

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

---

**ANNEXE**

**AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2019**

**ETAT DE DEVELOPPEMENT DES CREDITS**

**MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE**  
**ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE**  
**ET PROFESSIONNEL**

Ministère - Mission - Programme

81 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
	1 271 271 783 00	1 252 795 428 00	81 916 219 000	119 725 384 00	1 214 986 263 00
810 EDUCATION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-812-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812	0	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCATION					
00-81-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE L'EDUCATION FONDAMENTALE ET DE L'ALPHABETISATION ( DGEFA )	0	0,00	0,00	0,00	0,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
104 APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-118-118-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-118-118-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
60-118-118-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
60-118-118-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
60-118-118-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-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
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-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
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-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
60-202-202-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
60-202-202-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
60-202-202-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
60-202-202-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
60-202-202-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
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-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
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-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
2451 Reseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-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
60-202-202-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
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
60-202-202-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
60-202-202-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
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
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-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
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-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
60-107-107-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-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
60-107-107-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
60-107-107-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
60-107-107-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

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
60-107-107-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-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
60-107-107-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
60-107-107-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
60-107-107-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-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
140 PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF	0	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
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-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
60-120-120-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
2466 Matériels et mobiliers 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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2466	Materiels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	CONSTRUCTION EPP	0	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
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
2432	Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466	Materiels 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
2466	Materiels et mobiliers 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
2466	Materiels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-219-219-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
144	AMELIORATION DES STANDARDS DE NUTRITION YK201 PROJET 2	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2466	Materiels 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
2466	Materiels et mobiliers 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
2466	Materiels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	PROJET D'APPUI A LA GESTION PARTICIPATIVE ET DECENTRALISEE DE L'ECOLE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2466	Materiels 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
2466	Materiels et mobiliers 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
2466	Materiels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-81-0-220-00000</b>	<b>DIRECTION DE L'EDUCATION PRESCOLAIRE ET DE L'ALPHABETISATION ( DEPA )</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
305	Enseignement fondamental 1er cycle	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
147	EDUCATION POUR TOUS PHASE II	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-216-216-B	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-B	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-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-216-216-B	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
30-001-001-B	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
60-216-216-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>812 EDUCATION</b>	<b>1 192 705 245 000</b>	<b>1 182 830 321 800,0</b>	<b>71 722 458 000</b>	<b>94 062 732 000,0</b>	<b>1 160 490 047 800,0</b>
<b>00-812-1-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>41 128 824 000</b>	<b>10 170 668 000,00</b>	<b>1 192 505 000,00</b>	<b>2 800 809 000,00</b>	<b>8 562 364 000,00</b>
<b>00-81-0-000-00000</b> <b>EDUCATION</b>	<b>1 400 000 000</b>	<b>1 111 042 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 000 000,00</b>	<b>804 042 000,00</b>
<b>000</b> <b>CABINET</b>	<b>1 400 000 000</b>	<b>1 111 042 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 000 000,00</b>	<b>804 042 000,00</b>
067 Administration et coordination	1 400 000 000	1 111 042 000,00	0,00	307 000 000,00	804 042 000,00
<b>3</b>	<b>1 400 000 000</b>	<b>1 111 042 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 000 000,00</b>	<b>804 042 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	1 400 000 000	1 111 042 000,00	0,00	307 000 000,00	804 042 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>20 000 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6117 Habillement	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6127 Fournitures sportives	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
6128 Fournitures ménagères	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
6131	Carburants et lubrifiants	372 000 000,00	320 542 000,00	0,00	0,00	320 542 000,00
10-001-001-A		372 000 000,00	320 542 000,00	0,00	0,00	320 542 000,00
6185	Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	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	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
10-001-001-A		36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>18 000 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	210 000 000,00	100 000 000,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
10-001-001-A		210 000 000,00	100 000 000,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>50 000 000,00</b>
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
6216	Maintenance des materiels 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 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	100 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A		100 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
	<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>50 000 000,00</b>
6225	Frais de colloques, seminaires, conferences	140 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A		140 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	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
6232	Frais de deplacement exterieur	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	30 000 000,00	10 000 000,00
10-001-001-A		40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	30 000 000,00	10 000 000,00
	<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>30 000 000,00</b>
6241	Indemnites de mission interieure	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
6242	Indemnites de mission exterieure	124 000 000,00	124 000 000,00	0,00	124 000 000,00	0,00
10-001-001-A		124 000 000,00	124 000 000,00	0,00	124 000 000,00	0,00
	<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>124 000 000,00</b>
6262	Redevances telephoniques	40 000 000,00	23 333 000,00	0,00	0,00	23 333 000,00
10-001-001-A		40 000 000,00	23 333 000,00	0,00	0,00	23 333 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	50 000 000,00	29 167 000,00	0,00	0,00	29 167 000,00
10-001-001-A		50 000 000,00	29 167 000,00	0,00	0,00	29 167 000,00
6264	Internet	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
<b>00-81-0-011-00000</b>	<b>UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS ( UGPM )</b>	<b>91 690 000</b>	<b>77 623 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>69 123 000,00</b>
067	Administration et coordination	91 690 000	77 623 000,00	0,00	8 500 000,00	69 123 000,00
<b>3</b>		<b>91 690 000</b>	<b>77 623 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>69 123 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	91 690 000	77 623 000,00	0,00	8 500 000,00	69 123 000,00
6031	Personnel permanent	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
6111	Fournitures et articles de bureau	1 150 000,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A		1 150 000,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
10-001-001-A		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
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	51 000 000,00	29 750 000,00	0,00	0,00	29 750 000,00
10-001-001-A		51 000 000,00	29 750 000,00	0,00	0,00	29 750 000,00
6188	Autres achats divers	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
10-001-001-A		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
10-001-001-A		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
6224	Impression, reliures, insertions, publicité 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
6231	Frais de déplacement intérieur	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00
10-001-001-A		1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
10-001-001-A		8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	2 333 000,00	0,00	0,00	2 333 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	2 333 000,00	0,00	0,00	2 333 000,00
<b>00-81-0-020-00000</b>	<b>UNITE DE CONTRÔLE ET AUDIT INTERNE</b>	<b>0</b>	<b>82 083 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 250 000,00</b>	<b>76 833 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	82 083 000,00	0,00	5 250 000,00	76 833 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>82 083 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 250 000,00</b>	<b>76 833 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	82 083 000,00	0,00	5 250 000,00	76 833 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	6 500 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
10-001-001-A		0,00	6 500 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 250 000,00</b>
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	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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	14 583 000,00	0,00	0,00	14 583 000,00
10-001-001-A		0,00	14 583 000,00	0,00	0,00	14 583 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	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
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
10-001-001-A		0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
10-001-001-A		0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
<b>00-81-0-030-00000</b>	<b>SERVICE DE L'AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE</b>	<b>0</b>	<b>88 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>78 750 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	88 750 000,00	0,00	10 000 000,00	78 750 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>88 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>78 750 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	88 750 000,00	0,00	10 000 000,00	78 750 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	14 583 000,00	0,00	0,00	14 583 000,00
10-001-001-A		0,00	14 583 000,00	0,00	0,00	14 583 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	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	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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
10-001-001-A		0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
<b>00-81-0-100-00000</b>	<b>SECRETARIAT GENERAL ( SG )</b>	<b>1 299 242 000</b>	<b>1 199 242 000,00</b>	<b>64 480 000,00</b>	<b>231 782 000,00</b>	<b>1 031 940 000,00</b>
067	Administration et coordination	1 299 242 000	1 199 242 000,00	64 480 000,00	231 782 000,00	1 031 940 000,00
<b>3</b>		<b>1 299 242 000</b>	<b>1 199 242 000,00</b>	<b>64 480 000,00</b>	<b>231 782 000,00</b>	<b>1 031 940 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	1 299 242 000	1 199 242 000,00	64 480 000,00	231 782 000,00	1 031 940 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
10-001-001-A		60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>30 000 000,00</b>
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	74 500 000,00	74 500 000,00	0,00	37 250 000,00	37 250 000,00
10-001-001-A		74 500 000,00	74 500 000,00	0,00	37 250 000,00	37 250 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>37 250 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
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
6127 Fournitures sportives	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
6131 Carburants et lubrifiants	200 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	175 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	175 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	10 052 000,00	31 948 000,00
10-001-001-A	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	10 052 000,00	31 948 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>10 052 000,00</b>
6221 Fêtes et cérémonies officielles	100 000 000,00	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00	0,00
<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>90 000 000,00</b>
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	140 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	140 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	525 000 000,00	550 000 000,00	0,00	64 480 000,00	485 520 000,00
10-001-001-A	525 000 000,00	550 000 000,00	0,00	64 480 000,00	485 520 000,00
<b>22756/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>64 480 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	52 000 000,00	72 000 000,00	64 480 000,00	0,00	136 480 000,00
10-001-001-A	52 000 000,00	72 000 000,00	64 480 000,00	0,00	136 480 000,00
<b>22756/2019</b>				<b>64 480 000,00</b>	<b>0,00</b>
6261 Frais postaux	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00
10-001-001-A	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00
6262 Redevances téléphoniques	24 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	24 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
<b>00-81-0-102-00000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SERVICE DE LA LEGISLATION , DE LA</b>				
	<b>DOCUMENTATION ET DU</b>				
	<b>CONTENTIEUX</b>				
067 Administration et coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-81-0-108-00000</b>	<b>SERVICE DE RELATIONS INTERNATIONALES ET PARTENARIATS</b>	<b>0</b>	<b>10 208 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 208 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	10 208 000,00	0,00	0,00	10 208 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>10 208 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 208 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	10 208 000,00	0,00	0,00	10 208 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6231	Frais de déplacement interieur	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 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	1 458 000,00	0,00	0,00	1 458 000,00
10-001-001-A		0,00	1 458 000,00	0,00	0,00	1 458 000,00
<b>00-81-0-109-00000</b>	<b>SERVICE DE L'ITEGRATION DE LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE</b>	<b>0</b>	<b>10 208 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 208 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	10 208 000,00	0,00	0,00	10 208 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>10 208 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 208 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	10 208 000,00	0,00	0,00	10 208 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6231	Frais de déplacement interieur	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 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	1 458 000,00	0,00	0,00	1 458 000,00
10-001-001-A		0,00	1 458 000,00	0,00	0,00	1 458 000,00
<b>00-81-0-10A-00000</b>	<b>SERVICE DE LA COMUNICACION</b>	<b>0</b>	<b>15 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	15 500 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>15 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	15 500 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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 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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités 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 telefoniques mobiles	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
<b>00-81-0-110-00000</b>	<b>DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (DAAF)</b>	<b>30 164 815 000</b>	<b>3 738 446 000,00</b>	<b>602 824 000,00</b>	<b>1 507 215 000,00</b>	<b>2 834 055 000,00</b>
067	Administration et coordination	30 164 815 000	3 738 446 000,00	602 824 000,00	1 507 215 000,00	2 834 055 000,00
<b>3</b>		<b>4 405 815 000</b>	<b>3 573 402 000,00</b>	<b>437 780 000,00</b>	<b>1 342 171 000,00</b>	<b>2 669 011 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	4 405 815 000	3 573 402 000,00	437 780 000,00	1 342 171 000,00	2 669 011 000,00
6031	Personnel permanent	120 610 000,00	120 610 000,00	0,00	37 290 000,00	83 320 000,00
10-001-001-A		120 610 000,00	120 610 000,00	0,00	37 290 000,00	83 320 000,00
	<b>23621/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>37 290 000,00</b>
6032	Personnel non permanent	20 460 000,00	0,00	20 460 000,00	0,00	20 460 000,00
10-001-001-A		20 460 000,00	0,00	20 460 000,00	0,00	20 460 000,00
	<b>23621/2019</b>				<b>20 460 000,00</b>	<b>0,00</b>
6033	Personnel membre des Institutions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Personnel non permanent	16 830 000,00	0,00	16 830 000,00	0,00	16 830 000,00
10-001-001-A		16 830 000,00	0,00	16 830 000,00	0,00	16 830 000,00
	<b>23621/2019</b>				<b>16 830 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	65 000 000,00	39 121 000,00	0,00	19 560 000,00	19 561 000,00
10-001-001-A		65 000 000,00	39 121 000,00	0,00	19 560 000,00	19 561 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>19 560 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	32 500 000,00	32 500 000,00
10-001-001-A		65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	32 500 000,00	32 500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>32 500 000,00</b>
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
6115	Petits outillages et fournitures d'atelier	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
6117	Habillement	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
6127	Fournitures sportives	75 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A		75 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	211 400 000,00	181 673 000,00	0,00	0,00	181 673 000,00
10-001-001-A		211 400 000,00	181 673 000,00	0,00	0,00	181 673 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	134 600 000,00	84 600 000,00	0,00	25 865 000,00	58 735 000,00
10-001-001-A		134 600 000,00	84 600 000,00	0,00	25 865 000,00	58 735 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>25 865 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6221 Fêtes et cérémonies officielles	800 000 000,00	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000 000,00	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00	0,00
<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>800 000 000,00</b>
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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
6227 Activités sportives et culturelles	840 143 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	840 143 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
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
6234 Transport administratif	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	142 746 000,00	142 746 000,00	0,00	0,00	142 746 000,00
10-001-001-A	142 746 000,00	142 746 000,00	0,00	0,00	142 746 000,00
6250 Eau et électricité	345 798 000,00	345 798 000,00	0,00	0,00	345 798 000,00
10-001-001-A	345 798 000,00	345 798 000,00	0,00	0,00	345 798 000,00
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	8 500 000,00	4 958 000,00	0,00	0,00	4 958 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	4 958 000,00	0,00	0,00	4 958 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	50 040 000,00	29 208 000,00	0,00	0,00	29 208 000,00
10-001-001-A	50 040 000,00	29 208 000,00	0,00	0,00	29 208 000,00
6264 Internet	17 688 000,00	17 688 000,00	0,00	0,00	17 688 000,00
10-001-001-A	17 688 000,00	17 688 000,00	0,00	0,00	17 688 000,00
6541 Contribution internationale	45 000 000,00	45 000 000,00	197 000 000,00	4 956 000,00	237 044 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	197 000 000,00	4 956 000,00	237 044 000,00
<b>19049/2019</b>				<b>197 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>4 956 000,00</b>
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	575 000 000,00	800 000 000,00	203 490 000,00	225 000 000,00	778 490 000,00
10-001-001-A	575 000 000,00	800 000 000,00	203 490 000,00	225 000 000,00	778 490 000,00
<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>225 000 000,00</b>
<b>D2169</b>				<b>203 490 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	250 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A		250 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	197 000 000,00	253 000 000,00
10-001-001-A		450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	197 000 000,00	253 000 000,00
	<b>19049/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>197 000 000,00</b>
<b>5</b>		<b>25 759 000 000</b>	<b>165 044 000,00</b>	<b>165 044 000,00</b>	<b>165 044 000,00</b>	<b>165 044 000,00</b>
150	RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	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
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
152	CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ADMINISTRATIVES	16 659 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	16 659 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		16 659 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	9 100 000 000	165 044 000,00	165 044 000,00	165 044 000,00	165 044 000,00
2461	Materiels techniques	1 467 000 000,00	88 544 000,00	0,00	88 544 000,00	0,00
10-001-001-A		1 467 000 000,00	88 544 000,00	0,00	88 544 000,00	0,00
	<b>25171/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>88 544 000,00</b>
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 436 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 436 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	2 017 000 000,00	76 500 000,00	0,00	76 500 000,00	0,00
10-001-001-A		2 017 000 000,00	76 500 000,00	0,00	76 500 000,00	0,00
	<b>25171/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>76 500 000,00</b>
2465	Materiels et mobiliers de logement	0,00	0,00	165 044 000,00	0,00	165 044 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	165 044 000,00	0,00	165 044 000,00
	<b>25171/2019</b>				<b>165 044 000,00</b>	<b>0,00</b>
2472	Véhicules terrestres	4 180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-81-0-111-00000</b>	<b>SERVICE DU BUDGET</b>	<b>154 000 000</b>	<b>111 291 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>111 291 000,00</b>
067	Administration et coordination	154 000 000	111 291 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	111 291 000,00
<b>3</b>		<b>154 000 000</b>	<b>111 291 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>111 291 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	154 000 000	111 291 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	111 291 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	<b>25842/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimeries, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>25842/2019</b>				<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
<b>25842/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	58 333 000,00	0,00	0,00	58 333 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	58 333 000,00	0,00	0,00	58 333 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 322 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 322 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
<b>25842/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6232 Frais de déplacement extérieur	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	18 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	57 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	57 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	1 458 000,00	8 750 000,00	0,00	10 208 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 458 000,00	8 750 000,00	0,00	10 208 000,00
<b>25842/2019</b>				<b>8 750 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264 Internet	7 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
<b>00-81-0-114-00000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SERVICE DE L'AUDIT FINANCIER ET</b>					
<b>COMPTABLE</b>					
067 Administration et coordination	100 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	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
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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	63 000 000,00	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



