,00	16 002 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	279 557 000	16 002 000,00	0,00	0,00	16 002 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	108 000 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
10-001-001-A	108 000 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	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	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	15 557 000,00	2 402 000,00	0,00	0,00	2 402 000,00
10-001-001-A	15 557 000,00	2 402 000,00	0,00	0,00	2 402 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	16 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	16 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
00-22T-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220	759 267 000	52 539 000,00	0,00	0,00	52 539 000,00
00-23-0-420-00000 FINANCES ET BUDGET DIRECTION DE LA SOLDE	759 267 000	52 539 000,00	0,00	0,00	52 539 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	759 267 000	52 539 000,00	0,00	0,00	52 539 000,00
3	759 267 000	52 539 000,00	0,00	0,00	52 539 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	759 267 000	52 539 000,00	0,00	0,00	52 539 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	117 500 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
10-001-001-A	117 500 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	11 750 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	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	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	24 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	326 926 000,00	40 789 000,00	0,00	0,00	40 789 000,00
10-001-001-A	326 926 000,00	40 789 000,00	0,00	0,00	40 789 000,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-22T-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	354 885 000	31 550 000,00	0,00	0,00	31 550 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-0-430-00000 DIRECTION DES PENSIONS	354 885 000	31 550 000,00	0,00	0,00	31 550 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	354 885 000	31 550 000,00	0,00	0,00	31 550 000,00
3	354 885 000	31 550 000,00	0,00	0,00	31 550 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	354 885 000	31 550 000,00	0,00	0,00	31 550 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	32 500 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	13 950 000,00
10-001-001-A	32 500 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	13 950 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	140 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	140 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6233 Location de matériels de transport	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	8 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6272 Location d'immeuble de logement	21 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	21 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
00-22T-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	236 472 000	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
00-23-0-440-00000 DIRECTION DE LA GESTION DES EFFECTIFS DES AGENTS DE L'ETAT	236 472 000	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	236 472 000	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
3	236 472 000	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	236 472 000	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	9 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	12 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	21 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	21 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
00-22T-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	1 362 456 000	31 842 000,00	0,00	0,00	31 842 000,00
00-23-0-450-00000 DIRECTION TECHNIQUE DE LA LEGISLATION ET DES ETUDES	1 362 456 000	31 842 000,00	0,00	0,00	31 842 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	1 362 456 000	31 842 000,00	0,00	0,00	31 842 000,00
3	1 362 456 000	31 842 000,00	0,00	0,00	31 842 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 362 456 000	31 842 000,00	0,00	0,00	31 842 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000 000,00	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00
10-001-001-A	500 000 000,00	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	220 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A	220 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	40 000 000,00	5 460 000,00	0,00	0,00	5 460 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	5 460 000,00	0,00	0,00	5 460 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	7 056 000,00	3 986 000,00	0,00	0,00	3 986 000,00
10-001-001-A	7 056 000,00	3 986 000,00	0,00	0,00	3 986 000,00
6261 Frais postaux	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262 Redevances telephoniques	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
196 RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE LA GESTION FINANCIERE DU PERSONNEL DE L'ETAT	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22T-D-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	40 000 000	21 718 000,00	0,00	0,00	21 718 000,00
00-23-0-311-00000 SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTENTIEUX	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
116 Douanes	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
3	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
00-23-0-313-00000 SERVICE DU RENSEIGNEMENT ET DE L'ANALYSE DES RISQUES	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
116 Douanes	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
3	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
00-22T-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	40 000 000	21 718 000,00	0,00	0,00	21 718 000,00
00-23-0-321-00000 SERVICE DE LA COMPTABILITE ET DU SUIVI DE RECouvreMENT	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
116 Douanes	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
3	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
00-23-0-322-00000 SERVICE DE L'INFORMATIQUE	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
116 Douanes	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
3	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
00-22T-H-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	392 000 000	313 869 000,00	0,00	0,00	313 869 000,00
00-23-0-340-00000 DIRECTION DES RESSOURCES ET DE LA FORMATION	120 000 000	69 718 000,00	0,00	0,00	69 718 000,00
116 Douanes	120 000 000	69 718 000,00	0,00	0,00	69 718 000,00
3	120 000 000	69 718 000,00	0,00	0,00	69 718 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	120 000 000	69 718 000,00	0,00	0,00	69 718 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	40 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		40 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	30 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	21 718 000,00	0,00	0,00	21 718 000,00
10-001-001-A		40 000 000,00	21 718 000,00	0,00	0,00	21 718 000,00
00-23-0-341-00000	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	59 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
116	Douanes	59 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
3		59 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	59 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
6012	Personnel non permanent	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
00-23-0-342-00000	SERVICE DE LA FORMATION	100 000 000	138 574 000,00	0,00	0,00	138 574 000,00
116	Douanes	100 000 000	138 574 000,00	0,00	0,00	138 574 000,00
3		100 000 000	138 574 000,00	0,00	0,00	138 574 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	100 000 000	138 574 000,00	0,00	0,00	138 574 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	13 574 000,00	0,00	0,00	13 574 000,00
10-001-001-A		25 000 000,00	13 574 000,00	0,00	0,00	13 574 000,00
6283	Prestations de service	45 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
10-001-001-A		45 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
6287	Personnels extérieurs au service	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
00-23-0-343-00000	SERVICE DES EQUIPEMENTS	55 000 000	45 859 000,00	0,00	0,00	45 859 000,00
116	Douanes	55 000 000	45 859 000,00	0,00	0,00	45 859 000,00
3		55 000 000	45 859 000,00	0,00	0,00	45 859 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	55 000 000	45 859 000,00	0,00	0,00	45 859 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A		35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
00-23-0-344-00000	SERVICE DE LA DOCUMENTATION ET DE LA COMMUNICATION	58 000 000	48 859 000,00	0,00	0,00	48 859 000,00
116	Douanes	58 000 000	48 859 000,00	0,00	0,00	48 859 000,00
3		58 000 000	48 859 000,00	0,00	0,00	48 859 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	58 000 000	48 859 000,00	0,00	0,00	48 859 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6223 Documentation et abonnement	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6226 Foires et expositions	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
00-22T-K-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	96 000 000	111 831 000,00	0,00	0,00	111 831 000,00
00-23-0-610-00000 DIRECTION DE LA LEGISLATION FISCALE ET DU CONTENTIEUX	96 000 000	111 831 000,00	0,00	0,00	111 831 000,00
115 Gestion Fiscale	96 000 000	111 831 000,00	0,00	0,00	111 831 000,00
3	96 000 000	111 831 000,00	0,00	0,00	111 831 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	96 000 000	111 831 000,00	0,00	0,00	111 831 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 000 000,00	16 831 000,00	0,00	0,00	16 831 000,00
10-001-001-A	31 000 000,00	16 831 000,00	0,00	0,00	16 831 000,00
6211 Entretien de batiments	15 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
00-22T-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	121 000 000	89 061 000,00	0,00	0,00	89 061 000,00
00-23-0-620-00000 DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DU CONTROLE FISCAL	121 000 000	89 061 000,00	0,00	0,00	89 061 000,00
115 Gestion Fiscale	121 000 000	89 061 000,00	0,00	0,00	89 061 000,00
3	121 000 000	89 061 000,00	0,00	0,00	89 061 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	121 000 000	89 061 000,00	0,00	0,00	89 061 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	48 000 000,00	26 061 000,00	0,00	0,00	26 061 000,00
10-001-001-A	48 000 000,00	26 061 000,00	0,00	0,00	26 061 000,00
6211 Entretien de batiments	25 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
00-22T-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	6 329 150 000	4 992 988 000,00	0,00	1 472 118 000,00	3 520 870 000,00
00-23-0-630-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION DES RESSOURCES	6 329 150 000	4 992 988 000,00	0,00	1 472 118 000,00	3 520 870 000,00
115 Gestion Fiscale	6 329 150 000	4 992 988 000,00	0,00	1 472 118 000,00	3 520 870 000,00
3	3 885 150 000	3 372 988 000,00	0,00	94 990 000,00	3 277 998 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 885 150 000	3 372 988 000,00	0,00	94 990 000,00	3 277 998 000,00
6012 Personnel non permanent	976 000 000,00	628 000 000,00	0,00	0,00	628 000 000,00
10-001-001-A	976 000 000,00	628 000 000,00	0,00	0,00	628 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	66 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
10-001-001-A	66 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	320 000 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00	320 000 000,00
10-001-001-A	320 000 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00	320 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	50 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	163 000 000,00	99 357 000,00	0,00	0,00	99 357 000,00
10-001-001-A	163 000 000,00	99 357 000,00	0,00	0,00	99 357 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	115 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	115 000 000,00
10-001-001-A	115 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	115 000 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	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
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	43 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
10-001-001-A	43 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
10-001-001-A	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	60 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	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
6234 Transport administratif	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6242	Indemnités de mission exterieure	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A		80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
6250	Eau et electricite	80 150 000,00	80 150 000,00	0,00	0,00	80 150 000,00
10-001-001-A		80 150 000,00	80 150 000,00	0,00	0,00	80 150 000,00
6261	Frais postaux	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
6262	Redevances telephoniques	30 000 000,00	17 325 000,00	0,00	0,00	17 325 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	17 325 000,00	0,00	0,00	17 325 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	145 000 000,00	84 156 000,00	0,00	0,00	84 156 000,00
10-001-001-A		145 000 000,00	84 156 000,00	0,00	0,00	84 156 000,00
6264	Internet	800 000 000,00	800 000 000,00	0,00	0,00	800 000 000,00
10-001-001-A		800 000 000,00	800 000 000,00	0,00	0,00	800 000 000,00
6271	Location d'immeuble	162 000 000,00	162 000 000,00	0,00	0,00	162 000 000,00
10-001-001-A		162 000 000,00	162 000 000,00	0,00	0,00	162 000 000,00
6541	Contribution internationale	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	94 990 000,00	255 010 000,00
10-001-001-A		350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	94 990 000,00	255 010 000,00
	D2250				0,00	94 990 000,00
5		<u>2 444 000 000</u>	<u>1 620 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 377 128 000,00</u>	<u>242 872 000,00</u>
208	PROGRAMME D'APPUI A LA PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC (PAPSP) : IMPOTS	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
226	RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	2 444 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	900 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 139 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 139 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	79 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	79 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX	0	1 620 000 000,00	0,00	1 377 128 000,00	242 872 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	70 000 000,00	0,00	200 000,00	69 800 000,00
10-001-001-A	0,00	70 000 000,00	0,00	200 000,00	69 800 000,00
D2250				0,00	200 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	1 300 000 000,00	0,00	1 300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 300 000 000,00	0,00	1 300 000 000,00	0,00
D2250				0,00	1 300 000 000,0
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	250 000 000,00	0,00	76 928 000,00	173 072 000,00
10-001-001-A	0,00	250 000 000,00	0,00	76 928 000,00	173 072 000,00
D2250				0,00	76 928 000,00
00-22T-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	104 000 000	71 632 000,00	0,00	0,00	71 632 000,00
00-23-0-640-00000 DIRECTION TECHNIQUE	104 000 000	71 632 000,00	0,00	0,00	71 632 000,00
115 Gestion Fiscale	104 000 000	71 632 000,00	0,00	0,00	71 632 000,00
3	104 000 000	71 632 000,00	0,00	0,00	71 632 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	104 000 000	71 632 000,00	0,00	0,00	71 632 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	38 000 000,00	20 632 000,00	0,00	0,00	20 632 000,00
10-001-001-A	38 000 000,00	20 632 000,00	0,00	0,00	20 632 000,00
6211 Entretien de batiments	28 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
00-22T-P-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	89 000 000	70 746 000,00	0,00	0,00	70 746 000,00
00-23-0-650-00000 DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	89 000 000	70 746 000,00	0,00	0,00	70 746 000,00
115 Gestion Fiscale	89 000 000	70 746 000,00	0,00	0,00	70 746 000,00
3	89 000 000	70 746 000,00	0,00	0,00	70 746 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	89 000 000	70 746 000,00	0,00	0,00	70 746 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	29 000 000,00	15 746 000,00	0,00	0,00	15 746 000,00
10-001-001-A	29 000 000,00	15 746 000,00	0,00	0,00	15 746 000,00
6211 Entretien de batiments	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-22T-V-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	101 000 000	57 206 000,00	0,00	0,00	57 206 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-0-305-00000 SERVICE DE COORDINATION DES	101 000 000	57 206 000,00	0,00	0,00	57 206 000,00
ACTIONS DOUANIERES ET DE LA					
PROGRAMMATION					
116 Douanes	101 000 000	57 206 000,00	0,00	0,00	57 206 000,00
3	101 000 000	57 206 000,00	0,00	0,00	57 206 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	101 000 000	57 206 000,00	0,00	0,00	57 206 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 500 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	6 250 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	6 250 000,00
6113 Consomptibles informatiques	12 500 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000,00	38 006 000,00	0,00	0,00	38 006 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	38 006 000,00	0,00	0,00	38 006 000,00
00-22T-X-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	60 000 000	32 577 000,00	0,00	0,00	32 577 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-0-351-00000 SERVICE DE SUIVI DES OPERATIONS	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
COMMERCIALES					
116 Douanes	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
3	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
00-23-0-352-00000 SERVICE DE LA SURVEILLANCE ET DE	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
LA LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE					
116 Douanes	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
3	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
00-23-0-353-00000 SERVICE DE PILOTAGE ET DE	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
COORDINATION DES BUREAUX DES					
DOUANES					
116 Douanes	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
3	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
00-22T-Y-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	518 500 000	333 104 000,00	95 000 000,00	0,00	428 104 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-23-0-330-00000 DIRECTION DE LA LEGISLATION ET DE	147 500 000	85 968 000,00	0,00	0,00	85 968 000,00
LA VALEUR					
116 Douanes	147 500 000	85 968 000,00	0,00	0,00	85 968 000,00
3	147 500 000	85 968 000,00	0,00	0,00	85 968 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	147 500 000	85 968 000,00	0,00	0,00	85 968 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6111 Fournitures et articles de bureau	55 000 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	27 500 000,00	
10-001-001-A	55 000 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	27 500 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	40 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	
10-001-001-A	40 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 500 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00	
10-001-001-A	12 500 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	21 718 000,00	0,00	0,00	21 718 000,00	
10-001-001-A	40 000 000,00	21 718 000,00	0,00	0,00	21 718 000,00	
00-23-0-331-00000	SERVICE DES ACTIONS ECONOMIQUES	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
116 Douanes	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00	
3	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00	
00-23-0-332-00000	SERVICE DE LA VALEUR ET DE L'ORIGINE	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
116 Douanes	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00	
3	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00	
00-23-0-333-00000	SERVICE DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
116 Douanes	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00	
3	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00	
00-23-0-334-00000	SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES	311 000 000	214 559 000,00	95 000 000,00	0,00	309 559 000,00
116 Douanes	311 000 000	214 559 000,00	95 000 000,00	0,00	309 559 000,00	
3	311 000 000	214 559 000,00	95 000 000,00	0,00	309 559 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	311 000 000	214 559 000,00	95 000 000,00	0,00	309 559 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00	
6242 Indemnités de mission extérieure	291 000 000,00	203 700 000,00	95 000 000,00	0,00	298 700 000,00	
10-001-001-A	291 000 000,00	203 700 000,00	95 000 000,00	0,00	298 700 000,00	
	23362/2019			95 000 000,00	0,00	
00-22T-Z-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	95 000 000	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
00-23-0-631-00000	SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER	95 000 000	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
115 Gestion Fiscale	95 000 000	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00	
3	95 000 000	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	95 000 000	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6211 Entretien de bâtiments	35 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
10-001-001-A	35 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
00-22U-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	360 127 000	349 438 000,00	37 285 284,00	37 285 284,00	349 438 000,00
00-21-6-261-00000 COMPTABLE AMBAMAD PARIS	17 106 000	16 684 000,00	0,00	0,00	16 684 000,00
117 Trésor	17 106 000	16 684 000,00	0,00	0,00	16 684 000,00
3	17 106 000	16 684 000,00	0,00	0,00	16 684 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 106 000	16 684 000,00	0,00	0,00	16 684 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	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 téléphoniques mobiles	1 006 000,00	584 000,00	0,00	0,00	584 000,00
10-001-001-A	1 006 000,00	584 000,00	0,00	0,00	584 000,00
00-21-6-262-00000 COMPTABLE AMBAMAD C.E.I.	16 575 000	16 176 000,00	0,00	0,00	16 176 000,00
117 Trésor	16 575 000	16 176 000,00	0,00	0,00	16 176 000,00
3	16 575 000	16 176 000,00	0,00	0,00	16 176 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 575 000	16 176 000,00	0,00	0,00	16 176 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	926 000,00
10-001-001-A	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	926 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	1 388 000,00
10-001-001-A	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	1 388 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 960 000,00	7 960 000,00	0,00	0,00	7 960 000,00
10-001-001-A	7 960 000,00	7 960 000,00	0,00	0,00	7 960 000,00
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	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	4 628 000,00	4 628 000,00	0,00	0,00	4 628 000,00
10-001-001-A	4 628 000,00	4 628 000,00	0,00	0,00	4 628 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	953 000,00	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00
10-001-001-A	953 000,00	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00
00-21-6-263-00000 COMPTABLE AMBAMAD Belgique	15 316 000	15 316 000,00	0,00	0,00	15 316 000,00
117 Trésor	15 316 000	15 316 000,00	0,00	0,00	15 316 000,00
3	15 316 000	15 316 000,00	0,00	0,00	15 316 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 316 000	15 316 000,00	0,00	0,00	15 316 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	1 316 000,00
10-001-001-A	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	1 316 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
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 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
6261 Frais postaux	12 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-21-6-264-00000 COMPTABLE AMBAMAD Italie	14 056 000	13 637 000,00	0,00	0,00	13 637 000,00
117 Trésor	14 056 000	13 637 000,00	0,00	0,00	13 637 000,00
3	14 056 000	13 637 000,00	0,00	0,00	13 637 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 056 000	13 637 000,00	0,00	0,00	13 637 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00
10-001-001-A	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	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
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 Indemnites de mission interieure	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6242	Indemnités de mission extérieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux	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 téléphoniques mobiles	1 000 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
00-21-6-266-00000	COMPTABLE AMBAMAD WASHINGTON	18 623 000	17 942 000,00	360 000,00	360 000,00	17 942 000,00
117	Trésor	18 623 000	17 942 000,00	360 000,00	360 000,00	17 942 000,00
3		18 623 000	17 942 000,00	360 000,00	360 000,00	17 942 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	18 623 000	17 942 000,00	360 000,00	360 000,00	17 942 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	360 000,00	640 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	360 000,00	640 000,00
	22119/2019				0,00	360 000,00
6113	Consomptibles informatiques	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
6231	Frais de déplacement intérieur	7 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
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	360 000,00	0,00	360 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00
	22119/2019				360 000,00	0,00
6261	Frais postaux	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 623 000,00	942 000,00	0,00	0,00	942 000,00
10-001-001-A		1 623 000,00	942 000,00	0,00	0,00	942 000,00
00-21-6-267-00000	COMPTABLE AMBAMAD Canada	18 654 000	18 007 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	18 007 000,00
117	Trésor	18 654 000	18 007 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	18 007 000,00
3		18 654 000	18 007 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	18 007 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	18 654 000	18 007 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	18 007 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	22119/2019				1 500 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	500 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
10-001-001-A		500 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	7 000 000,00	8 000 000,00	0,00	2 000 000,00	6 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	8 000 000,00	0,00	2 000 000,00	6 000 000,00
	22119/2019				0,00	2 000 000,00
6232	Frais de déplacement extérieur	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
	22119/2019				0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00
	22119/2019				1 500 000,00	0,00
6242	Indemnités de mission extérieure	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
	22119/2019				0,00	1 000 000,00
6261	Frais postaux	3 654 000,00	2 654 000,00	1 500 000,00	0,00	4 154 000,00
10-001-001-A		3 654 000,00	2 654 000,00	1 500 000,00	0,00	4 154 000,00
	22119/2019				1 500 000,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	581 000,00	500 000,00	0,00	1 081 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	581 000,00	500 000,00	0,00	1 081 000,00
	22119/2019				500 000,00	0,00
00-21-6-268-00000	COMPTABLE AMBAMAD ETHIOPIE	13 615 000	13 357 000,00	3 505 000,00	3 505 000,00	13 357 000,00
117	Trésor	13 615 000	13 357 000,00	3 505 000,00	3 505 000,00	13 357 000,00
3		13 615 000	13 357 000,00	3 505 000,00	3 505 000,00	13 357 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	13 615 000	13 357 000,00	3 505 000,00	3 505 000,00	13 357 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6113	Consomptibles informatiques	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
6231	Frais de déplacement intérieur	5 000 000,00	5 000 000,00	2 977 000,00	0,00	7 977 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	2 977 000,00	0,00	7 977 000,00
	22119/2019				2 977 000,00	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	528 000,00	0,00	528 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	528 000,00	0,00	528 000,00
	22119/2019				528 000,00	0,00
6242	Indemnités de mission extérieure	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
	22119/2019				0,00	1 000 000,00
6261	Frais postaux	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 505 000,00	2 495 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 505 000,00	2 495 000,00
	22119/2019				0,00	2 505 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	615 000,00	357 000,00	0,00	0,00	357 000,00
10-001-001-A		615 000,00	357 000,00	0,00	0,00	357 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-21-6-269-00000	COMPTABLE AMBAMAD MAURICE	10 906 000	10 487 000,00	0,00	0,00	10 487 000,00
117	Trésor	10 906 000	10 487 000,00	0,00	0,00	10 487 000,00
3		10 906 000	10 487 000,00	0,00	0,00	10 487 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	10 906 000	10 487 000,00	0,00	0,00	10 487 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113	Consomptibles informatiques	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
6231	Frais de deplacement interieur	1 906 000,00	2 906 000,00	0,00	0,00	2 906 000,00
10-001-001-A		1 906 000,00	2 906 000,00	0,00	0,00	2 906 000,00
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	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
6242	Indemnites de mission exterieure	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
6261	Frais postaux	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
00-21-6-270-00000	COMPTABLE AMBAMAD ALGER	11 536 000	11 117 000,00	864 000,00	864 000,00	11 117 000,00
117	Trésor	11 536 000	11 117 000,00	864 000,00	864 000,00	11 117 000,00
3		11 536 000	11 117 000,00	864 000,00	864 000,00	11 117 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	11 536 000	11 117 000,00	864 000,00	864 000,00	11 117 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	863 000,00	863 000,00	0,00	863 000,00	0,00
10-001-001-A		863 000,00	863 000,00	0,00	863 000,00	0,00
	22119/2019				0,00	863 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000,00	999 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000,00	999 000,00
	22119/2019				0,00	1 000,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	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	5 173 000,00	0,00	0,00	5 173 000,00
10-001-001-A		0,00	5 173 000,00	0,00	0,00	5 173 000,00
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	Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	864 000,00	0,00	864 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	864 000,00	0,00	864 000,00
	22119/2019				864 000,00	0,00
6242	Indemnites de mission exterieure	3 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux	4 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A		4 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-21-6-271-00000	COMPTABLE AMBAMAD CHINE	14 013 000	13 594 000,00	0,00	0,00	13 594 000,00
117	Trésor	14 013 000	13 594 000,00	0,00	0,00	13 594 000,00
3		14 013 000	13 594 000,00	0,00	0,00	13 594 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	14 013 000	13 594 000,00	0,00	0,00	13 594 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6113	Consomptibles informatiques	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
6231	Frais de déplacement interieur	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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	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
6242	Indemnités de mission exterieure	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	1 013 000,00
10-001-001-A		1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	1 013 000,00
6261	Frais postaux	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
00-21-6-272-00000	COMPTABLE AMBAMAD JAPON	20 544 000	19 705 000,00	4 322 300,00	4 322 300,00	19 705 000,00
117	Trésor	20 544 000	19 705 000,00	4 322 300,00	4 322 300,00	19 705 000,00
3		20 544 000	19 705 000,00	4 322 300,00	4 322 300,00	19 705 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	20 544 000	19 705 000,00	4 322 300,00	4 322 300,00	19 705 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 564 000,00	2 564 000,00	0,00	582 300,00	1 981 700,00
10-001-001-A		2 564 000,00	2 564 000,00	0,00	582 300,00	1 981 700,00
	22119/2019				0,00	582 300,00
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
6231	Frais de déplacement interieur	3 740 000,00	7 740 000,00	2 056 620,00	0,00	9 796 620,00
10-001-001-A		3 740 000,00	7 740 000,00	2 056 620,00	0,00	9 796 620,00
	22119/2019				2 056 620,00	0,00
6232	Frais de déplacement exterieur	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	3 740 000,00	0,00
10-001-001-A		3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	3 740 000,00	0,00
	22119/2019				0,00	3 740 000,00
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	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00
	22119/2019				1 224 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261	Frais postaux	8 000 000,00	4 000 000,00	1 041 680,00	0,00	5 041 680,00
10-001-001-A		8 000 000,00	4 000 000,00	1 041 680,00	0,00	5 041 680,00
	22119/2019				1 041 680,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
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
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-21-6-273-00000	COMPTABLE CONSULAT MARSEILLE	12 166 000	12 042 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	12 042 000,00
117	Trésor	12 166 000	12 042 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	12 042 000,00
3		12 166 000	12 042 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	12 042 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	12 166 000	12 042 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	12 042 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	750 000,00	750 000,00	250 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		750 000,00	750 000,00	250 000,00	0,00	1 000 000,00
	22119/2019				250 000,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	2 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A		2 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
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	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
6242	Indemnites de mission exterieure	6 120 000,00	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00
10-001-001-A		6 120 000,00	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00
	22119/2019				0,00	3 120 000,00
6261	Frais postaux	2 200 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	0,00	4 700 000,00
10-001-001-A		2 200 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	0,00	4 700 000,00
	22119/2019				2 500 000,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	296 000,00	172 000,00	370 000,00	0,00	542 000,00
10-001-001-A		296 000,00	172 000,00	370 000,00	0,00	542 000,00
	22119/2019				370 000,00	0,00
00-21-6-275-00000	COMPTABLE REPERMAD UNESCO PARIS	13 016 000	12 539 000,00	2 396 984,00	2 396 984,00	12 539 000,00
117	Trésor	13 016 000	12 539 000,00	2 396 984,00	2 396 984,00	12 539 000,00
3		13 016 000	12 539 000,00	2 396 984,00	2 396 984,00	12 539 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	13 016 000	12 539 000,00	2 396 984,00	2 396 984,00	12 539 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 724 000,00	1 724 000,00	0,00	1 379 168,00	344 832,00
10-001-001-A		1 724 000,00	1 724 000,00	0,00	1 379 168,00	344 832,00
	22119/2019				0,00	1 379 168,00
6113	Consomptibles informatiques	2 457 000,00	2 457 000,00	0,00	1 017 816,00	1 439 184,00
10-001-001-A		2 457 000,00	2 457 000,00	0,00	1 017 816,00	1 439 184,00
	22119/2019				0,00	1 017 816,00
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6261	Frais postaux	4 697 000,00	2 697 000,00	672 824,00	0,00	3 369 824,00
10-001-001-A		4 697 000,00	2 697 000,00	672 824,00	0,00	3 369 824,00
	22119/2019				672 824,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	4 138 000,00	661 000,00	1 724 160,00	0,00	2 385 160,00
10-001-001-A		4 138 000,00	661 000,00	1 724 160,00	0,00	2 385 160,00
	22119/2019				1 724 160,00	0,00
00-21-6-276-00000	COMPTABLE REPERMAD OIT (GENEVE)	13 867 000	13 448 000,00	0,00	0,00	13 448 000,00
117	Trésor	13 867 000	13 448 000,00	0,00	0,00	13 448 000,00
3		13 867 000	13 448 000,00	0,00	0,00	13 448 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	13 867 000	13 448 000,00	0,00	0,00	13 448 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6113	Consomptibles informatiques	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
6231	Frais de deplacement interieur	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
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	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
6242	Indemnites de mission exterieure	2 867 000,00	2 867 000,00	0,00	0,00	2 867 000,00
10-001-001-A		2 867 000,00	2 867 000,00	0,00	0,00	2 867 000,00
6261	Frais postaux	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
00-21-6-278-00000	COMPTABLE REPERMAD O.N.U.	16 953 000	16 744 000,00	0,00	0,00	16 744 000,00
117	Trésor	16 953 000	16 744 000,00	0,00	0,00	16 744 000,00
3		16 953 000	16 744 000,00	0,00	0,00	16 744 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	16 953 000	16 744 000,00	0,00	0,00	16 744 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	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
6231	Frais de deplacement interieur	3 953 000,00	7 953 000,00	0,00	0,00	7 953 000,00
10-001-001-A		3 953 000,00	7 953 000,00	0,00	0,00	7 953 000,00
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

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
6261	Frais postaux	7 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A		7 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	500 000,00	291 000,00	0,00	0,00	291 000,00
10-001-001-A		500 000,00	291 000,00	0,00	0,00	291 000,00
00-21-6-280-00000	COMPTABLE AMBAMAD BERLIN	14 238 000	13 819 000,00	0,00	0,00	13 819 000,00
117	Trésor	14 238 000	13 819 000,00	0,00	0,00	13 819 000,00
3		14 238 000	13 819 000,00	0,00	0,00	13 819 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	14 238 000	13 819 000,00	0,00	0,00	13 819 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	3 238 000,00	5 738 000,00	0,00	0,00	5 738 000,00
10-001-001-A		3 238 000,00	5 738 000,00	0,00	0,00	5 738 000,00
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6261	Frais postaux	8 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		8 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
00-21-6-281-00000	COMPTABLE AMBAMAD LONDRES	17 106 000	16 687 000,00	0,00	0,00	16 687 000,00
117	Trésor	17 106 000	16 687 000,00	0,00	0,00	16 687 000,00
3		17 106 000	16 687 000,00	0,00	0,00	16 687 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	17 106 000	16 687 000,00	0,00	0,00	16 687 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6113	Consomptibles informatiques	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
6231	Frais de deplacement interieur	4 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	1 106 000,00
10-001-001-A		1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	1 106 000,00
6261	Frais postaux	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
00-21-6-282-00000	COMPTABLE AMBAMAD DAKAR	11 537 000	11 036 000,00	0,00	0,00	11 036 000,00
117	Trésor	11 537 000	11 036 000,00	0,00	0,00	11 036 000,00
3		11 537 000	11 036 000,00	0,00	0,00	11 036 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	11 537 000	11 036 000,00	0,00	0,00	11 036 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00	0,00	2 203 000,00
10-001-001-A		2 203 000,00	2 203 000,00	0,00	0,00	2 203 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	1 569 000,00
10-001-001-A		3 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	1 569 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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	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
6261	Frais postaux	3 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	1 569 000,00
10-001-001-A		3 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	1 569 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 196 000,00	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00
10-001-001-A		2 196 000,00	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00
00-21-6-283-00000	COMPTABLE AMBAMAD PRETORIA	12 355 000	12 041 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	12 041 000,00
117	Trésor	12 355 000	12 041 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	12 041 000,00
3		12 355 000	12 041 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	12 041 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	12 355 000	12 041 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	12 041 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	1 870 000,00	0,00	2 870 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	1 870 000,00	0,00	2 870 000,00
	22119/2019				1 870 000,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 950 000,00	950 000,00	1 450 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		1 950 000,00	950 000,00	1 450 000,00	0,00	2 400 000,00
	22119/2019				1 450 000,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	4 000 000,00	0,00	1 570 000,00	2 430 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	1 570 000,00	2 430 000,00
	22119/2019				0,00	1 570 000,00
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	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
6261	Frais postaux	7 655 000,00	5 655 000,00	0,00	3 000 000,00	2 655 000,00
10-001-001-A		7 655 000,00	5 655 000,00	0,00	3 000 000,00	2 655 000,00
	22119/2019				0,00	3 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 750 000,00	436 000,00	1 250 000,00	0,00	1 686 000,00
10-001-001-A		1 750 000,00	436 000,00	1 250 000,00	0,00	1 686 000,00
	22119/2019				1 250 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-21-6-285-00000	COMPTABLE CONSULAT CAPE TOWN	12 355 000	11 936 000,00	0,00	0,00	11 936 000,00
117	Trésor	12 355 000	11 936 000,00	0,00	0,00	11 936 000,00