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-81-0-116-00000</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</b>	<b>0</b>	<b>43 583 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>41 083 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	43 583 000,00	0,00	2 500 000,00	41 083 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>43 583 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>41 083 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	43 583 000,00	0,00	2 500 000,00	41 083 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A		0,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A		0,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	14 583 000,00	0,00	0,00	14 583 000,00
10-001-001-A		0,00	14 583 000,00	0,00	0,00	14 583 000,00
6231	Frais de déplacement 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
6241	Indemnites de mission interieure	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
6263	Redevances telephoniques mobiles	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
<b>00-81-0-120-00000</b>	<b>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ( DRH )</b>	<b>518 000 000</b>	<b>476 500 000,00</b>	<b>51 000 000,00</b>	<b>103 500 000,00</b>	<b>424 000 000,00</b>
067	Administration et coordination	518 000 000	476 500 000,00	51 000 000,00	103 500 000,00	424 000 000,00
<b>3</b>		<b>518 000 000</b>	<b>476 500 000,00</b>	<b>51 000 000,00</b>	<b>103 500 000,00</b>	<b>424 000 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	518 000 000	476 500 000,00	51 000 000,00	103 500 000,00	424 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
10-001-001-A		60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>30 000 000,00</b>
6112	Imprimeries, cachets et documents administratifs	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	<b>25841/2019</b>				<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
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
6116	Instruments specialises	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
6122	Consommables medicaux	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
10-001-001-A		27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
10-001-001-A		26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	84 000 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	52 500 000,00
10-001-001-A		84 000 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	52 500 000,00
6211	Entretien de batiments	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>7 500 000,00</b>

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	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
6231	Frais de déplacement intérieur	50 000 000,00	50 000 000,00	10 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A		50 000 000,00	50 000 000,00	10 000 000,00	0,00	60 000 000,00
	<b>25841/2019</b>				<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6234	Transport administratif	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	51 000 000,00	9 000 000,00
10-001-001-A		60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	51 000 000,00	9 000 000,00
	<b>25841/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>51 000 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	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
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	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	24 000 000,00	14 000 000,00	18 000 000,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A		24 000 000,00	14 000 000,00	18 000 000,00	0,00	32 000 000,00
	<b>25841/2019</b>				<b>18 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264	Internet	12 000 000,00	12 000 000,00	18 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	18 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	<b>25841/2019</b>				<b>18 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-0-128-00000</b>	<b>SERVICE DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL</b>	<b>0</b>	<b>87 041 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 041 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	87 041 000,00	0,00	0,00	87 041 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>87 041 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 041 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	87 041 000,00	0,00	0,00	87 041 000,00
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
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
6116	Instruments spécialisés	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
6122	Consommables médicaux	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
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	43 500 000,00	0,00	0,00	43 500 000,00
10-001-001-A		0,00	43 500 000,00	0,00	0,00	43 500 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	19 833 000,00	0,00	0,00	19 833 000,00
10-001-001-A		0,00	19 833 000,00	0,00	0,00	19 833 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	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
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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	4 958 000,00	0,00	0,00	4 958 000,00
10-001-001-A		0,00	4 958 000,00	0,00	0,00	4 958 000,00
<b>00-81-0-130-00000</b>	<b>DIRECTION DE LA PLANIFICATION DE L'ÉDUCATION ( DPE)</b>	<b>2 501 454 000</b>	<b>824 917 000,00</b>	<b>452 201 000,00</b>	<b>518 750 000,00</b>	<b>758 368 000,00</b>
067	Administration et coordination	2 501 454 000	824 917 000,00	452 201 000,00	518 750 000,00	758 368 000,00
<b>3</b>		<b>601 454 000</b>	<b>784 626 000,00</b>	<b>452 201 000,00</b>	<b>518 750 000,00</b>	<b>718 077 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	601 454 000	784 626 000,00	452 201 000,00	518 750 000,00	718 077 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
10-001-001-A		7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 750 000,00</b>
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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 876 000,00	2 876 000,00	0,00	0,00	2 876 000,00
10-001-001-A		2 876 000,00	2 876 000,00	0,00	0,00	2 876 000,00
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	120 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A		120 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
6211	Entretien de bâtiments	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	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
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
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
6225	Frais de colloques, séminaires, conférences	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
6231	Frais de déplacement intérieur	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
6241	Indemnités de mission intérieure	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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
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
6551	Transferts pour charges de services public - EPA	260 578 000,00	500 000 000,00	452 201 000,00	500 000 000,00	452 201 000,00
10-001-001-A		260 578 000,00	500 000 000,00	452 201 000,00	500 000 000,00	452 201 000,00
	<b>D2169</b>				<b>452 201 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>500 000 000,00</b>
<b>5</b>		<b><u>1 900 000 000</u></b>	<b><u>40 291 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>40 291 000,00</u></b>
164	DEVELOPPEMENT DU SYSTÈME DE PLANIFICATION DE L'ÉDUCATION	1 900 000 000	40 291 000,00	0,00	0,00	40 291 000,00
2311	Formation	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
2312	Animation et encadrement	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
2313	Assistance technique	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
2315	Études et recherches	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
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
2461	Matériels techniques	100 000 000,00	6 035 000,00	0,00	0,00	6 035 000,00
10-001-001-A		100 000 000,00	6 035 000,00	0,00	0,00	6 035 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464	Matériels et mobiliers de bureau	100 000 000,00	34 256 000,00	0,00	0,00	34 256 000,00
10-001-001-A		100 000 000,00	34 256 000,00	0,00	0,00	34 256 000,00
<b>00-81-0-140-00000</b>	<b>DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ( DTIC )</b>	<b><u>4 749 623 000</u></b>	<b><u>1 837 635 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>47 192 000,00</u></b>	<b><u>1 790 443 000,00</u></b>
067	Administration et coordination	4 749 623 000	1 837 635 000,00	0,00	47 192 000,00	1 790 443 000,00
<b>3</b>		<b><u>1 209 548 000</u></b>	<b><u>1 098 799 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>15 260 000,00</u></b>	<b><u>1 083 539 000,00</u></b>
000	RESSOURCES PROPRES	1 209 548 000	1 098 799 000,00	0,00	15 260 000,00	1 083 539 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113	Consomptibles informatiques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>7 500 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
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
6131	Carburants et lubrifiants	53 000 000,00	42 583 000,00	0,00	0,00	42 583 000,00
10-001-001-A		53 000 000,00	42 583 000,00	0,00	0,00	42 583 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 760 000,00	7 240 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 760 000,00	7 240 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 760 000,00</b>
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 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	120 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A		120 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
6225	Frais de colloques, séminaires, conférences	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
6231	Frais de déplacement intérieur	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
10-001-001-A		26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
10-001-001-A		55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
6262	Redevances téléphoniques	44 000 000,00	25 667 000,00	0,00	0,00	25 667 000,00
10-001-001-A		44 000 000,00	25 667 000,00	0,00	0,00	25 667 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	148 798 000,00	86 799 000,00	0,00	0,00	86 799 000,00
10-001-001-A		148 798 000,00	86 799 000,00	0,00	0,00	86 799 000,00
6264	Internet	680 000 000,00	680 000 000,00	0,00	0,00	680 000 000,00
10-001-001-A		680 000 000,00	680 000 000,00	0,00	0,00	680 000 000,00
<b>5</b>		<b><u>3 540 075 000</u></b>	<b><u>738 836 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>31 932 000,00</u></b>	<b><u>706 904 000,00</u></b>
151	SYSTEME OPERATIONNEL D'INFORMATION ET RENFORCEMENT DE LA GESTION LOCALE DE L'EDUCATION	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
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
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
160	DEVELOPPEMENT DU SYSTÈME D'INFORMATION ET PROMOTION DE L'EDUCATION NUMERIQUE	3 540 075 000	738 836 000,00	0,00	31 932 000,00	706 904 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
2311 Formation	70 801 000,00	177 003 000,00	0,00	0,00	177 003 000,00	
10-001-001-A	70 801 000,00	177 003 000,00	0,00	0,00	177 003 000,00	
2312 Animation et encadrement	106 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	106 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2454 Réseau de communication	389 408 000,00	389 408 000,00	0,00	0,00	389 408 000,00	
10-001-001-A	389 408 000,00	389 408 000,00	0,00	0,00	389 408 000,00	
2461 Matériels techniques	318 607 000,00	19 229 000,00	0,00	0,00	19 229 000,00	
10-001-001-A	318 607 000,00	19 229 000,00	0,00	0,00	19 229 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 911 641 000,00	31 932 000,00	0,00	31 932 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 911 641 000,00	31 932 000,00	0,00	31 932 000,00	0,00	
<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>31 932 000,00</b>	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	354 008 000,00	121 264 000,00	0,00	0,00	121 264 000,00	
10-001-001-A	354 008 000,00	121 264 000,00	0,00	0,00	121 264 000,00	
2472 Véhicules terrestres	389 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	389 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00-81-0-145-00000</b>	<b>SERVICE DE MAINTENANCE, D'ADMINISTRATINO DU RESAU ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE</b>	<b>0</b>	<b>46 316 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 316 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	46 316 000,00	0,00	0,00	46 316 000,00	
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>46 316 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 316 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	0	46 316 000,00	0,00	0,00	46 316 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	26 833 000,00	0,00	0,00	26 833 000,00	
10-001-001-A	0,00	26 833 000,00	0,00	0,00	26 833 000,00	
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	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	
10-001-001-A	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	7 583 000,00	0,00	0,00	7 583 000,00	
10-001-001-A	0,00	7 583 000,00	0,00	0,00	7 583 000,00	
<b>00-81-0-150-00000</b>	<b>DIRECTION DU PATRIMOINE FONCIER ET DES INFRASTRUCTURES ( DPFI )</b>	<b>150 000 000</b>	<b>285 416 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 120 000,00</b>	<b>248 296 000,00</b>
067 Administration et coordination	150 000 000	285 416 000,00	0,00	37 120 000,00	248 296 000,00	
<b>3</b>	<b>150 000 000</b>	<b>285 416 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 120 000,00</b>	<b>248 296 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	150 000 000	285 416 000,00	0,00	37 120 000,00	248 296 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000,00	19 650 000,00	0,00	9 825 000,00	9 825 000,00	
10-001-001-A	11 000 000,00	19 650 000,00	0,00	9 825 000,00	9 825 000,00	
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>9 825 000,00</b>	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000,00	17 600 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	17 600 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>8 800 000,00</b>	