3		12 355 000	11 936 000,00	0,00	0,00	11 936 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	12 355 000	11 936 000,00	0,00	0,00	11 936 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	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
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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
6261	Frais postaux	6 855 000,00	3 855 000,00	0,00	0,00	3 855 000,00
10-001-001-A		6 855 000,00	3 855 000,00	0,00	0,00	3 855 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
00-21-6-286-00000	COMPTABLE CONSULAT LA RENION	10 906 000	10 067 000,00	1 921 000,00	1 921 000,00	10 067 000,00
117	Trésor	10 906 000	10 067 000,00	1 921 000,00	1 921 000,00	10 067 000,00
3		10 906 000	10 067 000,00	1 921 000,00	1 921 000,00	10 067 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	10 906 000	10 067 000,00	1 921 000,00	1 921 000,00	10 067 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	948 000,00	0,00	948 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	948 000,00	0,00	948 000,00
	22119/2019				948 000,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 200 000,00	800 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 200 000,00	800 000,00
	22119/2019				0,00	1 200 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	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
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	1 000 000,00	1 000 000,00	152 000,00	0,00	1 152 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	152 000,00	0,00	1 152 000,00
	22119/2019				152 000,00	0,00
6261	Frais postaux	1 906 000,00	1 906 000,00	0,00	721 000,00	1 185 000,00
10-001-001-A		1 906 000,00	1 906 000,00	0,00	721 000,00	1 185 000,00
	22119/2019				0,00	721 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
6264	Internet	0,00	0,00	821 000,00	0,00	821 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	821 000,00	0,00	821 000,00
	22119/2019				821 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-21-6-289-00000</u>	<u>COMPTABLE AMBAMAD NEW DELHI</u>	<u>22 012 000</u>	<u>20 963 000,00</u>	<u>4 489 000,00</u>	<u>4 489 000,00</u>	<u>20 963 000,00</u>
117	Trésor	22 012 000	20 963 000,00	4 489 000,00	4 489 000,00	20 963 000,00
3		22 012 000	20 963 000,00	4 489 000,00	4 489 000,00	20 963 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	22 012 000	20 963 000,00	4 489 000,00	4 489 000,00	20 963 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	1 288 000,00	0,00	2 788 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	1 288 000,00	0,00	2 788 000,00
	22119/2019				1 288 000,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 512 000,00	2 512 000,00	2 701 000,00	0,00	5 213 000,00
10-001-001-A		2 512 000,00	2 512 000,00	2 701 000,00	0,00	5 213 000,00
	22119/2019				2 701 000,00	0,00
6216	Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	22119/2019				500 000,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
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	Indemnites de mission interieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00
	22119/2019				0,00	500 000,00
6261	Frais postaux	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	2 538 000,00	5 462 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	2 538 000,00	5 462 000,00
	22119/2019				0,00	2 538 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 500 000,00	1 451 000,00	0,00	1 451 000,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	1 451 000,00	0,00	1 451 000,00	0,00
	22119/2019				0,00	1 451 000,00
<u>00-21-6-290-00000</u>	<u>COMPTABLE AMBAMAD RIYAD</u>	<u>32 672 000</u>	<u>32 094 000,00</u>	<u>6 737 000,00</u>	<u>6 737 000,00</u>	<u>32 094 000,00</u>
117	Trésor	32 672 000	32 094 000,00	6 737 000,00	6 737 000,00	32 094 000,00
3		32 672 000	32 094 000,00	6 737 000,00	6 737 000,00	32 094 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	32 672 000	32 094 000,00	6 737 000,00	6 737 000,00	32 094 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 390 000,00	1 390 000,00	737 000,00	0,00	2 127 000,00
10-001-001-A		1 390 000,00	1 390 000,00	737 000,00	0,00	2 127 000,00
	22119/2019				737 000,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 852 000,00	1 852 000,00	2 500 000,00	0,00	4 352 000,00
10-001-001-A		1 852 000,00	1 852 000,00	2 500 000,00	0,00	4 352 000,00
	22119/2019				2 500 000,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	7 872 000,00	7 872 000,00	2 500 000,00	0,00	10 372 000,00
10-001-001-A		7 872 000,00	7 872 000,00	2 500 000,00	0,00	10 372 000,00
	22119/2019				2 500 000,00	0,00
6232	Frais de deplacement exterieur	5 560 000,00	5 560 000,00	0,00	2 000 000,00	3 560 000,00
10-001-001-A		5 560 000,00	5 560 000,00	0,00	2 000 000,00	3 560 000,00
	22119/2019				0,00	2 000 000,00
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	Indemnites de mission interieure	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A		720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
6242	Indemnites de mission exterieure	5 560 000,00	5 560 000,00	0,00	4 737 000,00	823 000,00
10-001-001-A		5 560 000,00	5 560 000,00	0,00	4 737 000,00	823 000,00
	22119/2019				0,00	4 737 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	8 340 000,00	8 340 000,00	0,00	0,00	8 340 000,00
10-001-001-A	8 340 000,00	8 340 000,00	0,00	0,00	8 340 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 378 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 378 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 800 000,00
22119/2019				1 000 000,00	0,00
00-22V-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	104 722 000	94 694 000,00	0,00	0,00	94 694 000,00
00-21-0-255-00000 SERVICE DES INSTITUTIONS FINANCIERES	104 722 000	94 694 000,00	0,00	0,00	94 694 000,00
117 Trésor	104 722 000	94 694 000,00	0,00	0,00	94 694 000,00
3	104 722 000	94 694 000,00	0,00	0,00	94 694 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	104 722 000	94 694 000,00	0,00	0,00	94 694 000,00
6012 Personnel non permanent	4 137 000,00	4 138 000,00	0,00	0,00	4 138 000,00
10-001-001-A	4 137 000,00	4 138 000,00	0,00	0,00	4 138 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	585 000,00	584 000,00	0,00	0,00	584 000,00
10-001-001-A	585 000,00	584 000,00	0,00	0,00	584 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
6211 Entretien de batiments	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6261 Frais postaux	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
6262 Redevances telephoniques	2 100 000,00	1 213 000,00	0,00	0,00	1 213 000,00
10-001-001-A	2 100 000,00	1 213 000,00	0,00	0,00	1 213 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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
00-22V-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	100 000 000	88 731 000,00	0,00	0,00	88 731 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-0-256-00000 SERVICE DE LA FINANCE EXTÉRIEURE	100 000 000	88 731 000,00	0,00	0,00	88 731 000,00
117 Trésor	100 000 000	88 731 000,00	0,00	0,00	88 731 000,00
3	100 000 000	88 731 000,00	0,00	0,00	88 731 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	88 731 000,00	0,00	0,00	88 731 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00
10-001-001-A	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00
6113 Consomptibles informatiques	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00
10-001-001-A	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000,00	9 773 000,00	0,00	0,00	9 773 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	9 773 000,00	0,00	0,00	9 773 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
10-001-001-A	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	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
6241 Indemnites de mission interieure	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
10-001-001-A	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
6250 Eau et electricite	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
6261 Frais postaux	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262 Redevances telephoniques	7 200 000,00	4 158 000,00	0,00	0,00	4 158 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	4 158 000,00	0,00	0,00	4 158 000,00
6264 Internet	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
00-22V-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	176 800 000	501 134 029 000,00	0,00	0,00	501 134 029 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-0-253-00000 SERVICE DE LA PARTICIPATION	176 800 000	144 416 000,00	0,00	0,00	144 416 000,00
FINANCIERE DE L'ETAT					
117 Trésor	176 800 000	144 416 000,00	0,00	0,00	144 416 000,00
3	176 800 000	144 416 000,00	0,00	0,00	144 416 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	176 800 000	144 416 000,00	0,00	0,00	144 416 000,00
6012 Personnel non permanent	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00
10-001-001-A	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	27 500 000,00
10-001-001-A	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	27 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	66 000 000,00	35 834 000,00	0,00	0,00	35 834 000,00
10-001-001-A	66 000 000,00	35 834 000,00	0,00	0,00	35 834 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	7 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6250 Eau et electricite	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6261 Frais postaux	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6262 Redevances telephoniques	5 250 000,00	3 032 000,00	0,00	0,00	3 032 000,00
10-001-001-A	5 250 000,00	3 032 000,00	0,00	0,00	3 032 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6285	Services bancaires et assimilés	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-21-R-253-00000	SERVICE DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE L'ETAT/ OPERATION DE REGULARISATION	0	500 989 613 000,00	0,00	0,00	500 989 613 000,00
117	Trésor	0	500 989 613 000,00	0,00	0,00	500 989 613 000,00
3		0	500 989 613 000,00	0,00	0,00	500 989 613 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	500 989 613 000,00	0,00	0,00	500 989 613 000,00
6718	Autres	0,00	500 989 613 000,00	0,00	0,00	500 989 613 000,00
10-001-001-A		0,00	500 989 613 000,00	0,00	0,00	500 989 613 000,00
00-22V-4-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	413 300 000	383 485 000,00	0,00	40 000 000,00	343 485 000,00
00-21-0-254-00000	SERVICE DE LA COORDINATION NATIONALE DE LA FINANCE INCLUSIVE	413 300 000	383 485 000,00	0,00	40 000 000,00	343 485 000,00
117	Trésor	413 300 000	383 485 000,00	0,00	40 000 000,00	343 485 000,00
3		413 300 000	383 485 000,00	0,00	40 000 000,00	343 485 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	413 300 000	383 485 000,00	0,00	40 000 000,00	343 485 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	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
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	50 000 000,00	27 147 000,00	0,00	0,00	27 147 000,00
10-001-001-A		50 000 000,00	27 147 000,00	0,00	0,00	27 147 000,00
6211	Entretien de bâtiments	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
6223	Documentation et abonnement	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6250	Eau et électricité	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A		9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6261	Frais postaux	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
6262	Redevances téléphoniques	13 500 000,00	7 796 000,00	0,00	0,00	7 796 000,00
10-001-001-A		13 500 000,00	7 796 000,00	0,00	0,00	7 796 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	1 742 000,00	0,00	0,00	1 742 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	1 742 000,00	0,00	0,00	1 742 000,00
6264	Internet	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6541	Contribution internationale	155 000 000,00	155 000 000,00	0,00	0,00	155 000 000,00
10-001-001-A		155 000 000,00	155 000 000,00	0,00	0,00	155 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	165 800 000,00	165 800 000,00	0,00	40 000 000,00	125 800 000,00
10-001-001-A	165 800 000,00	165 800 000,00	0,00	40 000 000,00	125 800 000,00
26442/2019				0,00	40 000 000,00
00-22V-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	140 681 000	25 788 000,00	0,00	0,00	25 788 000,00
00-23-0-401-00000 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES	140 681 000	25 788 000,00	0,00	0,00	25 788 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	140 681 000	25 788 000,00	0,00	0,00	25 788 000,00
3	140 681 000	25 788 000,00	0,00	0,00	25 788 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	140 681 000	25 788 000,00	0,00	0,00	25 788 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	51 576 000,00	25 788 000,00	0,00	0,00	25 788 000,00
10-001-001-A	51 576 000,00	25 788 000,00	0,00	0,00	25 788 000,00
6211 Entretien de bâtiments	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22V-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	31 012 000	2 125 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00
00-23-0-402-00000 SERVICE DU PERSONNEL	31 012 000	2 125 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	31 012 000	2 125 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00
3	31 012 000	2 125 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 012 000	2 125 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22V-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	25 737 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-23-0-404-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION	25 737 000	0,00	0,00	0,00	0,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	25 737 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3	25 737 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 737 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22Y-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	167 135 000	147 399 000,00	0,00	0,00	147 399 000,00
00-21-0-226-00000 PAIERIE GENERALE D'ANTANANARIVO	167 135 000	147 399 000,00	0,00	0,00	147 399 000,00
117 Trésor	167 135 000	147 399 000,00	0,00	0,00	147 399 000,00
3	167 135 000	147 399 000,00	0,00	0,00	147 399 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	167 135 000	147 399 000,00	0,00	0,00	147 399 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	34 000 000,00	18 460 000,00	0,00	0,00	18 460 000,00
10-001-001-A	34 000 000,00	18 460 000,00	0,00	0,00	18 460 000,00
6211 Entretien de bâtiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
6261 Frais postaux	7 635 000,00	7 635 000,00	0,00	0,00	7 635 000,00
10-001-001-A	7 635 000,00	7 635 000,00	0,00	0,00	7 635 000,00
6262 Redevances telefoniques	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 telefoniques mobiles	10 000 000,00	5 804 000,00	0,00	0,00	5 804 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	5 804 000,00	0,00	0,00	5 804 000,00
6285 Services bancaires et assimiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22Y-1-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	2 500 000	2 363 000,00	0,00	0,00	2 363 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-3-226-10201 PP ANTANANARIVO-ATSIMONDRANO	2 500 000	2 363 000,00	0,00	0,00	2 363 000,00
117 Trésor	2 500 000	2 363 000,00	0,00	0,00	2 363 000,00
3	2 500 000	2 363 000,00	0,00	0,00	2 363 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 500 000	2 363 000,00	0,00	0,00	2 363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
10-001-001-A	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
6113 Consomptibles informatiques	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	300 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	300 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
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
6250 Eau et electricite	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6262 Redevances telefoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22Y-1-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	10 400 000	10 373 000,00	0,00	0,00	10 373 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-3-226-10301 PP ANTANANARIVO-AVARADRANO	10 400 000	10 373 000,00	0,00	0,00	10 373 000,00
117 Trésor	10 400 000	10 373 000,00	0,00	0,00	10 373 000,00
3	10 400 000	10 373 000,00	0,00	0,00	10 373 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 400 000	10 373 000,00	0,00	0,00	10 373 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
10-001-001-A	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
10-001-001-A	60 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
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
6250 Eau et électricité	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-22Y-1-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	2 500 000	2 226 000,00	0,00	0,00	2 226 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-3-226-10503 PP AMBOHIDRATRIMO	2 500 000	2 226 000,00	0,00	0,00	2 226 000,00
117 Trésor	2 500 000	2 226 000,00	0,00	0,00	2 226 000,00
3	2 500 000	2 226 000,00	0,00	0,00	2 226 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 500 000	2 226 000,00	0,00	0,00	2 226 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	600 000,00	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
10-001-001-A	600 000,00	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
00-22Y-1-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	3 200 000	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-3-226-10605 PP ANDRAMASINA	3 200 000	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
117 Trésor	3 200 000	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
3	3 200 000	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 200 000	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 800 000,00	978 000,00	0,00	0,00	978 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	978 000,00	0,00	0,00	978 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-22Y-1-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	3 200 000	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-3-226-10707 PP ANJOZORIBE	3 200 000	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
117 Trésor	3 200 000	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
3	3 200 000	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 200 000	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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
6250 Eau et électricité	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-22Y-1-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	3 200 000	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-3-226-10803 PP ANKAZOBE	3 200 000	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
117 Trésor	3 200 000	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
3	3 200 000	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 200 000	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-22Y-1-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	3 200 000	2 652 000,00	0,00	0,00	2 652 000,00
00-21-3-226-11615 PP MANJAKANDRIANA	3 200 000	2 652 000,00	0,00	0,00	2 652 000,00
117 Trésor	3 200 000	2 652 000,00	0,00	0,00	2 652 000,00
3	3 200 000	2 652 000,00	0,00	0,00	2 652 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 200 000	2 652 000,00	0,00	0,00	2 652 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	1 200 000,00	652 000,00	0,00	0,00	652 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	652 000,00	0,00	0,00	652 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6250 Eau et électricité	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00-22Y-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	167 135 000	139 662 000,00	0,00	0,00	139 662 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-21-0-227-00000	RECETTE GENERALE D'ANTANANARIVO	167 135 000	139 662 000,00	0,00	0,00	139 662 000,00
117	Trésor	167 135 000	139 662 000,00	0,00	0,00	139 662 000,00
3		167 135 000	139 662 000,00	0,00	0,00	139 662 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	167 135 000	139 662 000,00	0,00	0,00	139 662 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	38 000 000,00	20 632 000,00	0,00	0,00	20 632 000,00
10-001-001-A		38 000 000,00	20 632 000,00	0,00	0,00	20 632 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A		16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6250	Eau et électricité	16 135 000,00	16 135 000,00	0,00	0,00	16 135 000,00
10-001-001-A		16 135 000,00	16 135 000,00	0,00	0,00	16 135 000,00
6261	Frais postaux	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
6262	Redevances téléphoniques	12 000 000,00	6 930 000,00	0,00	0,00	6 930 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	6 930 000,00	0,00	0,00	6 930 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	12 000 000,00	6 965 000,00	0,00	0,00	6 965 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	6 965 000,00	0,00	0,00	6 965 000,00
6266	Frais de location de boîte postale	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-22Y-2-10101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	54 900 000	53 616 000,00	0,00	0,00	53 616 000,00
00-21-3-280-10101	PP AMBATOMAINY	16 900 000	16 817 000,00	0,00	0,00	16 817 000,00
117	Trésor	16 900 000	16 817 000,00	0,00	0,00	16 817 000,00