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	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	65 000 000,00	67 083 000,00	0,00	0,00	67 083 000,00
10-001-001-A		65 000 000,00	67 083 000,00	0,00	0,00	67 083 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	25 000 000,00	75 000 000,00	0,00	18 495 000,00	56 505 000,00
10-001-001-A		25 000 000,00	75 000 000,00	0,00	18 495 000,00	56 505 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>18 495 000,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	2 750 000,00	22 750 000,00	0,00	0,00	22 750 000,00
10-001-001-A		2 750 000,00	22 750 000,00	0,00	0,00	22 750 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	22 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
10-001-001-A		22 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	13 000 000,00	23 333 000,00	0,00	0,00	23 333 000,00
10-001-001-A		13 000 000,00	23 333 000,00	0,00	0,00	23 333 000,00
<b>00-81-0-155-00000</b>	<b>SERVICE DES PATRIMOINES ET DE LA LOGISTIQUE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE</b>	<b>0</b>	<b>33 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 200 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	33 200 000,00	0,00	0,00	33 200 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>33 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 200 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	33 200 000,00	0,00	0,00	33 200 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
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
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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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
<b>00-81-0-C00-00000</b>	<b>COORDINATION GÉNÉRALE DES PROGRAMMES ET PROJETS</b>	<b>0</b>	<b>91 667 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>91 667 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	91 667 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	91 667 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>91 667 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>91 667 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	91 667 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	91 667 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
	<b>25843/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
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	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	<b>25843/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	<b>25843/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	29 167 000,00	0,00	0,00	29 167 000,00
10-001-001-A	0,00	29 167 000,00	0,00	0,00	29 167 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
<b>25843/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6233 Location de matériels de transport	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
<b>25843/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	14 000 000,00	10 000 000,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	0,00	14 000 000,00	10 000 000,00	0,00	24 000 000,00
<b>25843/2019</b>				<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264 Internet	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00
<b>25843/2019</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-812-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>3 501 127 000</b>	<b>4 156 281 000,00</b>	<b>116 959 000,00</b>	<b>24 073 000,00</b>	<b>4 249 167 000,00</b>
<b>00-81-2-110-10101 GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>3 501 127 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-2-110-10101 DIRECTION REGIONALE DE</b>	<b>3 501 127 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )</b>					
<b>ANALAMANGA</b>					
067 Administration et coordination	424 502 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>139 502 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	139 502 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	7 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	26 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	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	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	35 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et électricité	4 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 972 000,00	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
<b>5</b>	<b>285 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	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
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
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	285 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	85 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	85 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	283 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>283 800 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	283 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	283 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	283 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	2 776 625 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>2 776 625 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 776 625 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	157 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	157 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6032	Personnel non permanent	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
6111	Fournitures et articles de bureau	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Frais de colloques, séminaires, conférences	17 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		17 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	28 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		28 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565	Subvention au secteur privé	2 562 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 562 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	Enseignement secondaire générale	16 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>16 200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	16 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565	Subvention au secteur privé	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
<b>00-81-2-160-10101</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANALAMANGA</b>	<b>0</b>	<b>4 029 339 000,00</b>	<b>116 959 000,00</b>	<b>20 573 000,00</b>	<b>4 125 725 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	1 466 756 000,00	0,00	20 142 000,00	1 446 614 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>1 400 415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 142 000,00</b>	<b>1 380 273 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	1 400 415 000,00	0,00	20 142 000,00	1 380 273 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	14 206 000,00	0,00	7 103 000,00	7 103 000,00
10-001-001-A		0,00	14 206 000,00	0,00	7 103 000,00	7 103 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>7 103 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
10-001-001-A		0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	5 682 000,00	0,00	2 841 000,00	2 841 000,00
10-001-001-A		0,00	5 682 000,00	0,00	2 841 000,00	2 841 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 841 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	0,00	7 103 000,00	0,00	0,00	7 103 000,00
10-001-001-A		0,00	7 103 000,00	0,00	0,00	7 103 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	3 095 000,00	0,00	0,00	3 095 000,00
10-001-001-A		0,00	3 095 000,00	0,00	0,00	3 095 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	20 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	20 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6227	Activites sportives et culturelles	0,00	12 349 000,00	0,00	0,00	12 349 000,00
10-001-001-A		0,00	12 349 000,00	0,00	0,00	12 349 000,00
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	0,00	35 160 000,00	0,00	0,00	35 160 000,00
10-001-001-A		0,00	35 160 000,00	0,00	0,00	35 160 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	10 654 000,00	0,00	0,00	10 654 000,00
10-001-001-A		0,00	10 654 000,00	0,00	0,00	10 654 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	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
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	0,00	1 252 846 000,00	0,00	0,00	1 252 846 000,00
10-001-001-A		0,00	1 252 846 000,00	0,00	0,00	1 252 846 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	35 000 000,00	0,00	198 000,00	34 802 000,00
10-001-001-A		0,00	35 000 000,00	0,00	198 000,00	34 802 000,00
	<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>
<b>5</b>		<b>0</b>	<b>66 341 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 341 000,00</b>
161	RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	66 341 000,00	0,00	0,00	66 341 000,00
2311	Formation	0,00	28 500 000,00	0,00	0,00	28 500 000,00
10-001-001-A		0,00	28 500 000,00	0,00	0,00	28 500 000,00
2461	Materiels techniques	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
10-001-001-A		0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	36 121 000,00	0,00	0,00	36 121 000,00
10-001-001-A		0,00	36 121 000,00	0,00	0,00	36 121 000,00
313	Education préscolaire	0	283 800 000,00	0,00	0,00	283 800 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>283 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 800 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	283 800 000,00	0,00	0,00	283 800 000,00
6565	Subvention au secteur prive	0,00	283 800 000,00	0,00	0,00	283 800 000,00
10-001-001-A		0,00	283 800 000,00	0,00	0,00	283 800 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	0	2 262 583 000,00	116 959 000,00	431 000,00	2 379 111 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>2 262 583 000,00</b>	<b>116 959 000,00</b>	<b>431 000,00</b>	<b>2 379 111 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	2 262 583 000,00	116 959 000,00	431 000,00	2 379 111 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	157 745 000,00	116 075 000,00	0,00	273 820 000,00
10-001-001-A		0,00	157 745 000,00	116 075 000,00	0,00	273 820 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>116 075 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Personnel non permanent	0,00	3 000 000,00	884 000,00	0,00	3 884 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	884 000,00	0,00	3 884 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>884 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	862 000,00	0,00	431 000,00	431 000,00
10-001-001-A	0,00	862 000,00	0,00	431 000,00	431 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>431 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 508 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00
10-001-001-A	0,00	2 508 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	1 104 000,00	0,00	0,00	1 104 000,00
10-001-001-A	0,00	1 104 000,00	0,00	0,00	1 104 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	17 454 000,00	0,00	0,00	17 454 000,00
10-001-001-A	0,00	17 454 000,00	0,00	0,00	17 454 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	28 458 000,00	0,00	0,00	28 458 000,00
10-001-001-A	0,00	28 458 000,00	0,00	0,00	28 458 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	427 000,00	0,00	0,00	427 000,00
10-001-001-A	0,00	427 000,00	0,00	0,00	427 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	2 051 025 000,00	0,00	0,00	2 051 025 000,00
10-001-001-A	0,00	2 051 025 000,00	0,00	0,00	2 051 025 000,00
316 Enseignement secondaire générale	0	16 200 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>16 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 200 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	16 200 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
6565 Subvention au secteur privé	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
<b>00-81-2-165-10101</b>	<b>0</b>	<b>126 942 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>123 442 000,00</b>
<b>SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ANALAMANGA</b>					
067 Administration et coordination	0	126 942 000,00	0,00	3 500 000,00	123 442 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>126 942 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>123 442 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	126 942 000,00	0,00	3 500 000,00	123 442 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
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	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
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	16 042 000,00	0,00	0,00	16 042 000,00
10-001-001-A	0,00	16 042 000,00	0,00	0,00	16 042 000,00
6181 Achats de matières premières	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00	24 500 000,00
10-001-001-A	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00	24 500 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	7 150 000,00	0,00	0,00	7 150 000,00
10-001-001-A	0,00	7 150 000,00	0,00	0,00	7 150 000,00
6250 Eau et electricite	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	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
<b>00-812-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 975 794 000</b>	<b>4 261 029 000,00</b>	<b>38 402 000,00</b>	<b>43 447 000,00</b>	<b>4 255 984 000,00</b>
<b>00-81-2-140-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) VAKINANKARATRA</b>	<b>3 975 794 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	381 831 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>111 831 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	111 831 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	4 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	22 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 436 000,00	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
6227 Activites sportives et culturelles	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	32 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
<b>5</b>	<b><u>270 000 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	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
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
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	270 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	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
2461 Materiels techniques	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	58 080 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b><u>58 080 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	58 080 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	58 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	58 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	3 532 283 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b><u>3 532 283 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 532 283 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	124 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	124 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	40 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		40 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565	Subvention au secteur privé	3 358 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 358 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	Enseignement secondaire générale	3 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>3 600 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	3 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565	Subvention au secteur privé	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
<b>00-81-2-160-11001</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL VAKINANKARATRA</b>	<b>0</b>	<b>4 194 754 000,00</b>	<b>38 402 000,00</b>	<b>40 447 000,00</b>	<b>4 192 709 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	1 234 594 000,00	0,00	38 860 000,00	1 195 734 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>1 171 741 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 860 000,00</b>	<b>1 132 881 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	1 171 741 000,00	0,00	38 860 000,00	1 132 881 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	9 654 000,00	0,00	4 827 000,00	4 827 000,00
10-001-001-A		0,00	9 654 000,00	0,00	4 827 000,00	4 827 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>4 827 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00
10-001-001-A		0,00	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	6 436 000,00	0,00	3 218 000,00	3 218 000,00
10-001-001-A		0,00	6 436 000,00	0,00	3 218 000,00	3 218 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 218 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	0,00	4 827 000,00	0,00	0,00	4 827 000,00
10-001-001-A		0,00	4 827 000,00	0,00	0,00	4 827 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	2 334 000,00	0,00	0,00	2 334 000,00
10-001-001-A		0,00	2 334 000,00	0,00	0,00	2 334 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	22 527 000,00	0,00	11 263 000,00	11 264 000,00
10-001-001-A		0,00	22 527 000,00	0,00	11 263 000,00	11 264 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>11 263 000,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	6 436 000,00	0,00	0,00	6 436 000,00
10-001-001-A		0,00	6 436 000,00	0,00	0,00	6 436 000,00
6227	Activités sportives et culturelles	0,00	18 038 000,00	0,00	0,00	18 038 000,00
10-001-001-A		0,00	18 038 000,00	0,00	0,00	18 038 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	32 181 000,00	0,00	0,00	32 181 000,00
10-001-001-A		0,00	32 181 000,00	0,00	0,00	32 181 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250	Eau et électricité	0,00	1 424 000,00	0,00	0,00	1 424 000,00
10-001-001-A		0,00	1 424 000,00	0,00	0,00	1 424 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 346 000,00	0,00	0,00	2 346 000,00
10-001-001-A		0,00	2 346 000,00	0,00	0,00	2 346 000,00
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
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	1 045 216 000,00	0,00	0,00	1 045 216 000,00
10-001-001-A		0,00	1 045 216 000,00	0,00	0,00	1 045 216 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	20 000 000,00	0,00	19 552 000,00	448 000,00
10-001-001-A		0,00	20 000 000,00	0,00	19 552 000,00	448 000,00
	<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>19 552 000,00</b>
<b>5</b>		<b>0</b>	<b>62 853 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 853 000,00</b>
161	RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	62 853 000,00	0,00	0,00	62 853 000,00
2311	Formation	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
10-001-001-A		0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
2461	Matériels techniques	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
10-001-001-A		0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	34 223 000,00	0,00	0,00	34 223 000,00
10-001-001-A		0,00	34 223 000,00	0,00	0,00	34 223 000,00
313	Éducation préscolaire	0	58 080 000,00	0,00	0,00	58 080 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>58 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 080 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	58 080 000,00	0,00	0,00	58 080 000,00
6565	Subvention au secteur privé	0,00	58 080 000,00	0,00	0,00	58 080 000,00
10-001-001-A		0,00	58 080 000,00	0,00	0,00	58 080 000,00
314	Éducation fondamentale de 9 ans	0	2 898 480 000,00	38 402 000,00	1 587 000,00	2 935 295 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>2 898 480 000,00</b>	<b>38 402 000,00</b>	<b>1 587 000,00</b>	<b>2 935 295 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	2 898 480 000,00	38 402 000,00	1 587 000,00	2 935 295 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	124 010 000,00	38 402 000,00	0,00	162 412 000,00
10-001-001-A		0,00	124 010 000,00	38 402 000,00	0,00	162 412 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>38 402 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	3 175 000,00	0,00	1 587 000,00	1 588 000,00
10-001-001-A		0,00	3 175 000,00	0,00	1 587 000,00	1 588 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 587 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	2 508 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00
10-001-001-A		0,00	2 508 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	40 248 000,00	0,00	0,00	40 248 000,00
10-001-001-A		0,00	40 248 000,00	0,00	0,00	40 248 000,00



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
10-001-001-A		0,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
6565	Subvention au secteur prive	0,00	2 727 599 000,00	0,00	0,00	2 727 599 000,00
10-001-001-A		0,00	2 727 599 000,00	0,00	0,00	2 727 599 000,00
316	Enseignement secondaire générale	0	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6565	Subvention au secteur prive	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
<b>00-81-2-165-11001</b>	<b>SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE VAKINANKARATRA</b>	<b>0</b>	<b>66 275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>63 275 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	66 275 000,00	0,00	3 000 000,00	63 275 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>66 275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>63 275 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	66 275 000,00	0,00	3 000 000,00	63 275 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
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	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
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	18 083 000,00	0,00	0,00	18 083 000,00
10-001-001-A		0,00	18 083 000,00	0,00	0,00	18 083 000,00
6181	Achats de matieres premieres	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
6231	Frais de deplacement interieur	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
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	6 850 000,00	0,00	0,00	6 850 000,00
10-001-001-A		0,00	6 850 000,00	0,00	0,00	6 850 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A		0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	2 042 000,00	0,00	0,00	2 042 000,00
10-001-001-A		0,00	2 042 000,00	0,00	0,00	2 042 000,00
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
<b>00-812-1-11707</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 587 255 000</b>	<b>2 639 045 000,00</b>	<b>72 877 000,00</b>	<b>21 269 000,00</b>	<b>2 690 653 000,00</b>
<b>00-81-2-130-11707</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ITASY</b>	<b>2 587 255 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ministère - Mission - Programme**