3		16 900 000	16 817 000,00	0,00	0,00	16 817 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	16 900 000	16 817 000,00	0,00	0,00	16 817 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6113	Consomptibles informatiques	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250	Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	200 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
10-001-001-A		200 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
6273	Location d'immeuble de bureau-logement	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
10-001-001-A		14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
00-21-3-281-10101	PP AMBOHIMANARINA	2 500 000	2 207 000,00	0,00	0,00	2 207 000,00
117	Trésor	2 500 000	2 207 000,00	0,00	0,00	2 207 000,00
3		2 500 000	2 207 000,00	0,00	0,00	2 207 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 500 000	2 207 000,00	0,00	0,00	2 207 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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 telefoniques mobiles	700 000,00	407 000,00	0,00	0,00	407 000,00
10-001-001-A		700 000,00	407 000,00	0,00	0,00	407 000,00
00-21-3-282-10101	PP ANKADIFOTSY	2 500 000	2 375 000,00	0,00	0,00	2 375 000,00
117	Trésor	2 500 000	2 375 000,00	0,00	0,00	2 375 000,00
3		2 500 000	2 375 000,00	0,00	0,00	2 375 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 500 000	2 375 000,00	0,00	0,00	2 375 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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
6250	Eau et electricite	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	300 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
10-001-001-A		300 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
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
00-21-3-283-10101	PP ANOSIPATRANA	2 500 000	2 417 000,00	0,00	0,00	2 417 000,00
117	Trésor	2 500 000	2 417 000,00	0,00	0,00	2 417 000,00
3		2 500 000	2 417 000,00	0,00	0,00	2 417 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 500 000	2 417 000,00	0,00	0,00	2 417 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
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
6250 Eau et électricité	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	200 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
10-001-001-A	200 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
00-21-3-284-10101 PP BESARETY	20 500 000	20 417 000,00	0,00	0,00	20 417 000,00
117 Trésor	20 500 000	20 417 000,00	0,00	0,00	20 417 000,00
3	20 500 000	20 417 000,00	0,00	0,00	20 417 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 500 000	20 417 000,00	0,00	0,00	20 417 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	200 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
10-001-001-A	200 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120 RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE III)	0	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
00-21-3-285-10101 PP FARAVOHITRA	2 500 000	2 231 000,00	0,00	0,00	2 231 000,00
117 Trésor	2 500 000	2 231 000,00	0,00	0,00	2 231 000,00
3	2 500 000	2 231 000,00	0,00	0,00	2 231 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 500 000	2 231 000,00	0,00	0,00	2 231 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113	Consomptibles informatiques	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	500 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
10-001-001-A		500 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
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
6250	Eau et electricite	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	100 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
10-001-001-A		100 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
00-21-3-286-10101	PP ISOTRY	2 500 000	2 375 000,00	0,00	0,00	2 375 000,00
117	Trésor	2 500 000	2 375 000,00	0,00	0,00	2 375 000,00
3		2 500 000	2 375 000,00	0,00	0,00	2 375 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 500 000	2 375 000,00	0,00	0,00	2 375 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113	Consomptibles informatiques	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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
6250	Eau et electricite	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
6263	Redevances telephoniques mobiles	300 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
10-001-001-A		300 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
00-21-3-287-10101	PP MAHAMASINA	2 500 000	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
117	Trésor	2 500 000	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
3		2 500 000	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 500 000	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6113	Consomptibles informatiques	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
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
6250	Eau et electricite	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-21-3-288-10101</u>	<u>PP MAHAZOARIVO</u>	<u>2 500 000</u>	<u>2 277 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 277 000,00</u>
117	Trésor	2 500 000	2 277 000,00	0,00	0,00	2 277 000,00
<u>3</u>		<u>2 500 000</u>	<u>2 277 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 277 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	2 500 000	2 277 000,00	0,00	0,00	2 277 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6113	Consomptibles informatiques	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	400 000,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00
10-001-001-A		400 000,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00
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
6250	Eau et électricité	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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	100 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
10-001-001-A		100 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
<u>00-22Y-3-00000</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>41 642 000</u>	<u>30 149 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 149 000,00</u>
<u>00-21-0-225-00000</u>	<u>AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR ET DE LA DETTE PUBLIQUE</u>	<u>41 642 000</u>	<u>30 149 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 149 000,00</u>
117	Trésor	41 642 000	30 149 000,00	0,00	0,00	30 149 000,00
<u>3</u>		<u>41 642 000</u>	<u>30 149 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 149 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	41 642 000	30 149 000,00	0,00	0,00	30 149 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6113	Consomptibles informatiques	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A		3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	22 380 000,00	12 151 000,00	0,00	0,00	12 151 000,00
10-001-001-A		22 380 000,00	12 151 000,00	0,00	0,00	12 151 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 362 000,00	1 362 000,00	0,00	0,00	1 362 000,00
10-001-001-A		1 362 000,00	1 362 000,00	0,00	0,00	1 362 000,00
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	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262	Redevances telefoniques	2 000 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 000 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
00-21-R-225-00000	AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR ET DE LA DETTE PUBLIQUE/ OPERATION DE REGULARISATION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Trésor	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6285	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22Y-4-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	798 720 000	708 865 000,00	106 500 000,00	106 500 000,00	708 865 000,00
00-21-0-202-00000	SERVICE DE LA COMMUNICATION, DES RELATIONS PUBLIQUES ET DU PARTENARIAT	276 000 000	259 164 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	259 164 000,00
117	Trésor	276 000 000	259 164 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	259 164 000,00
3		276 000 000	259 164 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	259 164 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	276 000 000	259 164 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	259 164 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
10-001-001-A		6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	10 500 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	0,00	16 500 000,00
10-001-001-A		10 500 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	0,00	16 500 000,00
	25170/2019				6 000 000,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	35 000 000,00	19 003 000,00	0,00	0,00	19 003 000,00
10-001-001-A		35 000 000,00	19 003 000,00	0,00	0,00	19 003 000,00
6188	Autres achats divers	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
10-001-001-A		19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
6211	Entretien de bâtiments	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	12 000 000,00	8 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	12 000 000,00	8 000 000,00
	25170/2019				0,00	12 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	9 500 000,00	9 500 000,00	6 000 000,00	0,00	15 500 000,00
10-001-001-A		9 500 000,00	9 500 000,00	6 000 000,00	0,00	15 500 000,00
	25170/2019				6 000 000,00	0,00
6214	Entretien de matériels techniques	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
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6223	Documentation et abonnement	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	114 700 000,00	114 700 000,00	8 000 000,00	0,00	122 700 000,00
10-001-001-A		114 700 000,00	114 700 000,00	8 000 000,00	0,00	122 700 000,00
	25170/2019				8 000 000,00	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
6226	Foires et expositions	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
	25170/2019				0,00	8 000 000,00
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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6261	Frais postaux	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
10-001-001-A		22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
00-21-0-203-00000	SERVICE DE LA STRATEGIE ET DU DEVELOPPEMENT	522 720 000	449 701 000,00	86 500 000,00	86 500 000,00	449 701 000,00
117	Trésor	522 720 000	449 701 000,00	86 500 000,00	86 500 000,00	449 701 000,00
3		522 720 000	449 701 000,00	86 500 000,00	86 500 000,00	449 701 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	522 720 000	449 701 000,00	86 500 000,00	86 500 000,00	449 701 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	26636/2019				5 000 000,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	7 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	26636/2019				8 000 000,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	26636/2019				1 000 000,00	0,00
6117	Habillement	3 500 000,00	3 500 000,00	7 500 000,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A		3 500 000,00	3 500 000,00	7 500 000,00	0,00	11 000 000,00
	26636/2019				7 500 000,00	0,00
6127	Fournitures sportives	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	21 718 000,00	0,00	0,00	21 718 000,00
10-001-001-A		40 000 000,00	21 718 000,00	0,00	0,00	21 718 000,00
6211	Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	26636/2019				5 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6216 Maintenance des 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
6223 Documentation et abonnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	20 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00
				0,00	20 000 000,00
				30 000 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	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
6233 Location de matériels de transport	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	0,00	13 000 000,00
				10 000 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00	66 500 000,00	113 500 000,00
10-001-001-A	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00	66 500 000,00	113 500 000,00
				0,00	66 500 000,00
6250 Eau et électricité	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
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000,00	3 483 000,00	0,00	0,00	3 483 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	3 483 000,00	0,00	0,00	3 483 000,00
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
6278 Autres charges locatives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	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
6282	Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	50 000 000,00	50 000 000,00	20 000 000,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A		50 000 000,00	50 000 000,00	20 000 000,00	0,00	70 000 000,00
	25169/2019				20 000 000,00	0,00
6541	Contribution internationale	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
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22Y-5-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	59 806 435 000	59 801 101 000,00	0,00	0,00	59 801 101 000,00
00-21-0-228-00000	AGENCE COMPTABLE CENTRALE DES POSTES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES	106 435 000	101 101 000,00	0,00	0,00	101 101 000,00
117	Trésor	106 435 000	101 101 000,00	0,00	0,00	101 101 000,00
3		106 435 000	101 101 000,00	0,00	0,00	101 101 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	106 435 000	101 101 000,00	0,00	0,00	101 101 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6113	Consomptibles informatiques	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
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	935 000,00
10-001-001-A		935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	935 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00
6211	Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
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
6261	Frais postaux	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A		80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	2 322 000,00	0,00	0,00	2 322 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	2 322 000,00	0,00	0,00	2 322 000,00
00-21-R-228-00000	AGENCE COMPTABLE CENTRALE DES POSTES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES/ OPERATION DE REGULARISATION	59 700 000 000	59 700 000 000,00	0,00	0,00	59 700 000 000,00
117	Trésor	59 700 000 000	59 700 000 000,00	0,00	0,00	59 700 000 000,00
3		59 700 000 000	59 700 000 000,00	0,00	0,00	59 700 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	59 700 000 000	59 700 000 000,00	0,00	0,00	59 700 000 000,00
6285	Services bancaires et assimilés	6 700 000 000,00	6 700 000 000,00	0,00	0,00	6 700 000 000,00
10-001-001-A		6 700 000 000,00	6 700 000 000,00	0,00	0,00	6 700 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6660	Perte de changes	53 000 000 000,00	53 000 000 000,00	0,00	0,00	53 000 000 000,00
10-001-001-A		53 000 000 000,00	53 000 000 000,00	0,00	0,00	53 000 000 000,00
00-22Y-6-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	115 292 000	99 409 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	99 409 000,00
00-21-8-232-00000	TRESORERIE MINISTERIELLE CHARGEE DE LA FONCTION PUBLIQUE	48 463 000	46 025 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	46 025 000,00
117	Trésor	48 463 000	46 025 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	46 025 000,00
3		48 463 000	46 025 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	46 025 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	48 463 000	46 025 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	46 025 000,00
6012	Personnel non permanent	23 412 000,00	23 412 000,00	0,00	0,00	23 412 000,00
10-001-001-A		23 412 000,00	23 412 000,00	0,00	0,00	23 412 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	2 775 000,00
10-001-001-A		2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	2 775 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6117	Habillement	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 500 000,00	1 901 000,00	0,00	0,00	1 901 000,00
10-001-001-A		3 500 000,00	1 901 000,00	0,00	0,00	1 901 000,00
6211	Entretien de batiments	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6212	Entretien des autres infrastructures	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
	19753/2019				0,00	1 000 000,00
6216	Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6217	Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	4 676 000,00	4 676 000,00	0,00	0,00	4 676 000,00
10-001-001-A		4 676 000,00	4 676 000,00	0,00	0,00	4 676 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261	Frais postaux	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
	19753/2019				0,00	2 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	2 000 000,00	1 161 000,00	3 000 000,00	0,00	4 161 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 161 000,00	3 000 000,00	0,00	4 161 000,00
	19753/2019				3 000 000,00	0,00
6285	Services bancaires et assimilés	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
00-21-8-241-00000	TRESORERIE MINISTERIELLE CHARGEE DE L'AGRICULTURE	22 277 000	18 458 000,00	0,00	0,00	18 458 000,00
117	Trésor	22 277 000	18 458 000,00	0,00	0,00	18 458 000,00
3		22 277 000	18 458 000,00	0,00	0,00	18 458 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	22 277 000	18 458 000,00	0,00	0,00	18 458 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	3 370 000,00
10-001-001-A		3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	3 370 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00
10-001-001-A		4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6250	Eau et électricité	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
6263	Redevances telefoniques mobiles	390 000,00	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00
10-001-001-A		390 000,00	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00
6285	Services bancaires et assimilés	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A		392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
00-21-8-271-00000	TRESORERIE MINISTERIELLE CHARGEE DE LA SANTE	22 276 000	17 774 000,00	0,00	0,00	17 774 000,00
117	Trésor	22 276 000	17 774 000,00	0,00	0,00	17 774 000,00
3		22 276 000	17 774 000,00	0,00	0,00	17 774 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	22 276 000	17 774 000,00	0,00	0,00	17 774 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A		5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
10-001-001-A		255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 200 000,00	4 453 000,00	0,00	0,00	4 453 000,00
10-001-001-A		8 200 000,00	4 453 000,00	0,00	0,00	4 453 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6261 Frais postaux	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00
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
6285 Services bancaires et assimilés	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	1 021 000,00
10-001-001-A	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	1 021 000,00
00-21-8-281-00000	22 276 000	17 152 000,00	0,00	0,00	17 152 000,00
	TRESORERIE MINISTERIELLE				
	CHARGÉE DE L'ENSEIGNEMENT				
117 Trésor	22 276 000	17 152 000,00	0,00	0,00	17 152 000,00
3	22 276 000	17 152 000,00	0,00	0,00	17 152 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 276 000	17 152 000,00	0,00	0,00	17 152 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6261 Frais postaux	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000,00	2 032 000,00	0,00	0,00	2 032 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	2 032 000,00	0,00	0,00	2 032 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6285 Services bancaires et assimilés	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	1 376 000,00
10-001-001-A	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	1 376 000,00
00-22Y-6-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	30 936 000	30 936 000,00	0,00	0,00	30 936 000,00
00-21-4-101-10101 TRESORERIE MUNICIPALE D'ANTANANARIVO	30 936 000	30 936 000,00	0,00	0,00	30 936 000,00
117 Trésor	30 936 000	30 936 000,00	0,00	0,00	30 936 000,00
3	30 936 000	30 936 000,00	0,00	0,00	30 936 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 936 000	30 936 000,00	0,00	0,00	30 936 000,00
6012 Personnel non permanent	4 268 000,00	4 268 000,00	0,00	0,00	4 268 000,00
10-001-001-A	4 268 000,00	4 268 000,00	0,00	0,00	4 268 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	541 000,00
10-001-001-A	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	541 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 127 000,00	4 127 000,00	0,00	0,00	4 127 000,00
10-001-001-A	4 127 000,00	4 127 000,00	0,00	0,00	4 127 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
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
00-22Y-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	32 560 000	26 916 000,00	0,00	0,00	26 916 000,00
00-21-0-22D-00000 AGENCE COMPTABLE DES AIDES ET DES FONDS DE CONTRE-VALEUR	21 560 000	15 916 000,00	0,00	0,00	15 916 000,00
117 Trésor	21 560 000	15 916 000,00	0,00	0,00	15 916 000,00
3	21 560 000	15 916 000,00	0,00	0,00	15 916 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 560 000	15 916 000,00	0,00	0,00	15 916 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00
10-001-001-A	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000,00	5 701 000,00	0,00	0,00	5 701 000,00
10-001-001-A	10 500 000,00	5 701 000,00	0,00	0,00	5 701 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6250	Eau et electricite	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
6262	Redevances telephoniques	2 000 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00
00-21-R-22D-00000	AGENCE COMPTABLE DES AIDES ET DES FONDS DE CONTRE-VALEUR/ OPERATION DE REGULARISATION	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
117	Trésor	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
3		11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6285	Services bancaires et assimilés	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A		11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6660	Perte de changes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22Y-8-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	319 760 000	299 539 000,00	101 783 000,00	101 783 000,00	299 539 000,00
00-21-0-221-00000	SERVICE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE ET FINANCIERE	319 760 000	299 539 000,00	101 783 000,00	101 783 000,00	299 539 000,00
117	Trésor	319 760 000	299 539 000,00	101 783 000,00	101 783 000,00	299 539 000,00
3		319 760 000	299 539 000,00	101 783 000,00	101 783 000,00	299 539 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	319 760 000	299 539 000,00	101 783 000,00	101 783 000,00	299 539 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	10 000 000,00	14 171 000,00	0,00	24 171 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	14 171 000,00	0,00	24 171 000,00
	22939/2019				14 171 000,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	14 000 000,00	14 000 000,00	8 380 000,00	0,00	22 380 000,00
10-001-001-A		14 000 000,00	14 000 000,00	8 380 000,00	0,00	22 380 000,00
	22939/2019				8 380 000,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131	Carburants et lubrifiants	26 800 000,00	14 551 000,00	0,00	0,00	14 551 000,00
10-001-001-A		26 800 000,00	14 551 000,00	0,00	0,00	14 551 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6214	Entretien de matériels techniques	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
6223	Documentation et abonnement	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A		6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6225	Frais de colloques, séminaires, conférences	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0,00	0,00	7 662 000,00	0,00	7 662 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 662 000,00	0,00	7 662 000,00
22939/2019				7 662 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	15 700 000,00	15 700 000,00	4 377 000,00	0,00	20 077 000,00
10-001-001-A	15 700 000,00	15 700 000,00	4 377 000,00	0,00	20 077 000,00
22939/2019				4 377 000,00	0,00
6234 Transport administratif	0,00	0,00	3 632 000,00	0,00	3 632 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 632 000,00	0,00	3 632 000,00
22939/2019				3 632 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	19 660 000,00	19 660 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	19 660 000,00
10-001-001-A	19 660 000,00	19 660 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	19 660 000,00
26709/2019				0,00	18 000 000,00
22939/2019				18 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	19 000 000,00	11 028 000,00	24 980 000,00	0,00	36 008 000,00
10-001-001-A	19 000 000,00	11 028 000,00	24 980 000,00	0,00	36 008 000,00
22939/2019				24 980 000,00	0,00
6264 Internet	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6271 Location d'immeuble	0,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
10-001-001-A	0,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	100 000 000,00	84 500 000,00	18 000 000,00	83 783 000,00	18 717 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	84 500 000,00	18 000 000,00	83 783 000,00	18 717 000,00
22939/2019				0,00	83 783 000,00
26709/2019				18 000 000,00	0,00
6283 Prestations de service	20 000 000,00	20 000 000,00	2 581 000,00	0,00	22 581 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	2 581 000,00	0,00	22 581 000,00
22939/2019				2 581 000,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-22Z-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	76 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220					
FINANCES ET BUDGET					
00-21-0-190-00000 UNITE DE POLITIQUE FISCALE	76 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
013 Administration et Coordination	76 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	76 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	76 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	4 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	3 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	25 091 166 000	16 971 208 000,00	662 213 000,00	107 302 000,00	17 526 119 000,00
00-290-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-25-2-150-10101 PILOTAGE DE L'ECONOMIE DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) ANALAMANGA	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
014 Administration et Coordination	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-290-1-11001</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</u>	<u>36 500 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-25-2-150-11001</u>	<u>DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) VAKINANKARATRA</u>	<u>36 500 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
014	Administration et Coordination	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et électricité	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>00-290-1-11707</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</u>	<u>36 500 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-25-2-150-11707</u>	<u>DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) ITASY</u>	<u>36 500 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
014	Administration et Coordination	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-290-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-25-2-150-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) BONGOLAVA	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
014 Administration et Coordination	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3</u>	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-290-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	43 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					
PILOTAGE DE L'ECONOMIE					
00-25-2-150-20101 DIRECTION REGIONALE DE	43 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP)					
DIANA					
014 Administration et Coordination	43 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	43 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-290-1-20824	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	43 705 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-25-2-150-20824	DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) SAVA	43 705 000	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Administration et Coordination	43 705 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		43 705 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	43 705 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	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
6273	Location d'immeuble de bureau-logement	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-290-1-30101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-25-2-150-30101	DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) HAUTE MATSIATRA	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Administration et Coordination	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-290-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					
PILOTAGE DE L'ECONOMIE					
00-25-2-150-30606 DIRECTION REGIONALE DE	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP)					
AMORONI MANIA					
014 Administration et Coordination	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-290-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	42 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-25-2-150-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) ATSIMO ATSIANANA	42 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
014 Administration et Coordination	42 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	42 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-290-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					
PILOTAGE DE L'ECONOMIE					
00-25-2-150-31307 DIRECTION REGIONALE DE	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP)					
IHOROMBE					
014 Administration et Coordination	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-290-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	37 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					
PILOTAGE DE L'ECONOMIE					
00-25-2-150-31623 DIRECTION REGIONALE DE	37 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP)					
VATOVAVY FITOVINANY					
014 Administration et Coordination	37 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	37 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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
6272 Location d'immeuble de logement	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-290-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	43 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					
PILOTAGE DE L'ECONOMIE					
00-25-2-150-40101 DIRECTION REGIONALE DE	43 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP)					
BOENY					
014 Administration et Coordination	43 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	43 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-290-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	44 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-25-2-150-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) SOFIA	44 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
014 Administration et Coordination	44 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	44 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-290-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	40 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-25-2-150-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) BETSIBOKA	40 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
014 Administration et Coordination	40 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	40 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-290-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-25-2-150-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) MELAKY	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
014 Administration et Coordination	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-290-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	40 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-25-2-150-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) ATSINANANA	40 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
014 Administration et Coordination	40 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	40 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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
6266 Frais de location de boîte postale	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-290-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					
PILOTAGE DE L'ECONOMIE					
00-25-2-150-50302 DIRECTION REGIONALE DE	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP)					
ALAOTRA MANGORO					
014 Administration et Coordination	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-290-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					
PILOTAGE DE L'ECONOMIE					
00-25-2-150-50905 DIRECTION REGIONALE DE	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP)					
ANALANJIROFO					
014 Administration et Coordination	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-290-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-25-2-150-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) ATSIMO ANDREFANA	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
014 Administration et Coordination	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-290-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	42 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-25-2-150-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) ANDROY	42 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
014 Administration et Coordination	42 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	42 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	42 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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
6272 Location d'immeuble de logement	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-290-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290	40 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-25-2-150-61424 PILOTAGE DE L'ECONOMIE DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) ANOSY	40 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
014 Administration et Coordination	40 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	40 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-290-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					
00-25-2-150-61905 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTION REGIONALE DE					
L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP)					
MENABE					
014 Administration et Coordination	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-290-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	728 000 000	66 000 000,00	0,00	0,00	66 000 000,00
00-25-0-000-00000 CABINET	728 000 000	66 000 000,00	0,00	0,00	66 000 000,00
014 Administration et Coordination	728 000 000	66 000 000,00	0,00	0,00	66 000 000,00
3	728 000 000	66 000 000,00	0,00	0,00	66 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	728 000 000	66 000 000,00	0,00	0,00	66 000 000,00
6031 Personnel permanent	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	132 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	66 000 000,00
10-001-001-A	132 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	66 000 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6232	Frais de déplacement extérieur	260 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		260 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242	Indemnités de mission extérieure	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-290-2-10101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	0	23 393 000,00	0,00	3 102 000,00	20 291 000,00
00-25-2-C02-10101	SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN ANALAMANGA	0	23 393 000,00	0,00	3 102 000,00	20 291 000,00
604	Economie	0	23 393 000,00	0,00	3 102 000,00	20 291 000,00
3		0	23 393 000,00	0,00	3 102 000,00	20 291 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	23 393 000,00	0,00	3 102 000,00	20 291 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
10-001-001-A		0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
	14228/2019				0,00	3 102 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250	Eau et électricité	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	291 000,00	0,00	0,00	291 000,00
10-001-001-A		0,00	291 000,00	0,00	0,00	291 000,00
6264	Internet	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-290-2-11001	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	0	23 099 000,00	0,00	3 102 000,00	19 997 000,00
00-25-2-C02-11001	SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN VAKINANKARATRA	0	23 099 000,00	0,00	3 102 000,00	19 997 000,00
604	Economie	0	23 099 000,00	0,00	3 102 000,00	19 997 000,00
3		0	23 099 000,00	0,00	3 102 000,00	19 997 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	23 099 000,00	0,00	3 102 000,00	19 997 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
14228/2019				0,00	3 102 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6261 Frais postaux	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	697 000,00	0,00	0,00	697 000,00
10-001-001-A	0,00	697 000,00	0,00	0,00	697 000,00
6264 Internet	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-290-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	23 267 000,00	0,00	3 102 000,00	20 165 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					
00-25-2-C02-11707 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	0	23 267 000,00	0,00	3 102 000,00	20 165 000,00
SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE					
ET DU PLAN ITASY					
604 Economie	0	23 267 000,00	0,00	3 102 000,00	20 165 000,00
3	0	23 267 000,00	0,00	3 102 000,00	20 165 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	23 267 000,00	0,00	3 102 000,00	20 165 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
14228/2019				0,00	3 102 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00
10-001-001-A	0,00	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00
6264 Internet	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-290-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	23 099 000,00	0,00	3 102 000,00	19 997 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					
PILOTAGE DE L'ECONOMIE					
00-25-2-C02-11917 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE	0	23 099 000,00	0,00	3 102 000,00	19 997 000,00
ET DU PLAN BONGOLAVA					
604 Economie	0	23 099 000,00	0,00	3 102 000,00	19 997 000,00
3	0	23 099 000,00	0,00	3 102 000,00	19 997 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	23 099 000,00	0,00	3 102 000,00	19 997 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
14228/2019				0,00	3 102 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	697 000,00	0,00	0,00	697 000,00
10-001-001-A	0,00	697 000,00	0,00	0,00	697 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-290-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	23 141 000,00	0,00	3 102 000,00	20 039 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					
PILOTAGE DE L'ECONOMIE					
00-25-2-C02-20101 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE	0	23 141 000,00	0,00	3 102 000,00	20 039 000,00
ET DU PLAN DIANA					
604 Economie	0	23 141 000,00	0,00	3 102 000,00	20 039 000,00
3	0	23 141 000,00	0,00	3 102 000,00	20 039 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	23 141 000,00	0,00	3 102 000,00	20 039 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	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	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
14228/2019				0,00	3 102 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6261 Frais postaux	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	639 000,00	0,00	0,00	639 000,00
10-001-001-A	0,00	639 000,00	0,00	0,00	639 000,00
6264 Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-290-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	26 183 000,00	0,00	3 102 000,00	23 081 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					
PILOTAGE DE L'ECONOMIE					
00-25-2-C02-20824 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE	0	26 183 000,00	0,00	3 102 000,00	23 081 000,00
ET DU PLAN SAVA					
604 Economie	0	26 183 000,00	0,00	3 102 000,00	23 081 000,00
3	0	26 183 000,00	0,00	3 102 000,00	23 081 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 183 000,00	0,00	3 102 000,00	23 081 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	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	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
	14228/2019			0,00	3 102 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
10-001-001-A	0,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
6264 Internet	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-290-2-30101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	23 267 000,00	0,00	3 102 000,00
	GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290				20 165 000,00
00-25-2-C02-30101	PILOTAGE DE L'ECONOMIE	0	23 267 000,00	0,00	3 102 000,00
	SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE				20 165 000,00
	ET DU PLAN HAUTE MATSIATRA				
604 Economie	0	23 267 000,00	0,00	3 102 000,00	20 165 000,00
3	0	23 267 000,00	0,00	3 102 000,00	20 165 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	23 267 000,00	0,00	3 102 000,00	20 165 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
14228/2019				0,00	3 102 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00
10-001-001-A	0,00	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00
6264 Internet	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-290-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	23 099 000,00	0,00	3 102 000,00	19 997 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					
PILOTAGE DE L'ECONOMIE					
00-25-2-C02-30606 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE	0	23 099 000,00	0,00	3 102 000,00	19 997 000,00
ET DU PLAN AMORON'I MANIA					
604 Economie	0	23 099 000,00	0,00	3 102 000,00	19 997 000,00
3	0	23 099 000,00	0,00	3 102 000,00	19 997 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	23 099 000,00	0,00	3 102 000,00	19 997 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