		<b>Crédit Primitif</b>	<b>LFR</b>	<b>En plus</b>	<b>En moins</b>	<b>Crédit définitif</b>
067	Administration et coordination	276 280 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>66 280 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	66 280 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	3 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	3 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	3 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	3 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6127 Fournitures sportives	3 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	3 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	3 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	3 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6213 Entretien de matériels de transports	15 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	15 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	3 032 000,00	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
	6227 Activités sportives et culturelles	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	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	19 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	19 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6250 Eau et électricité	1 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	1 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	1 947 000,00	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
	6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
<b>5</b>		<b>210 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
150	RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES	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
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
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	210 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	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
2461 Matériels techniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	60 720 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>60 720 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	60 720 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	60 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	2 248 455 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>2 248 455 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 248 455 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	82 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	82 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	2 130 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 130 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316 Enseignement secondaire générale	1 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>3</u>		<b>1 800 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	1 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6565 Subvention au secteur privé	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
<b>00-81-2-160-11707</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ITASY</b>	<b>0</b>	<b>2 580 828 000,00</b>	<b>72 877 000,00</b>	<b>19 269 000,00</b>	<b>2 634 436 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	592 159 000,00	0,00	17 135 000,00	575 024 000,00
<u>3</u>		<b>0</b>	<b>543 275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 135 000,00</b>	<b>526 140 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	543 275 000,00	0,00	17 135 000,00	526 140 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 892 000,00	0,00	1 946 000,00	1 946 000,00
	10-001-001-A	0,00	3 892 000,00	0,00	1 946 000,00	1 946 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 946 000,00</b>
	6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 114 000,00	0,00	1 557 000,00	1 557 000,00
	10-001-001-A	0,00	3 114 000,00	0,00	1 557 000,00	1 557 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 557 000,00</b>
	6127 Fournitures sportives	0,00	3 134 000,00	0,00	0,00	3 134 000,00
	10-001-001-A	0,00	3 134 000,00	0,00	0,00	3 134 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	1 857 000,00	0,00	0,00	1 857 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 857 000,00	0,00	0,00	1 857 000,00
	6213 Entretien de matériels de transports	0,00	15 570 000,00	0,00	7 785 000,00	7 785 000,00
	10-001-001-A	0,00	15 570 000,00	0,00	7 785 000,00	7 785 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>7 785 000,00</b>
	6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	3 032 000,00	0,00	0,00	3 032 000,00
	10-001-001-A	0,00	3 032 000,00	0,00	0,00	3 032 000,00
	6227 Activités sportives et culturelles	0,00	15 361 000,00	0,00	0,00	15 361 000,00
	10-001-001-A	0,00	15 361 000,00	0,00	0,00	15 361 000,00
	6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	19 462 000,00	0,00	0,00	19 462 000,00
	10-001-001-A	0,00	19 462 000,00	0,00	0,00	19 462 000,00
	6250 Eau et électricité	0,00	1 778 000,00	0,00	0,00	1 778 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 778 000,00	0,00	0,00	1 778 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 136 000,00	0,00	0,00	1 136 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 136 000,00	0,00	0,00	1 136 000,00
	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
	6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	463 772 000,00	0,00	0,00	463 772 000,00
	10-001-001-A	0,00	463 772 000,00	0,00	0,00	463 772 000,00
	6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	10 000 000,00	0,00	5 847 000,00	4 153 000,00
	10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	5 847 000,00	4 153 000,00
	<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>5 847 000,00</b>
<u>5</u>		<b>0</b>	<b>48 884 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 884 000,00</b>

## Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	48 884 000,00	0,00	0,00	48 884 000,00
2311 Formation	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
10-001-001-A	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	1 267 000,00	0,00	0,00	1 267 000,00
10-001-001-A	0,00	1 267 000,00	0,00	0,00	1 267 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	26 617 000,00	0,00	0,00	26 617 000,00
10-001-001-A	0,00	26 617 000,00	0,00	0,00	26 617 000,00
313 Education préscolaire	0	60 720 000,00	0,00	0,00	60 720 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>60 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 720 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 720 000,00	0,00	0,00	60 720 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	60 720 000,00	0,00	0,00	60 720 000,00
10-001-001-A	0,00	60 720 000,00	0,00	0,00	60 720 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	1 926 149 000,00	72 877 000,00	2 134 000,00	1 996 892 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1 926 149 000,00</b>	<b>72 877 000,00</b>	<b>2 134 000,00</b>	<b>1 996 892 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 926 149 000,00	72 877 000,00	2 134 000,00	1 996 892 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	82 677 000,00	72 877 000,00	0,00	155 554 000,00
10-001-001-A	0,00	82 677 000,00	72 877 000,00	0,00	155 554 000,00
				<b>72 877 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17664/2019</b>					
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	4 268 000,00	0,00	2 134 000,00	2 134 000,00
10-001-001-A	0,00	4 268 000,00	0,00	2 134 000,00	2 134 000,00
				<b>0,00</b>	<b>2 134 000,00</b>
<b>D2170</b>					
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 508 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00
10-001-001-A	0,00	2 508 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	4 282 000,00	0,00	0,00	4 282 000,00
10-001-001-A	0,00	4 282 000,00	0,00	0,00	4 282 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	20 014 000,00	0,00	0,00	20 014 000,00
10-001-001-A	0,00	20 014 000,00	0,00	0,00	20 014 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 263 000,00	0,00	0,00	1 263 000,00
10-001-001-A	0,00	1 263 000,00	0,00	0,00	1 263 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	1 811 137 000,00	0,00	0,00	1 811 137 000,00
10-001-001-A	0,00	1 811 137 000,00	0,00	0,00	1 811 137 000,00
316 Enseignement secondaire générale	0	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6565 Subvention au secteur privé	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
<b>00-81-2-165-11707</b>	<b>0</b>	<b>58 217 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>56 217 000,00</b>
	<b>SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ITASY</b>				