14228/2019				0,00	3 102 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	697 000,00	0,00	0,00	697 000,00
10-001-001-A	0,00	697 000,00	0,00	0,00	697 000,00
6264 Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-290-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	23 183 000,00	0,00	3 102 000,00	20 081 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					
PILOTAGE DE L'ECONOMIE					
00-25-2-C02-30914 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE	0	23 183 000,00	0,00	3 102 000,00	20 081 000,00
ET DU PLAN ATSIMO ATSIANANA					
604 Economie	0	23 183 000,00	0,00	3 102 000,00	20 081 000,00
3	0	23 183 000,00	0,00	3 102 000,00	20 081 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	23 183 000,00	0,00	3 102 000,00	20 081 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	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	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
				0,00	3 102 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
10-001-001-A	0,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-290-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	23 099 000,00	0,00	3 102 000,00	19 997 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
PILOTAGE DE L'ECONOMIE						
00-25-2-C02-31307	SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN IHOROMBE	0	23 099 000,00	0,00	3 102 000,00	19 997 000,00
604	Economie	0	23 099 000,00	0,00	3 102 000,00	19 997 000,00
3		0	23 099 000,00	0,00	3 102 000,00	19 997 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	23 099 000,00	0,00	3 102 000,00	19 997 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
	10-001-001-A	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
	14228/2019				0,00	3 102 000,00
	6211 Entretien de bâtiments	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6250 Eau et électricité	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	697 000,00	0,00	0,00	697 000,00
	10-001-001-A	0,00	697 000,00	0,00	0,00	697 000,00
	6264 Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-290-2-31623	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	0	26 183 000,00	0,00	3 102 000,00	23 081 000,00
00-25-2-C02-31623	SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN VATOVAVY FITOVINANY	0	26 183 000,00	0,00	3 102 000,00	23 081 000,00
604	Economie	0	26 183 000,00	0,00	3 102 000,00	23 081 000,00
3		0	26 183 000,00	0,00	3 102 000,00	23 081 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	26 183 000,00	0,00	3 102 000,00	23 081 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
	10-001-001-A	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
	14228/2019				0,00	3 102 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
10-001-001-A	0,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
6264 Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-290-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	22 973 000,00	0,00	3 102 000,00	19 871 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					
PILOTAGE DE L'ECONOMIE					
00-25-2-C02-40101 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE	0	22 973 000,00	0,00	3 102 000,00	19 871 000,00
ET DU PLAN BOENY					
604 Economie	0	22 973 000,00	0,00	3 102 000,00	19 871 000,00
3	0	22 973 000,00	0,00	3 102 000,00	19 871 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	22 973 000,00	0,00	3 102 000,00	19 871 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	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	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
14228/2019				0,00	3 102 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00
10-001-001-A	0,00	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-290-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	22 763 000,00	0,00	3 102 000,00	19 661 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					
PILOTAGE DE L'ECONOMIE					
00-25-2-C02-40711 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE	0	22 763 000,00	0,00	3 102 000,00	19 661 000,00
ET DU PLAN SOFIA					
604 Economie	0	22 763 000,00	0,00	3 102 000,00	19 661 000,00
3	0	22 763 000,00	0,00	3 102 000,00	19 661 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	22 763 000,00	0,00	3 102 000,00	19 661 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	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	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
				0,00	3 102 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-290-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	26 309 000,00	0,00	3 102 000,00	23 207 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					
PILOTAGE DE L'ECONOMIE					
00-25-2-C02-41210 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE	0	26 309 000,00	0,00	3 102 000,00	23 207 000,00
ET DU PLAN BETSIBOKA					
604 Economie	0	26 309 000,00	0,00	3 102 000,00	23 207 000,00
3	0	26 309 000,00	0,00	3 102 000,00	23 207 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 309 000,00	0,00	3 102 000,00	23 207 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	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	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
	14228/2019			0,00	3 102 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	407 000,00	0,00	0,00	407 000,00
10-001-001-A	0,00	407 000,00	0,00	0,00	407 000,00
6264 Internet	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-290-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	23 183 000,00	0,00	3 102 000,00	20 081 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					
00-25-2-C02-41312 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	0	23 183 000,00	0,00	3 102 000,00	20 081 000,00
SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE					
ET DU PLAN MELAKY					
604 Economie	0	23 183 000,00	0,00	3 102 000,00	20 081 000,00
3	0	23 183 000,00	0,00	3 102 000,00	20 081 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	23 183 000,00	0,00	3 102 000,00	20 081 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
14228/2019				0,00	3 102 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
10-001-001-A	0,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
6264 Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-290-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	23 267 000,00	0,00	3 102 000,00	20 165 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					
PILOTAGE DE L'ECONOMIE					
00-25-2-C02-50101 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE	0	23 267 000,00	0,00	3 102 000,00	20 165 000,00
ET DU PLAN AT SINANANA					
604 Economie	0	23 267 000,00	0,00	3 102 000,00	20 165 000,00
3	0	23 267 000,00	0,00	3 102 000,00	20 165 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	23 267 000,00	0,00	3 102 000,00	20 165 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	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	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
14228/2019				0,00	3 102 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
10-001-001-A	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00
10-001-001-A	0,00	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00
6264 Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6266 Frais de location de boîte postale	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-290-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	23 183 000,00	0,00	3 102 000,00	20 081 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					
PILOTAGE DE L'ECONOMIE					
00-25-2-C02-50302 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE	0	23 183 000,00	0,00	3 102 000,00	20 081 000,00
ET DU PLAN ALAOTRA MANGORO					
604 Economie	0	23 183 000,00	0,00	3 102 000,00	20 081 000,00
3	0	23 183 000,00	0,00	3 102 000,00	20 081 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	23 183 000,00	0,00	3 102 000,00	20 081 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
14228/2019				0,00	3 102 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
10-001-001-A	0,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-290-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	23 183 000,00	0,00	3 102 000,00	20 081 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					
PILOTAGE DE L'ECONOMIE					
00-25-2-C02-50905 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE	0	23 183 000,00	0,00	3 102 000,00	20 081 000,00
ET DU PLAN ANALANJIROFO					
604 Economie	0	23 183 000,00	0,00	3 102 000,00	20 081 000,00
3	0	23 183 000,00	0,00	3 102 000,00	20 081 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	23 183 000,00	0,00	3 102 000,00	20 081 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
14228/2019				0,00	3 102 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
10-001-001-A	0,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
6264 Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-290-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	23 183 000,00	0,00	3 102 000,00	20 081 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					
PILOTAGE DE L'ECONOMIE					
00-25-2-C02-60101 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE	0	23 183 000,00	0,00	3 102 000,00	20 081 000,00
ET DU PLAN ATSIMO ANDREFANA					
604 Economie	0	23 183 000,00	0,00	3 102 000,00	20 081 000,00
3	0	23 183 000,00	0,00	3 102 000,00	20 081 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	23 183 000,00	0,00	3 102 000,00	20 081 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
				0,00	3 102 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6223 Documentation et abonnement	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
10-001-001-A	0,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
6264 Internet	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-290-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	26 602 000,00	0,00	3 102 000,00	23 500 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					
PILOTAGE DE L'ECONOMIE					
00-25-2-C02-60406 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE	0	26 602 000,00	0,00	3 102 000,00	23 500 000,00
ET DU PLAN ANDROY					
604 Economie	0	26 602 000,00	0,00	3 102 000,00	23 500 000,00
3	0	26 602 000,00	0,00	3 102 000,00	23 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 602 000,00	0,00	3 102 000,00	23 500 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	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	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
14228/2019				0,00	3 102 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6264 Internet	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-290-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	0	23 183 000,00	0,00	3 102 000,00	20 081 000,00
00-25-2-C02-61424 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN ANOSY	0	23 183 000,00	0,00	3 102 000,00	20 081 000,00
604 Economie	0	23 183 000,00	0,00	3 102 000,00	20 081 000,00
3	0	23 183 000,00	0,00	3 102 000,00	20 081 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	23 183 000,00	0,00	3 102 000,00	20 081 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	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	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
14228/2019				0,00	3 102 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électroniques et téléphoniques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6233 Location de matériels de transport	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6261 Frais postaux	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
10-001-001-A	0,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
6264 Internet	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-290-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	23 183 000,00	0,00	3 102 000,00	20 081 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					
PILOTAGE DE L'ECONOMIE					
00-25-2-C02-61905 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE	0	23 183 000,00	0,00	3 102 000,00	20 081 000,00
ET DU PLAN MENABE					
604 Economie	0	23 183 000,00	0,00	3 102 000,00	20 081 000,00
3	0	23 183 000,00	0,00	3 102 000,00	20 081 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	23 183 000,00	0,00	3 102 000,00	20 081 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	7 602 000,00	0,00	3 102 000,00	4 500 000,00
				0,00	3 102 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
10-001-001-A	0,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-290-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	64 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					
PILOTAGE DE L'ECONOMIE					

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-25-0-011-00000</u>	<u>UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES MARCHES (UGPM)</u>	<u>64 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000 000,00</u>
014	Administration et Coordination	64 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3		64 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	64 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6031	Personnel permanent	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
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	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
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>00-290-4-00000</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290</u>	<u>651 095 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>PILOTAGE DE L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-0-100-00000</u>	<u>SECRETARIAT GENERAL (SG)</u>	<u>651 095 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
014	Administration et Coordination	46 095 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		46 095 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	46 095 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Economie	605 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5		605 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
186	SUIVI DES PROGRAMMES D'URGENCE	275 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	49 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	49 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	45 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 MISE EN OEUVRE NATIONALE DE L'INDICE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	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
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 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
2453 Reseau telephonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222 ENQUÊTE PAR GRAPPES À INDICATEURS MULTIPLES (MICS)	330 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	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
2315 Etudes et recherches	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2453 Réseau téléphonique	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
2454 Réseau de communication	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-290-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	3 138 520 000	91 250 000,00	0,00	0,00	91 250 000,00
00-25-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)	3 138 520 000	91 250 000,00	0,00	0,00	91 250 000,00
014 Administration et Coordination	3 138 520 000	91 250 000,00	0,00	0,00	91 250 000,00
3	892 520 000	91 250 000,00	0,00	0,00	91 250 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	892 520 000	91 250 000,00	0,00	0,00	91 250 000,00
6012 Personnel non permanent	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	341 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	341 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	152 500 000,00	76 250 000,00	0,00	0,00	76 250 000,00
10-001-001-A	152 500 000,00	76 250 000,00	0,00	0,00	76 250 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission exterieure	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	120 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	120 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6264 Internet	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	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<u>2 246 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
205 APPUI INSTITUTIONNEL DU MEP	2 246 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 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	650 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	650 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	136 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	136 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-290-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	324 000 000	13 800 000,00	0,00	0,00	13 800 000,00
00-25-0-111-00000 SERVICE DES FINANCES ET DU BUDGET (SFB)	324 000 000	13 800 000,00	0,00	0,00	13 800 000,00
014 Administration et Coordination	324 000 000	13 800 000,00	0,00	0,00	13 800 000,00
3	39 000 000	13 800 000,00	0,00	0,00	13 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 000 000	13 800 000,00	0,00	0,00	13 800 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	23 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
10-001-001-A	23 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	7 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
5	285 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
224 PROJET D'APPUI AUX ACTIVITÉS DU CDMT DU MINISTÈRE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN	285 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2312 Animation et encadrement	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	22 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-290-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	55 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					
00-25-0-120-00000 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	55 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)					
014 Administration et Coordination	55 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	55 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	55 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6261 Frais postaux	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-290-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	38 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					
PILOTAGE DE L'ECONOMIE					
00-25-0-130-00000 DIRECTION DES AFFAIRES	38 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
JURIDIQUES (DAJ)					
014 Administration et Coordination	38 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3	38 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-290-9-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	156 900 000	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					
PILOTAGE DE L'ECONOMIE					
00-25-0-112-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET DU	156 900 000	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
PATRIMOINE (SLP)					
014 Administration et Coordination	156 900 000	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
3	156 900 000	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	156 900 000	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
10-001-001-A	19 000 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-290-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	110 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					
PILOTAGE DE L'ECONOMIE					
00-25-0-140-00000 DIRECTION DES SYSTEMES	110 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
D'INFORMATION (DSI)					
014 Administration et Coordination	110 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	110 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	110 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-290-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	6 001 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					
PILOTAGE DE L'ECONOMIE					

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-25-0-200-00000		5 697 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE (DGE)						
604	Economie	5 697 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		1 729 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 729 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	270 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		270 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Comptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Contribution internationale	262 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		262 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555	Transfert pour charges d'intervention - EPIC	700 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		700 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		3 968 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
201	RECENSEMENT ET STATISTIQUE (RENFORCEMENT DES CAPACITES STATISTIQUES A MADAGASCAR)	3 693 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	141 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	141 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	220 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	220 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	20 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	20 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	9 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	9 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	107 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	107 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	8 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	8 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2454 Réseau de communication	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
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	13 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	13 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	140 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	140 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	389 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	389 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206 OUTILS D'ANALYSES ECONOMIQUES	275 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2453	Reseau telephonique	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454	Reseau de communication	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467	Outillages	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
00-25-0-220-00000	DIRECTION DES ETUDES ET DE LA MODELISATION ECONOMIQUES (DEME)	304 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Economie	304 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		29 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	29 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131	Carburants et lubrifiants	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		275 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
219	MISE EN OEUVRE DE POLITIQUES CONJONCTURELLES	275 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2312 Animation et encadrement	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 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
2453 Reseau telephonique	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
2454 Reseau de communication	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-290-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	723 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					
00-25-0-300-00000 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	723 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTION GENERALE DU PLAN (DGP)					
612 Planification	723 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	42 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6131	Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		681 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
214	RENFORCEMENT DE LA PLANIFICATION SECTORIELLE POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE NATIONALE DE MOBILISATION DES RESSOURCES INTERIEURES	141 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Contrôle ? Évaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Bâtiments administratifs	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2453 Réseau téléphonique	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 MISE EN OEUVRE NATIONALE DE L'INDICE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL	265 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	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
2315 Etudes et recherches	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	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
2453 Réseau téléphonique	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 PLANIFICATION DU PROCESSUS DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE	275 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	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
2315 Etudes et recherches	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	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
2453 Réseau téléphonique	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
2454 Réseau de communication	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-290-F-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					
PILOTAGE DE L'ECONOMIE					
00-25-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DE L'APPUI AU	0	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVELOPPEMENT (DGAD)					

Ministère - Mission - Programme

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
604	Economie	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>5</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
207	PROJET DE RELANCE DU DEVELOPPEMENT REGIONAL (PRDR)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2453 Réseau téléphonique	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
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-290-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					
00-25-0-410-00000 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTION DU SUIVI-EVALUATION DES PROGRAMMES (DSEP)					
604 Economie	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	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
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
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
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
209 ELABORATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE L'EVALUATION (PNEVAL)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	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
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 SUIVI ET EVALUATION DES PROGRAMMES DU GOUVERNEMENT	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00-290-H-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-25-0-600-00000 COORDINATION GENERALE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
014 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6223 Documentation et abonnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
218 PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT SECTEUR PRIVE ET EMPLOI (PDSPE):PNUD	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	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
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-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
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-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
00-25-0-611-00000 SERVICE D'ANIMATION, DE COORDINATION, DE VEILLE ET D'ORIENTATION (SACVO)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
014 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
00-25-0-612-00000 SERVICE DE SUIVI DES PROGRAMMES ET PROJETS DU MINISTERE (SSPP)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
014 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
00-290-J-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	4 363 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-25-0-310-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION GLOBALE (DPG)	4 363 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
612 Planification	4 363 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	29 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4 334 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
216 PLANIFICATION STRATEGIQUE DE LA VISION MADAGASCAR 2045	350 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218 PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT SECTEUR PRIVE ET EMPLOI (PDSPE):PNUD	3 984 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	395 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	395 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	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
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	325 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	325 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	203 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	203 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	211 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	211 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	230 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	230 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	25 000 000,00	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
60-112-112-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	245 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	245 000 000,00	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
2478 Autres moyens de locomotion	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-290-K-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	624 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					
PILOTAGE DE L'ECONOMIE					
00-25-0-320-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION	624 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SECTORIELLE ET REGIONALE (DPSR)					
612 Planification	624 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	29 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213	Entretien de matériels de transports	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
6263	Redevances telephoniques mobiles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		595 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
207	PROJET DE RELANCE DU DEVELOPPEMENT REGIONAL (PRDR)	285 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	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
2453	Reseau telephonique	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454	Reseau de communication	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		16 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467	Outillages	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	RENFORCEMENT DE LA PLANIFICATION REGIONALE POUR L'EFFICACITE DES INTERVENTIONS DE DEVELOPPEMENT	310 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-290-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					
PILOTAGE DE L'ECONOMIE					
00-25-0-450-00000 DIRECTION DES COOPERATIONS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
ECONOMIQUES EXTERIEURES (DCEE)					

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
014 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
604 Economie	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
208 MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES DE COOPERATIONS ECONOMIQUES EXTERIEURES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	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
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-290-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	54 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-25-0-141-00000 SERVICE DE L'EXPLOITATION ET DE LA MAINTENANCE (SEM)	18 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
014 Administration et Coordination	18 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	18 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-25-0-142-00000 SERVICE DE DEVELOPPEMENT ET DES RESEAUX INFORMATIQUES (SDRI)	18 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
014 Administration et Coordination	18 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	18 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-25-0-143-00000 SERVICE DE LA DOCUMENTATION, DE LA COMMUNICATION (SDC)	18 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
014	Administration et Coordination	18 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		18 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	18 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-290-N-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290	599 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-25-0-330-00000	PILOTAGE DE L'ECONOMIE DIRECTION DU SUIVI-EVALUATION DES PROGRAMMES (DSEP)	599 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Planification	599 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		29 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	29 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6213 Entretien de matériels de transports	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
	6263 Redevances telefoniques mobiles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		570 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
209	ELABORATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE L'EVALUATION (PNEVAL)	285 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2311 Formation	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
	2312 Animation et encadrement	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2314 Logiciels informatiques et assimilés	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2315 Etudes et recherches	47 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	47 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	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
2461 Matériels techniques	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	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
221 SUIVI ET EVALUATION DES PROGRAMMES DU GOUVERNEMENT	285 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-290-P-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	305 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					
PILOTAGE DE L'ECONOMIE					
00-25-0-340-00000 DIRECTION DES COOPERATIONS	305 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
ECONOMIQUES EXTERIEURES (DCEE)					
014 Administration et Coordination	30 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	30 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604 Economie	275 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	275 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
208 MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES DE COOPERATIONS ECONOMIQUES EXTERIEURES	275 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2312 Animation et encadrement	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 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
2453 Reseau telephonique	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	40 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	34 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-290-Q-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	304 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					
00-25-Q-210-00000 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	304 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTION DE LA PREVISION					
ECONOMIQUE ET DE L'ANALYSE					
CONJONCTURELLE (DPEAC)					
604 Economie	304 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3</u>	29 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	275 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
210 DEVELOPPEMENT DES MECANISMES DE MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES	275 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 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
2453 Reseau telephonique	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-290-R-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	57 000 000	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
00-25-0-113-00000 SERVICE MEDICO - SOCIAL (SMS)	57 000 000	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
014 Administration et Coordination	57 000 000	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
3	57 000 000	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	57 000 000	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
10-001-001-A	19 000 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-290-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	5 938 246 000	5 721 712 000,00	590 969 000,00	36 058 000,00	6 276 623 000,00
00-25-9-110-00000 PERSONNEL ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION CENTRAL	4 951 438 000	5 006 771 000,00	455 969 000,00	36 058 000,00	5 426 682 000,00
014 Administration et Coordination	4 951 438 000	5 006 771 000,00	455 969 000,00	36 058 000,00	5 426 682 000,00
2	4 951 438 000	5 006 771 000,00	455 969 000,00	36 058 000,00	5 426 682 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 951 438 000	5 006 771 000,00	455 969 000,00	36 058 000,00	5 426 682 000,00
6011 Personnel permanent	4 221 109 000,00	4 276 442 000,00	200 000 000,00	0,00	4 476 442 000,00
10-001-001-A	4 221 109 000,00	4 276 442 000,00	200 000 000,00	0,00	4 476 442 000,00
D2067				200 000 000,00	0,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	349 232 000,00	349 232 000,00	255 969 000,00	0,00	605 201 000,00
10-001-001-A	349 232 000,00	349 232 000,00	255 969 000,00	0,00	605 201 000,00
D2067				255 969 000,00	0,00
6063 Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite	381 097 000,00	381 097 000,00	0,00	36 058 000,00	345 039 000,00
10-001-001-A	381 097 000,00	381 097 000,00	0,00	36 058 000,00	345 039 000,00
D2067				0,00	36 058 000,00
00-25-9-840-00000 PERSONNEL ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION WASHINGTON	354 629 000	311 777 000,00	20 000 000,00	0,00	331 777 000,00
014 Administration et Coordination	354 629 000	311 777 000,00	20 000 000,00	0,00	331 777 000,00
2	354 629 000	311 777 000,00	20 000 000,00	0,00	331 777 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	354 629 000	311 777 000,00	20 000 000,00	0,00	331 777 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6011	Personnel permanent	354 629 000,00	311 777 000,00	20 000 000,00	0,00	331 777 000,00
10-001-001-A		354 629 000,00	311 777 000,00	20 000 000,00	0,00	331 777 000,00
	D1666				15 000 000,00	0,00
	D2067				5 000 000,00	0,00
00-25-9-856-00000	PERSONNEL ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION GENEVE	632 179 000	403 164 000,00	115 000 000,00	0,00	518 164 000,00
014	Administration et Coordination	632 179 000	403 164 000,00	115 000 000,00	0,00	518 164 000,00
2		632 179 000	403 164 000,00	115 000 000,00	0,00	518 164 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	632 179 000	403 164 000,00	115 000 000,00	0,00	518 164 000,00
6011	Personnel permanent	632 179 000,00	403 164 000,00	115 000 000,00	0,00	518 164 000,00
10-001-001-A		632 179 000,00	403 164 000,00	115 000 000,00	0,00	518 164 000,00
	D1666				90 000 000,00	0,00
	D2067				25 000 000,00	0,00
00-29A-1-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290	0	9 887 436 000,00	0,00	0,00	9 887 436 000,00
00-25-0-C00-00000	PILOTAGE DE L'ECONOMIE DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN	0	9 887 436 000,00	0,00	0,00	9 887 436 000,00
604	Economie	0	6 160 006 000,00	0,00	0,00	6 160 006 000,00
3		0	2 455 556 000,00	0,00	0,00	2 455 556 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	2 455 556 000,00	0,00	0,00	2 455 556 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	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	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112	Imprimeries, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	3 005 000,00	0,00	0,00	3 005 000,00
10-001-001-A		0,00	3 005 000,00	0,00	0,00	3 005 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	57 551 000,00	0,00	0,00	57 551 000,00
10-001-001-A		0,00	57 551 000,00	0,00	0,00	57 551 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A		0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6225	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A		0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A		0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6232	Frais de déplacement extérieur	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A		0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6242	Indemnités de mission extérieure	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A		0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
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
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
6264	Internet	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6541	Contribution internationale	0,00	262 000 000,00	0,00	0,00	262 000 000,00
10-001-001-A		0,00	262 000 000,00	0,00	0,00	262 000 000,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA	0,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
10-001-001-A		0,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
6555	Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	1 525 000 000,00	0,00	0,00	1 525 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 525 000 000,00	0,00	0,00	1 525 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
10-001-001-A		0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
5		0	3 704 450 000,00	0,00	0,00	3 704 450 000,00
186	SUIVI DES PROGRAMMES D'URGENCE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453	Reseau telephonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454	Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	RECENSEMENT ET STATISTIQUE (RENFORCEMENT DES CAPACITES STATISTIQUES A MADAGASCAR)	0	3 704 450 000,00	0,00	0,00	3 704 450 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2311 Formation	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
60-107-107-B	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2311 Formation	0,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
70-111-001-A	0,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
30-001-001-A	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
60-107-107-B	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
70-111-001-A	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