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
067	Administration et coordination	0	58 217 000,00	0,00	2 000 000,00	56 217 000,00
<u>3</u>		<u>0</u>	<u>58 217 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>56 217 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	0	58 217 000,00	0,00	2 000 000,00	56 217 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
	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	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
	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	20 417 000,00	0,00	0,00	20 417 000,00
	10-001-001-A	0,00	20 417 000,00	0,00	0,00	20 417 000,00
	6181 Achats de matières premières	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	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
	6241 Indemnités de mission intérieure	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
	6250 Eau et électricité	0,00	13 150 000,00	0,00	0,00	13 150 000,00
	10-001-001-A	0,00	13 150 000,00	0,00	0,00	13 150 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
<b>00-812-1-11917</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>1 886 571 000</b>	<b>1 880 086 000,00</b>	<b>21 083 000,00</b>	<b>13 656 000,00</b>	<b>1 887 513 000,00</b>
	<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
	<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-2-120-11917</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE</b>	<b>1 886 571 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )</b>					
	<b>BONGOLAVA</b>					
067	Administration et coordination	253 462 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3</u>		<u>58 462 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	58 462 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	4 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	4 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6127 Fournitures sportives	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	3 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	3 184 000,00	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	10 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	910 000,00	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
6227 Activités sportives et culturelles	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	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	8 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
<b>5</b>	<b>195 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES	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
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
161 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DAAF)	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	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
2461 Matériels techniques	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	30 360 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>30 360 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 360 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	30 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	1 599 149 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>1 599 149 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	1 599 149 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	4 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	1 562 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 562 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316 Enseignement secondaire générale	3 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>3 600 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	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
<b>00-81-2-160-11917</b>	<b>0</b>	<b>1 880 086 000,00</b>	<b>21 083 000,00</b>	<b>13 656 000,00</b>	<b>1 887 513 000,00</b>
	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BONGOLAVA</b>				
067 Administration et coordination	0	484 448 000,00	0,00	10 727 000,00	473 721 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>439 053 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 727 000,00</b>	<b>428 326 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	439 053 000,00	0,00	10 727 000,00	428 326 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	4 857 000,00	0,00	2 041 000,00	2 816 000,00
10-001-001-A	0,00	4 857 000,00	0,00	2 041 000,00	2 816 000,00
	<b>D2170</b>			<b>0,00</b>	<b>2 041 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 024 000,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00
10-001-001-A	0,00	2 024 000,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00
	<b>D2170</b>			<b>0,00</b>	<b>1 012 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	0,00	2 024 000,00	0,00	0,00	2 024 000,00
10-001-001-A	0,00	2 024 000,00	0,00	0,00	2 024 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	1 857 000,00	0,00	0,00	1 857 000,00
10-001-001-A	0,00	1 857 000,00	0,00	0,00	1 857 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	10 118 000,00	0,00	5 059 000,00	5 059 000,00
10-001-001-A	0,00	10 118 000,00	0,00	5 059 000,00	5 059 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>5 059 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
10-001-001-A	0,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	19 645 000,00	0,00	0,00	19 645 000,00
10-001-001-A	0,00	19 645 000,00	0,00	0,00	19 645 000,00
6234 Transport administratif	0,00	2 024 000,00	0,00	0,00	2 024 000,00
10-001-001-A	0,00	2 024 000,00	0,00	0,00	2 024 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	18 565 000,00	0,00	0,00	18 565 000,00
10-001-001-A	0,00	18 565 000,00	0,00	0,00	18 565 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	2 732 000,00	0,00	0,00	2 732 000,00
10-001-001-A	0,00	2 732 000,00	0,00	0,00	2 732 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 181 000,00	0,00	0,00	1 181 000,00
10-001-001-A	0,00	1 181 000,00	0,00	0,00	1 181 000,00
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
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	363 116 000,00	0,00	0,00	363 116 000,00
10-001-001-A	0,00	363 116 000,00	0,00	0,00	363 116 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	10 000 000,00	0,00	2 615 000,00	7 385 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	2 615 000,00	7 385 000,00
<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>2 615 000,00</b>
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>45 395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 395 000,00</b>
161 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	45 395 000,00	0,00	0,00	45 395 000,00
2311 Formation	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
10-001-001-A	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	1 177 000,00	0,00	0,00	1 177 000,00
10-001-001-A	0,00	1 177 000,00	0,00	0,00	1 177 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	24 718 000,00	0,00	0,00	24 718 000,00
10-001-001-A	0,00	24 718 000,00	0,00	0,00	24 718 000,00
313 Éducation préscolaire	0	30 360 000,00	0,00	0,00	30 360 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>30 360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 360 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	0	30 360 000,00	0,00	0,00	30 360 000,00
	6565 Subvention au secteur privé	0,00	30 360 000,00	0,00	0,00	30 360 000,00
	10-001-001-A	0,00	30 360 000,00	0,00	0,00	30 360 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	0	1 361 678 000,00	21 083 000,00	2 929 000,00	1 379 832 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>1 361 678 000,00</b>	<b>21 083 000,00</b>	<b>2 929 000,00</b>	<b>1 379 832 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	1 361 678 000,00	21 083 000,00	2 929 000,00	1 379 832 000,00
	6031 Personnel permanent	0,00	4 756 000,00	21 083 000,00	0,00	25 839 000,00
	10-001-001-A	0,00	4 756 000,00	21 083 000,00	0,00	25 839 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>21 083 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 859 000,00	0,00	2 929 000,00	2 930 000,00
	10-001-001-A	0,00	5 859 000,00	0,00	2 929 000,00	2 930 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 929 000,00</b>
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 508 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 508 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00
	6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00	3 020 000,00
	10-001-001-A	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00	3 020 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	15 303 000,00	0,00	0,00	15 303 000,00
	10-001-001-A	0,00	15 303 000,00	0,00	0,00	15 303 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 733 000,00	0,00	0,00	1 733 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 733 000,00	0,00	0,00	1 733 000,00
	6565 Subvention au secteur privé	0,00	1 328 499 000,00	0,00	0,00	1 328 499 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 328 499 000,00	0,00	0,00	1 328 499 000,00
316	Enseignement secondaire générale	0	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
	6565 Subvention au secteur privé	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
<b>00-812-1-20101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>1 151 458 000</b>	<b>1 531 855 000,00</b>	<b>6 424 000,00</b>	<b>21 267 000,00</b>	<b>1 517 012 000,00</b>
<b>00-81-2-160-20101</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL DIANA</b>	<b>0</b>	<b>1 434 471 000,00</b>	<b>6 424 000,00</b>	<b>15 517 000,00</b>	<b>1 425 378 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	718 451 000,00	0,00	14 065 000,00	704 386 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>662 589 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 065 000,00</b>	<b>648 524 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	662 589 000,00	0,00	14 065 000,00	648 524 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 701 000,00	0,00	2 850 000,00	2 851 000,00
	10-001-001-A	0,00	5 701 000,00	0,00	2 850 000,00	2 851 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 850 000,00</b>
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	2 602 000,00	0,00	0,00	2 602 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 602 000,00	0,00	0,00	2 602 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 360 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
	10-001-001-A	0,00	3 360 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 680 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6122 Consommables médicaux	0,00	4 552 000,00	0,00	0,00	4 552 000,00
10-001-001-A	0,00	4 552 000,00	0,00	0,00	4 552 000,00
6127 Fournitures sportives	0,00	2 202 000,00	0,00	0,00	2 202 000,00
10-001-001-A	0,00	2 202 000,00	0,00	0,00	2 202 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00
10-001-001-A	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	4 465 000,00	0,00	2 232 000,00	2 233 000,00
10-001-001-A	0,00	4 465 000,00	0,00	2 232 000,00	2 233 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 232 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	1 102 000,00	0,00	0,00	1 102 000,00
10-001-001-A	0,00	1 102 000,00	0,00	0,00	1 102 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	4 118 000,00	0,00	0,00	4 118 000,00
10-001-001-A	0,00	4 118 000,00	0,00	0,00	4 118 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	51 639 000,00	0,00	0,00	51 639 000,00
10-001-001-A	0,00	51 639 000,00	0,00	0,00	51 639 000,00
6234 Transport administratif	0,00	9 759 000,00	0,00	0,00	9 759 000,00
10-001-001-A	0,00	9 759 000,00	0,00	0,00	9 759 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	27 278 000,00	0,00	0,00	27 278 000,00
10-001-001-A	0,00	27 278 000,00	0,00	0,00	27 278 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	7 514 000,00	0,00	0,00	7 514 000,00
10-001-001-A	0,00	7 514 000,00	0,00	0,00	7 514 000,00
6261 Frais postaux	0,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
10-001-001-A	0,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 284 000,00	0,00	0,00	1 284 000,00
10-001-001-A	0,00	1 284 000,00	0,00	0,00	1 284 000,00
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
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	520 852 000,00	0,00	0,00	520 852 000,00
10-001-001-A	0,00	520 852 000,00	0,00	0,00	520 852 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	12 000 000,00	0,00	7 303 000,00	4 697 000,00
10-001-001-A	0,00	12 000 000,00	0,00	7 303 000,00	4 697 000,00
<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>7 303 000,00</b>
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>55 862 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 862 000,00</b>
161 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	55 862 000,00	0,00	0,00	55 862 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	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
2461 Matériels techniques	0,00	1 448 000,00	0,00	0,00	1 448 000,00
10-001-001-A	0,00	1 448 000,00	0,00	0,00	1 448 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	30 414 000,00	0,00	0,00	30 414 000,00
10-001-001-A	0,00	30 414 000,00	0,00	0,00	30 414 000,00
313 Education préscolaire	0	69 960 000,00	0,00	0,00	69 960 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>69 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 960 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	69 960 000,00	0,00	0,00	69 960 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	69 960 000,00	0,00	0,00	69 960 000,00
10-001-001-A	0,00	69 960 000,00	0,00	0,00	69 960 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	646 060 000,00	6 424 000,00	1 452 000,00	651 032 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>646 060 000,00</b>	<b>6 424 000,00</b>	<b>1 452 000,00</b>	<b>651 032 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	646 060 000,00	6 424 000,00	1 452 000,00	651 032 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	41 714 000,00	6 424 000,00	0,00	48 138 000,00
10-001-001-A	0,00	41 714 000,00	6 424 000,00	0,00	48 138 000,00
<b>17664/2019</b>				<b>6 424 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 904 000,00	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00
10-001-001-A	0,00	2 904 000,00	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 452 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	3 442 000,00	0,00	0,00	3 442 000,00
10-001-001-A	0,00	3 442 000,00	0,00	0,00	3 442 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	10 862 000,00	0,00	0,00	10 862 000,00
10-001-001-A	0,00	10 862 000,00	0,00	0,00	10 862 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	3 146 000,00	0,00	0,00	3 146 000,00
10-001-001-A	0,00	3 146 000,00	0,00	0,00	3 146 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	19 496 000,00	0,00	0,00	19 496 000,00
10-001-001-A	0,00	19 496 000,00	0,00	0,00	19 496 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	859 000,00	0,00	0,00	859 000,00
10-001-001-A	0,00	859 000,00	0,00	0,00	859 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	563 637 000,00	0,00	0,00	563 637 000,00
10-001-001-A	0,00	563 637 000,00	0,00	0,00	563 637 000,00
<b>00-81-2-165-20101</b>	<b>0</b>	<b>97 384 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 750 000,00</b>	<b>91 634 000,00</b>
<b>SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DIANA</b>					
067 Administration et coordination	0	97 384 000,00	0,00	5 750 000,00	91 634 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>97 384 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 750 000,00</b>	<b>91 634 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	97 384 000,00	0,00	5 750 000,00	91 634 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
10-001-001-A	0,00	4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 250 000,00</b>
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	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>
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	21 292 000,00	0,00	0,00	21 292 000,00
10-001-001-A	0,00	21 292 000,00	0,00	0,00	21 292 000,00
6181 Achats de matières premières	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
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	10 050 000,00	0,00	0,00	10 050 000,00
10-001-001-A	0,00	10 050 000,00	0,00	0,00	10 050 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	28 500 000,00	0,00	0,00	28 500 000,00
10-001-001-A	0,00	28 500 000,00	0,00	0,00	28 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 042 000,00	0,00	0,00	2 042 000,00
10-001-001-A	0,00	2 042 000,00	0,00	0,00	2 042 000,00
<b>00-81-2-210-20101</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE</b>	<b>1 151 458 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>L'ÉDUCATION NATIONALE ( DREN )</b>				
	<b>DIANA</b>				
067 Administration et coordination	332 901 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>92 901 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	92 901 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6122 Consommables medicaux	4 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 102 000,00	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	4 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	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	9 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	27 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	7 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 202 000,00	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
<b>5</b>	<b>240 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES	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
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
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	240 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	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
2461 Matériels techniques	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	69 960 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>69 960 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	69 960 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	69 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	69 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	748 597 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>748 597 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	748 597 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	41 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	41 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	10 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	19 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6565	Subvention au secteur privé	663 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		663 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-812-1-20824</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 822 910 000</b>	<b>4 058 949 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 316 000,00</b>	<b>4 003 633 000,00</b>
<b>00-81-2-160-20824</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL SAVA</b>	<b>0</b>	<b>3 976 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 566 000,00</b>	<b>3 926 416 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	1 092 003 000,00	0,00	11 253 000,00	1 080 750 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>1 039 629 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 253 000,00</b>	<b>1 028 376 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	1 039 629 000,00	0,00	11 253 000,00	1 028 376 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	6 367 000,00	0,00	3 183 000,00	3 184 000,00
10-001-001-A		0,00	6 367 000,00	0,00	3 183 000,00	3 184 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 183 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 546 000,00	0,00	1 273 000,00	1 273 000,00
10-001-001-A		0,00	2 546 000,00	0,00	1 273 000,00	1 273 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 273 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	0,00	3 512 000,00	0,00	0,00	3 512 000,00
10-001-001-A		0,00	3 512 000,00	0,00	0,00	3 512 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
10-001-001-A		0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	10 535 000,00	0,00	5 267 000,00	5 268 000,00
10-001-001-A		0,00	10 535 000,00	0,00	5 267 000,00	5 268 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>5 267 000,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	2 634 000,00	0,00	0,00	2 634 000,00
10-001-001-A		0,00	2 634 000,00	0,00	0,00	2 634 000,00
6227	Activités sportives et culturelles	0,00	57 863 000,00	0,00	0,00	57 863 000,00
10-001-001-A		0,00	57 863 000,00	0,00	0,00	57 863 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	3 336 000,00	0,00	0,00	3 336 000,00
10-001-001-A		0,00	3 336 000,00	0,00	0,00	3 336 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	28 524 000,00	0,00	0,00	28 524 000,00
10-001-001-A		0,00	28 524 000,00	0,00	0,00	28 524 000,00
6250	Eau et électricité	0,00	2 917 000,00	0,00	0,00	2 917 000,00
10-001-001-A		0,00	2 917 000,00	0,00	0,00	2 917 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 536 000,00	0,00	0,00	1 536 000,00
10-001-001-A		0,00	1 536 000,00	0,00	0,00	1 536 000,00
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	910 739 000,00	0,00	0,00	910 739 000,00
10-001-001-A		0,00	910 739 000,00	0,00	0,00	910 739 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	7 500 000,00	0,00	1 530 000,00	5 970 000,00
10-001-001-A		0,00	7 500 000,00	0,00	1 530 000,00	5 970 000,00
	<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>1 530 000,00</b>
<b>5</b>		<b>0</b>	<b>52 374 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 374 000,00</b>
161	RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	52 374 000,00	0,00	0,00	52 374 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	0,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
10-001-001-A	0,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	1 358 000,00	0,00	0,00	1 358 000,00
10-001-001-A	0,00	1 358 000,00	0,00	0,00	1 358 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	28 516 000,00	0,00	0,00	28 516 000,00
10-001-001-A	0,00	28 516 000,00	0,00	0,00	28 516 000,00
313 Education préscolaire	0	5 280 000,00	0,00	0,00	5 280 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 280 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	5 280 000,00	0,00	0,00	5 280 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	5 280 000,00	0,00	0,00	5 280 000,00
10-001-001-A	0,00	5 280 000,00	0,00	0,00	5 280 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	2 868 899 000,00	0,00	39 313 000,00	2 829 586 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2 868 899 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 313 000,00</b>	<b>2 829 586 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 868 899 000,00	0,00	39 313 000,00	2 829 586 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	74 690 000,00	0,00	37 790 000,00	36 900 000,00
10-001-001-A	0,00	74 690 000,00	0,00	37 790 000,00	36 900 000,00
				<b>0,00</b>	<b>37 790 000,00</b>
					<b>17664/2019</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 047 000,00	0,00	1 523 000,00	1 524 000,00
10-001-001-A	0,00	3 047 000,00	0,00	1 523 000,00	1 524 000,00
				<b>0,00</b>	<b>1 523 000,00</b>
					<b>D2170</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	3 442 000,00	0,00	0,00	3 442 000,00
10-001-001-A	0,00	3 442 000,00	0,00	0,00	3 442 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	5 348 000,00	0,00	0,00	5 348 000,00
10-001-001-A	0,00	5 348 000,00	0,00	0,00	5 348 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	24 366 000,00	0,00	0,00	24 366 000,00
10-001-001-A	0,00	24 366 000,00	0,00	0,00	24 366 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	901 000,00	0,00	0,00	901 000,00
10-001-001-A	0,00	901 000,00	0,00	0,00	901 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	2 757 105 000,00	0,00	0,00	2 757 105 000,00
10-001-001-A	0,00	2 757 105 000,00	0,00	0,00	2 757 105 000,00
316 Enseignement secondaire générale	0	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>10 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
10-001-001-A	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
<b>00-81-2-165-20824</b>	<b>0</b>	<b>81 967 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>77 217 000,00</b>
					<b>SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SAVA</b>
067 Administration et coordination	0	81 967 000,00	0,00	4 750 000,00	77 217 000,00