2313 Assistance technique	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
60-107-107-B	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
60-107-107-B	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
30-001-001-A	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
60-107-107-B	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	41 000 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00
70-111-001-A	0,00	41 000 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
30-001-001-A	0,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
60-107-107-B	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	220 000 000,00	0,00	0,00	220 000 000,00
70-111-001-A	0,00	220 000 000,00	0,00	0,00	220 000 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
60-107-107-B	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
70-111-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00
20-001-001-A	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
30-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
60-107-107-B	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
70-111-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
30-001-001-A	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
60-107-107-B	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	103 000 000,00	0,00	0,00	103 000 000,00
70-111-001-A	0,00	103 000 000,00	0,00	0,00	103 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	9 688 000,00	0,00	0,00	9 688 000,00
30-001-001-A	0,00	9 688 000,00	0,00	0,00	9 688 000,00
2317 Transport et mission	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
60-107-107-B	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	107 500 000,00	0,00	0,00	107 500 000,00
70-111-001-A	0,00	107 500 000,00	0,00	0,00	107 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et réparation	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	8 562 000,00	0,00	0,00	8 562 000,00
30-001-001-A	0,00	8 562 000,00	0,00	0,00	8 562 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
60-107-107-B	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
70-111-001-A	0,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2453 Reseau telephonique	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
60-107-107-B	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2454 Reseau de communication	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2454 Reseau de communication	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2454 Reseau de communication	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
60-107-107-B	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2461 Materiels techniques	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
60-107-107-B	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
2461 Materiels techniques	0,00	140 000 000,00	0,00	0,00	140 000 000,00
70-111-001-A	0,00	140 000 000,00	0,00	0,00	140 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	13 750 000,00	0,00	0,00	13 750 000,00
30-001-001-A	0,00	13 750 000,00	0,00	0,00	13 750 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
60-107-107-B	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
70-111-001-A	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
60-107-107-B	0,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	140 500 000,00	0,00	0,00	140 500 000,00
70-111-001-A	0,00	140 500 000,00	0,00	0,00	140 500 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
20-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
60-107-107-B	0,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
70-111-001-A	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
10-001-001-A	0,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
210 DEVELOPPEMENT DES MECANISMES DE MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	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
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222 ENQUÊTE PAR GRAPPES À INDICATEURS MULTIPLES (MICS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 COORDINATION ET SUIVI DES PROGRAMMES DES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	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
2453 Réseau téléphonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612 Planification	0	3 727 430 000,00	0,00	0,00	3 727 430 000,00
3	0	17 430 000,00	0,00	0,00	17 430 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	17 430 000,00	0,00	0,00	17 430 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
10-001-001-A	0,00	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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
5	0	3 710 000 000,00	0,00	0,00	3 710 000 000,00
207 PROJET DE RELANCE DU DEVELOPPEMENT REGIONAL (PRDR)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	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
2453 Réseau téléphonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209 ELABORATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE L'EVALUATION (PNEVAL)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	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 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2467	Outilsages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	RENFORCEMENT DE LA PLANIFICATION SECTORIELLE POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE NATIONALE DE MOBILISATION DES RESSOURCES INTERIEURES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453	Reseau telephonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454	Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT SECTEUR PRIVE ET EMPLOI (PDSPE):PNUD	0	3 710 000 000,00	0,00	0,00	3 710 000 000,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
60-112-112-A		0,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
2312	Animation et encadrement	0,00	88 500 000,00	0,00	0,00	88 500 000,00
10-001-001-A		0,00	88 500 000,00	0,00	0,00	88 500 000,00
2312	Animation et encadrement	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2312	Animation et encadrement	0,00	395 000 000,00	0,00	0,00	395 000 000,00
60-112-112-A		0,00	395 000 000,00	0,00	0,00	395 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	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
2315 Etudes et recherches	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
30-001-001-A	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	320 000 000,00	0,00	0,00	320 000 000,00
60-112-112-A	0,00	320 000 000,00	0,00	0,00	320 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	325 000 000,00	0,00	0,00	325 000 000,00
60-112-112-A	0,00	325 000 000,00	0,00	0,00	325 000 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
60-112-112-A	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
30-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
60-112-112-A	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
30-001-001-A	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	203 750 000,00	0,00	0,00	203 750 000,00
60-112-112-A	0,00	203 750 000,00	0,00	0,00	203 750 000,00
2317 Transport et mission	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2317 Transport et mission	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	211 250 000,00	0,00	0,00	211 250 000,00
60-112-112-A	0,00	211 250 000,00	0,00	0,00	211 250 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et reparation	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
10-001-001-A	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	230 000 000,00	0,00	0,00	230 000 000,00
60-112-112-A	0,00	230 000 000,00	0,00	0,00	230 000 000,00
2453 Reseau telephonique	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2461 Materiels techniques	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2461 Materiels techniques	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
60-112-112-A	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
60-112-112-A	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
60-112-112-A	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	245 000 000,00	0,00	0,00	245 000 000,00
60-112-112-A	0,00	245 000 000,00	0,00	0,00	245 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
220 MISE EN OEUVRE NATIONALE DE L'INDICE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-29A-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	77 841 000,00	46 244 000,00	0,00	124 085 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					
00-25-0-C01-00000 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	0	77 841 000,00	46 244 000,00	0,00	124 085 000,00
SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER					
604 Economie	0	77 841 000,00	46 244 000,00	0,00	124 085 000,00
3	0	77 841 000,00	46 244 000,00	0,00	124 085 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	77 841 000,00	46 244 000,00	0,00	124 085 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	9 773 000,00	46 244 000,00	0,00	56 017 000,00
10-001-001-A	0,00	9 773 000,00	46 244 000,00	0,00	56 017 000,00
14228/2019				46 244 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6221 Fetes et ceremonies officielles	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	6 326 000,00	0,00	0,00	6 326 000,00
10-001-001-A	0,00	6 326 000,00	0,00	0,00	6 326 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 742 000,00	0,00	0,00	1 742 000,00
10-001-001-A	0,00	1 742 000,00	0,00	0,00	1 742 000,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
224 PROJET D'APPUI AUX ACTIVITÉS DU CDMT DU MINISTÈRE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 SOUTIEN AU PROCESSUS DE L'ENQUÊTE PAR GRAPPES À INDICATEURS MULTIPLES (MICS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	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
2453 Réseau téléphonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238 PROJET D'APPUI AUX ACTIVITÉS DU PROCESSUS CDMT DU DÉPARTEMENT ECONOMIE ET DU PLAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612 Planification	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
223 PLANIFICATION DU PROCESSUS DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453	Reseau telephonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454	Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-29A-3-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	0	22 306 000,00	15 000 000,00	3 000 000,00	34 306 000,00
00-25-0-C03-00000	PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS	0	22 306 000,00	15 000 000,00	3 000 000,00	34 306 000,00
604	Economie	0	22 306 000,00	15 000 000,00	3 000 000,00	34 306 000,00
3		0	22 306 000,00	15 000 000,00	3 000 000,00	34 306 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	22 306 000,00	15 000 000,00	3 000 000,00	34 306 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	25181/2019				3 000 000,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	8 145 000,00	12 000 000,00	0,00	20 145 000,00
10-001-001-A		0,00	8 145 000,00	12 000 000,00	0,00	20 145 000,00
	14228/2019				12 000 000,00	0,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	25181/2019				0,00	3 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A		0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
00-29C-1-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	0	19 934 000,00	10 000 000,00	0,00	29 934 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-25-0-C10-00000	DIRECTION DES ETUDES ET DE LA MODELISATION ECONOMIQUES	0	19 934 000,00	10 000 000,00	0,00	29 934 000,00
604	Economie	0	19 934 000,00	10 000 000,00	0,00	29 934 000,00
3		0	19 934 000,00	10 000 000,00	0,00	29 934 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	19 934 000,00	10 000 000,00	0,00	29 934 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	9 773 000,00	10 000 000,00	0,00	19 773 000,00
10-001-001-A		0,00	9 773 000,00	10 000 000,00	0,00	19 773 000,00
	14228/2019				10 000 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A		0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
206	OUTILS D'ANALYSES ECONOMIQUES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453	Reseau telefonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454	Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467	Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	MISE EN OEUVRE DE POLITIQUES CONJONCTURELLES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-29C-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	18 145 000,00	0,00	0,00	18 145 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290					
PILOTAGE DE L'ECONOMIE					
00-25-0-C11-00000 SERVICE DES ETUDES ECONOMIQUES	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
604 Economie	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
3	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
10-001-001-A	0,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-25-0-C12-00000 SERVICE DE LA MODELISATION	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
ECONOMIQUE					
604 Economie	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
3	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
10-001-001-A	0,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-25-0-C13-00000 SERVICE DE SUIVI DES INDICATEURS	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
ET DE LA CONJONCTURE					
604 Economie	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
3	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
10-001-001-A		0,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
6264	Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-25-0-C14-00000	SERVICE DE L'ELABORATION ET DE SUIVI DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
604	Economie	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
3		0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
10-001-001-A		0,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
6264	Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-25-0-C15-00000	SERVICE DE LA PREVISION ET CADRAGE MACROECONOMIQUE	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
604	Economie	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
3		0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
10-001-001-A		0,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
6264	Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-29E-1-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	0	57 713 000,00	0,00	0,00	57 713 000,00
00-25-0-C20-00000	DIRECTION DE LA PLANIFICATION	0	57 713 000,00	0,00	0,00	57 713 000,00
612	Planification	0	57 713 000,00	0,00	0,00	57 713 000,00
3		0	17 713 000,00	0,00	0,00	17 713 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	17 713 000,00	0,00	0,00	17 713 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	9 230 000,00	0,00	0,00	9 230 000,00
10-001-001-A		0,00	9 230 000,00	0,00	0,00	9 230 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	3 483 000,00	0,00	0,00	3 483 000,00
10-001-001-A		0,00	3 483 000,00	0,00	0,00	3 483 000,00
5		0	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
215	RENFORCEMENT DE LA PLANIFICATION REGIONALE POUR L'EFFICACITE DES INTERVENTIONS DE DEVELOPPEMENT	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216 PLANIFICATION STRATEGIQUE DE LA VISION MADAGASCAR 2045	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 PLANIFICATION DU PROCESSUS DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	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 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239 PLANIFICATION STRATEGIQUE DE LA VISION MADAGASCAR 2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 ELABORATION DU PLAN EMERGENCE MADAGASCAR	0	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
00-29E-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290	0	18 145 000,00	0,00	0,00	18 145 000,00
00-25-0-C21-00000 PILOTAGE DE L'ECONOMIE SERVICE DES METHODES DE PLANIFICATION	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
612 Planification	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
3	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
10-001-001-A	0,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-25-0-C22-00000 SERVICE DE LA PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
612 Planification	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
3	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
10-001-001-A	0,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-25-0-C23-00000 SERVICE D'APPUI A LA PLANIFICATION REGIONALE	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
612 Planification	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
3	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
10-001-001-A	0,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-25-0-C24-00000	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
SERVICE D'APPUI A LA PLANIFICATION INTERSECTORIELLE					
612 Planification	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
3	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
10-001-001-A	0,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-25-0-C25-00000	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
SERVICE DES DIMENSIONS TRANSVERSALES					
612 Planification	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
3	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
10-001-001-A	0,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-29F-1-00000	0	423 256 000,00	0,00	0,00	423 256 000,00
ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE					
00-25-0-C30-00000	0	423 256 000,00	0,00	0,00	423 256 000,00
DIRECTION DE LA COORDINATION ET DU SUIVI-EVALUATION DES PROGRAMMES					
604 Economie	0	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
5	0	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
208 MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES DE COOPERATIONS ECONOMIQUES EXTERIEURES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	DEVELOPPEMENT DES OUTILS D'ANALYSES ECONOMIQUES ET DU SUIVI DE LA POLITIQUE GENERALE DE L'ETAT (PGE)	0	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
2312	Animation et encadrement	0,00	165 000 000,00	0,00	0,00	165 000 000,00
10-001-001-A		0,00	165 000 000,00	0,00	0,00	165 000 000,00
2315	Etudes et recherches	0,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A		0,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
2454	Reseau de communication	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2461	Matériels techniques	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A		0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A		0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A		0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2467	Outils	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
612	Planification	0	23 256 000,00	0,00	0,00	23 256 000,00
3		0	23 256 000,00	0,00	0,00	23 256 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	23 256 000,00	0,00	0,00	23 256 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	9 773 000,00	0,00	0,00	9 773 000,00
10-001-001-A		0,00	9 773 000,00	0,00	0,00	9 773 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	3 483 000,00	0,00	0,00	3 483 000,00
10-001-001-A		0,00	3 483 000,00	0,00	0,00	3 483 000,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
209	ELABORATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE L'EVALUATION (PNEVAL)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	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
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 SUIVI ET EVALUATION DES PROGRAMMES DU GOUVERNEMENT	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-29F-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290	0	18 145 000,00	0,00	0,00	18 145 000,00
00-25-0-C31-00000 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
SERVICE DU SUIVI-EVALUATION DES PROGRAMMES	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
612 Planification	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
3	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
10-001-001-A	0,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-25-0-C32-00000 SERVICE DU SUIVI DES INVESTISSEMENTS PUBLICS	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
612 Planification	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
3	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
10-001-001-A	0,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-25-0-C33-00000 SERVICE DE LA COORDINATION DES RELATIONS EXTERIEURES	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
612 Planification	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
3	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
10-001-001-A	0,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-25-0-C34-00000 SERVICE DU SUIVI DES COOPERATIONS ECONOMIQUES	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
612 Planification	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
3	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
10-001-001-A	0,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-25-0-C35-00000 SERVICE DE LA GESTION DES BASES DE DONNEES DU SNISE	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
612 Planification	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
3	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
10-001-001-A	0,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00