## Ministère - Mission - Programme

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>81 967 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>77 217 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	81 967 000,00	0,00	4 750 000,00	77 217 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
	10-001-001-A	0,00	4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 250 000,00</b>
	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	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
	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	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
	6181 Achats de matières premières	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 intérieur	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
	10-001-001-A	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	7 550 000,00	0,00	0,00	7 550 000,00
	10-001-001-A	0,00	7 550 000,00	0,00	0,00	7 550 000,00
	6250 Eau et électricité	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
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 917 000,00	0,00	0,00	2 917 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 917 000,00	0,00	0,00	2 917 000,00
<b>00-81-2-220-20824</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ( DREN ) SAVA</b>	<b>3 822 910 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067	Administration et coordination	298 283 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>73 283 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	73 283 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	6 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	6 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6127 Fournitures sportives	3 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	3 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	2 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6213 Entretien de matériels de transports	10 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	10 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 634 000,00	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
6227 Activités sportives et culturelles	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	3 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	28 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
<b>5</b>	<b><u>225 000 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES	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
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
161 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DAAF)	225 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels 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	67 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	67 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
313 Éducation préscolaire	5 280 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>	<b>5 280 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 280 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	3 508 547 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>3 508 547 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 508 547 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	74 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	74 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	3 393 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 393 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316 Enseignement secondaire générale	10 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>10 800 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	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
<b>00-812-1-30101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>3 421 164 000</b>	<b>3 780 814 000,00</b>	<b>9 002 000,00</b>	<b>27 892 000,00</b>	<b>3 761 924 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-2-160-30101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE</b>	<b>0</b>	<b>3 698 389 000,00</b>	<b>9 002 000,00</b>	<b>22 642 000,00</b>	<b>3 684 749 000,00</b>
<b>L'EDUCATION NATIONALE ET DE</b>					
<b>L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET</b>					
<b>PROFESSIONNEL HAUTE MATSIATRA</b>					
067 Administration et coordination	0	1 101 517 000,00	0,00	22 642 000,00	1 078 875 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1 038 664 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 642 000,00</b>	<b>1 016 022 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 038 664 000,00	0,00	22 642 000,00	1 016 022 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	11 901 000,00	0,00	0,00	11 901 000,00
10-001-001-A	0,00	11 901 000,00	0,00	0,00	11 901 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	4 760 000,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00
10-001-001-A	0,00	4 760 000,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 380 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	0,00	7 141 000,00	0,00	0,00	7 141 000,00
10-001-001-A	0,00	7 141 000,00	0,00	0,00	7 141 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 610 000,00	0,00	0,00	2 610 000,00
10-001-001-A	0,00	2 610 000,00	0,00	0,00	2 610 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	23 804 000,00	0,00	11 902 000,00	11 902 000,00
10-001-001-A		0,00	23 804 000,00	0,00	11 902 000,00	11 902 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>11 902 000,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	4 047 000,00	0,00	0,00	4 047 000,00
10-001-001-A		0,00	4 047 000,00	0,00	0,00	4 047 000,00
6227	Activités sportives et culturelles	0,00	26 070 000,00	0,00	0,00	26 070 000,00
10-001-001-A		0,00	26 070 000,00	0,00	0,00	26 070 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	1 428 000,00	0,00	0,00	1 428 000,00
10-001-001-A		0,00	1 428 000,00	0,00	0,00	1 428 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	28 564 000,00	0,00	0,00	28 564 000,00
10-001-001-A		0,00	28 564 000,00	0,00	0,00	28 564 000,00
6250	Eau et électricité	0,00	2 267 000,00	0,00	0,00	2 267 000,00
10-001-001-A		0,00	2 267 000,00	0,00	0,00	2 267 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 777 000,00	0,00	0,00	2 777 000,00
10-001-001-A		0,00	2 777 000,00	0,00	0,00	2 777 000,00
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	908 295 000,00	0,00	0,00	908 295 000,00
10-001-001-A		0,00	908 295 000,00	0,00	0,00	908 295 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	15 000 000,00	0,00	8 360 000,00	6 640 000,00
10-001-001-A		0,00	15 000 000,00	0,00	8 360 000,00	6 640 000,00
	<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>8 360 000,00</b>
<b>5</b>		<b>0</b>	<b>62 853 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 853 000,00</b>
161	RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	62 853 000,00	0,00	0,00	62 853 000,00
2311	Formation	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
10-001-001-A		0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
2461	Matériels techniques	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
10-001-001-A		0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	34 223 000,00	0,00	0,00	34 223 000,00
10-001-001-A		0,00	34 223 000,00	0,00	0,00	34 223 000,00
313	Éducation préscolaire	0	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
6565	Subvention au secteur privé	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
10-001-001-A		0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
314	Éducation fondamentale de 9 ans	0	2 579 472 000,00	9 002 000,00	0,00	2 588 474 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>2 579 472 000,00</b>	<b>9 002 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 588 474 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	2 579 472 000,00	9 002 000,00	0,00	2 588 474 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	18 100 000,00	9 002 000,00	0,00	27 102 000,00
10-001-001-A		0,00	18 100 000,00	9 002 000,00	0,00	27 102 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>9 002 000,00</b>	<b>0,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	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	6 550 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00
10-001-001-A	0,00	6 550 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 333 000,00	0,00	0,00	2 333 000,00
10-001-001-A	0,00	2 333 000,00	0,00	0,00	2 333 000,00
<b>00-81-2-310-30101</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE</b>	<b>3 421 164 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>L'ÉDUCATION NATIONALE ( DREN )</b>				
	<b>HAUTE MATSIATRA</b>				
067 Administration et coordination	378 147 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>108 147 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	108 147 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	7 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	23 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 047 000,00	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
6227 Activités sportives et culturelles	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	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	28 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et électricité	2 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 760 000,00	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
<b>5</b>	<b><u>270 000 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	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
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
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	270 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	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
2461 Matériels techniques	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	6 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b><u>6 600 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	3 025 617 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b><u>3 025 617 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 025 617 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6131 Carburants et lubrifiants	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	13 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	13 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	3 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	3 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	24 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	24 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6565 Subvention au secteur privé	2 957 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	2 957 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
316 Enseignement secondaire générale	10 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>10 800 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	10 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
6565 Subvention au secteur privé	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	
<b>00-812-1-30606</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 037 298 000</b>	<b>3 252 584 000,00</b>	<b>21 047 000,00</b>	<b>36 467 000,00</b>	<b>3 237 164 000,00</b>
<b>00-81-2-160-30606</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL AMORON'I MANIA</b>	<b>0</b>	<b>3 169 450 000,00</b>	<b>21 047 000,00</b>	<b>33 967 000,00</b>	<b>3 156 530 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	827 608 000,00	0,00	31 432 000,00	796 176 000,00	
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>775 234 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 432 000,00</b>	<b>743 802 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	0	775 234 000,00	0,00	31 432 000,00	743 802 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 977 000,00	0,00	1 988 000,00	1 989 000,00	
10-001-001-A	0,00	3 977 000,00	0,00	1 988 000,00	1 989 000,00	
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 988 000,00</b>	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00	
10-001-001-A	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00	
10-001-001-A	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00	
6127 Fournitures sportives	0,00	2 386 000,00	0,00	0,00	2 386 000,00	
10-001-001-A	0,00	2 386 000,00	0,00	0,00	2 386 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 133 000,00	0,00	0,00	2 133 000,00	
10-001-001-A	0,00	2 133 000,00	0,00	0,00	2 133 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	14 252 000,00	0,00	7 126 000,00	7 126 000,00	
10-001-001-A	0,00	14 252 000,00	0,00	7 126 000,00	7 126 000,00	
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>7 126 000,00</b>	
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	1 273 000,00	0,00	0,00	1 273 000,00	
10-001-001-A	0,00	1 273 000,00	0,00	0,00	1 273 000,00	

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6221	Fetes et ceremonies officielles	0,00	7 318 000,00	0,00	7 318 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	7 318 000,00	0,00	7 318 000,00	0,00
	<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>7 318 000,00</b>
6227	Activites sportives et culturelles	0,00	21 017 000,00	0,00	0,00	21 017 000,00
10-001-001-A		0,00	21 017 000,00	0,00	0,00	21 017 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	16 135 000,00	0,00	0,00	16 135 000,00
10-001-001-A		0,00	16 135 000,00	0,00	0,00	16 135 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	2 871 000,00	0,00	0,00	2 871 000,00
10-001-001-A		0,00	2 871 000,00	0,00	0,00	2 871 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A		0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
6264	Internet	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00
10-001-001-A		0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00
6271	Location d'immeuble	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
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	675 782 000,00	0,00	0,00	675 782 000,00
10-001-001-A		0,00	675 782 000,00	0,00	0,00	675 782 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
	<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
<b>5</b>		<b>0</b>	<b>52 374 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 374 000,00</b>
161	RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	52 374 000,00	0,00	0,00	52 374 000,00
2311	Formation	0,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
10-001-001-A		0,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
2461	Materiels techniques	0,00	1 358 000,00	0,00	0,00	1 358 000,00
10-001-001-A		0,00	1 358 000,00	0,00	0,00	1 358 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	28 516 000,00	0,00	0,00	28 516 000,00
10-001-001-A		0,00	28 516 000,00	0,00	0,00	28 516 000,00
313	Education préscolaire	0	92 400 000,00	0,00	0,00	92 400 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>92 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 400 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	92 400 000,00	0,00	0,00	92 400 000,00
6565	Subvention au secteur prive	0,00	92 400 000,00	0,00	0,00	92 400 000,00
10-001-001-A		0,00	92 400 000,00	0,00	0,00	92 400 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	0	2 238 642 000,00	21 047 000,00	2 535 000,00	2 257 154 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>2 238 642 000,00</b>	<b>21 047 000,00</b>	<b>2 535 000,00</b>	<b>2 257 154 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	2 238 642 000,00	21 047 000,00	2 535 000,00	2 257 154 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	15 697 000,00	21 047 000,00	0,00	36 744 000,00
10-001-001-A		0,00	15 697 000,00	21 047 000,00	0,00	36 744 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>21 047 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 071 000,00	0,00	2 535 000,00	2 536 000,00
10-001-001-A	0,00	5 071 000,00	0,00	2 535 000,00	2 536 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 535 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 508 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00
10-001-001-A	0,00	2 508 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	5 303 000,00	0,00	0,00	5 303 000,00
10-001-001-A	0,00	5 303 000,00	0,00	0,00	5 303 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	21 360 000,00	0,00	0,00	21 360 000,00
10-001-001-A	0,00	21 360 000,00	0,00	0,00	21 360 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6565 Subvention au secteur prive	0,00	2 187 203 000,00	0,00	0,00	2 187 203 000,00
10-001-001-A	0,00	2 187 203 000,00	0,00	0,00	2 187 203 000,00
316 Enseignement secondaire générale	0	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>10 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
10-001-001-A	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
<b>00-81-2-165-30606</b>	<b>0</b>	<b>83 134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>80 634 000,00</b>
<b>SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE AMORON'I MANIA AMORON'I MANIA</b>					
067 Administration et coordination	0	83 134 000,00	0,00	2 500 000,00	80 634 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>83 134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>80 634 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	83 134 000,00	0,00	2 500 000,00	80 634 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
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	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 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	19 542 000,00	0,00	0,00	19 542 000,00
10-001-001-A	0,00	19 542 000,00	0,00	0,00	19 542 000,00
6181 Achats de matières premières	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
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
10-001-001-A		0,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
10-001-001-A		0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	2 042 000,00	0,00	0,00	2 042 000,00
10-001-001-A		0,00	2 042 000,00	0,00	0,00	2 042 000,00
<b>00-81-2-330-30606</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) AMORON' I MANIA</b>	<b>3 037 298 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067	Administration et coordination	306 616 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>81 616 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	81 616 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127	Fournitures sportives	2 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de materiels de transports	11 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		11 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 273 000,00	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
6221	Fetes et ceremonies officielles	7 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Activites sportives et culturelles	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	11 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		11 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	2 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	3 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6271	Location d'immeuble	13 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		13 322 000,00	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
<b>5</b>		<b><u>225 000 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
150	RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	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
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
161	RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	225 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		22 500 000,00	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	67 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		67 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	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
313	Education préscolaire	92 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b><u>92 400 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
000	RESSOURCES PROPRES	92 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565	Subvention au secteur privé	92 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		92 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Education fondamentale de 9 ans	2 627 482 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b><u>2 627 482 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 627 482 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031	Personnel permanent	15 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 697 000,00	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	5 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	5 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	21 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	2 573 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 573 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316 Enseignement secondaire générale	10 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>10 800 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	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
<b>00-812-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 309 872 000</b>	<b>4 601 440 800,00</b>	<b>15 861 000,00</b>	<b>35 563 000,00</b>	<b>4 581 738 800,00</b>
<b>00-81-2-160-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ATSIMO-ATSINANANA</b>	<b>0</b>	<b>4 530 849 000,00</b>	<b>15 861 000,00</b>	<b>31 563 000,00</b>	<b>4 515 147 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	1 099 081 000,00	0,00	28 003 000,00	1 071 078 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1 043 219 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 003 000,00</b>	<b>1 015 216 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 043 219 000,00	0,00	28 003 000,00	1 015 216 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	9 002 000,00	0,00	4 501 000,00	4 501 000,00
10-001-001-A	0,00	9 002 000,00	0,00	4 501 000,00	4 501 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>4 501 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	4 501 000,00	0,00	2 250 000,00	2 251 000,00
10-001-001-A	0,00	4 501 000,00	0,00	2 250 000,00	2 251 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 250 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	0,00	4 501 000,00	0,00	0,00	4 501 000,00
10-001-001-A	0,00	4 501 000,00	0,00	0,00	4 501 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	1 296 000,00	0,00	0,00	1 296 000,00
10-001-001-A	0,00	1 296 000,00	0,00	0,00	1 296 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	22 504 000,00	0,00	11 252 000,00	11 252 000,00
10-001-001-A	0,00	22 504 000,00	0,00	11 252 000,00	11 252 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>11 252 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	3 151 000,00	0,00	0,00	3 151 000,00
10-001-001-A	0,00	3 151 000,00	0,00	0,00	3 151 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	0,00	35 742 000,00	0,00	0,00	35 742 000,00
10-001-001-A	0,00	35 742 000,00	0,00	0,00	35 742 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement interieur	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
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	20 254 000,00	0,00	0,00	20 254 000,00
10-001-001-A		0,00	20 254 000,00	0,00	0,00	20 254 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	1 176 000,00	0,00	0,00	1 176 000,00
10-001-001-A		0,00	1 176 000,00	0,00	0,00	1 176 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	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
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	0,00	927 267 000,00	0,00	0,00	927 267 000,00
10-001-001-A		0,00	927 267 000,00	0,00	0,00	927 267 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	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
	<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
<b>5</b>		<b>0</b>	<b>55 862 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 862 000,00</b>
161	RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	55 862 000,00	0,00	0,00	55 862 000,00
2311	Formation	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
2461	Materiels techniques	0,00	1 448 000,00	0,00	0,00	1 448 000,00
10-001-001-A		0,00	1 448 000,00	0,00	0,00	1 448 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	30 414 000,00	0,00	0,00	30 414 000,00
10-001-001-A		0,00	30 414 000,00	0,00	0,00	30 414 000,00
313	Education préscolaire	0	237 600 000,00	0,00	0,00	237 600 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>237 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 600 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	237 600 000,00	0,00	0,00	237 600 000,00
6565	Subvention au secteur prive	0,00	237 600 000,00	0,00	0,00	237 600 000,00
10-001-001-A		0,00	237 600 000,00	0,00	0,00	237 600 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	0	3 174 368 000,00	15 861 000,00	3 560 000,00	3 186 669 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>3 174 368 000,00</b>	<b>15 861 000,00</b>	<b>3 560 000,00</b>	<b>3 186 669 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	3 174 368 000,00	15 861 000,00	3 560 000,00	3 186 669 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	5 793 000,00	15 861 000,00	0,00	21 654 000,00
10-001-001-A		0,00	5 793 000,00	15 861 000,00	0,00	21 654 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>15 861 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	7 120 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00
10-001-001-A		0,00	7 120 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 560 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 975 000,00	0,00	0,00	2 975 000,00
10-001-001-A	0,00	2 975 000,00	0,00	0,00	2 975 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	4 748 000,00	0,00	0,00	4 748 000,00
10-001-001-A	0,00	4 748 000,00	0,00	0,00	4 748 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	22 405 000,00	0,00	0,00	22 405 000,00
10-001-001-A	0,00	22 405 000,00	0,00	0,00	22 405 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 105 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00
10-001-001-A	0,00	2 105 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	3 129 222 000,00	0,00	0,00	3 129 222 000,00
10-001-001-A	0,00	3 129 222 000,00	0,00	0,00	3 129 222 000,00
316 Enseignement secondaire générale	0	19 800 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>19 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 800 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	19 800 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00
6565 Subvention au secteur privé	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
<b>00-81-2-165-30914</b>	<b>0</b>	<b>70 591 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>66 591 800,00</b>
	<b>SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO- ATSINANANA</b>				
067 Administration et coordination	0	70 591 800,00	0,00	4 000 000,00	66 591 800,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>70 591 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>66 591 800,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	70 591 800,00	0,00	4 000 000,00	66 591 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
	<b>D2170</b>			<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>
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	4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
10-001-001-A	0,00	4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
	<b>D2170</b>			<b>0,00</b>	<b>2 250 000,00</b>
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	20 708 000,00	0,00	0,00	20 708 000,00
10-001-001-A	0,00	20 708 000,00	0,00	0,00	20 708 000,00
6181 Achats de matières premières	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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	6 141 800,00	0,00	0,00	6 141 800,00
10-001-001-A	0,00	6 141 800,00	0,00	0,00	6 141 800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
10-001-001-A	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
6250 Eau et électricité	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



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	2 042 000,00	0,00	0,00	2 042 000,00
10-001-001-A		0,00	2 042 000,00	0,00	0,00	2 042 000,00
<b>00-81-2-320-30914</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ATSIMO-ATSINANANA</b>	<b>4 309 872 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067	Administration et coordination	322 261 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>82 261 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	82 261 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	9 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	4 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127	Fournitures sportives	4 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	22 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		22 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 151 000,00	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
6227	Activites sportives et culturelles	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	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	20 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 700 000,00	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
6561	Hospitalisation, traitement et soins	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
<b>5</b>		<b>240 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
150	RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	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
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
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	240 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	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
2461 Matériels techniques	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	237 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3</u>	<u>237 600 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	237 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	237 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	237 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	3 730 211 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3</u>	<u>3 730 211 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 730 211 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	5 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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 intérieur	4 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6565 Subvention au secteur privé	3 681 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 681 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316 Enseignement secondaire générale	19 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>19 800 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	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
<b>00-812-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>777 548 000</b>	<b>881 819 000,00</b>	<b>10 883 000,00</b>	<b>8 340 000,00</b>	<b>884 362 000,00</b>
<b>00-81-2-160-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL IHOROMBE</b>	<b>0</b>	<b>881 819 000,00</b>	<b>10 883 000,00</b>	<b>8 340 000,00</b>	<b>884 362 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	450 261 000,00	0,00	8 340 000,00	441 921 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>401 377 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 340 000,00</b>	<b>393 037 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	401 377 000,00	0,00	8 340 000,00	393 037 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	4 473 000,00	0,00	1 424 000,00	3 049 000,00
10-001-001-A	0,00	4 473 000,00	0,00	1 424 000,00	3 049 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 424 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 236 000,00	0,00	0,00	2 236 000,00
10-001-001-A	0,00	2 236 000,00	0,00	0,00	2 236 000,00
6127 Fournitures sportives	0,00	2 218 000,00	0,00	0,00	2 218 000,00
10-001-001-A	0,00	2 218 000,00	0,00	0,00	2 218 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 806 000,00	0,00	0,00	5 806 000,00
10-001-001-A	0,00	5 806 000,00	0,00	0,00	5 806 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	6 708 000,00	0,00	0,00	6 708 000,00
10-001-001-A	0,00	6 708 000,00	0,00	0,00	6 708 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00
<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>3 150 000,00</b>
6227 Activites sportives et culturelles	0,00	32 964 000,00	0,00	0,00	32 964 000,00
10-001-001-A	0,00	32 964 000,00	0,00	0,00	32 964 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00	1 118 000,00
10-001-001-A	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00	1 118 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	12 609 000,00	0,00	0,00	12 609 000,00
10-001-001-A	0,00	12 609 000,00	0,00	0,00	12 609 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	6 110 000,00	0,00	0,00	6 110 000,00
10-001-001-A	0,00	6 110 000,00	0,00	0,00	6 110 000,00
6262 Redevances telephoniques	0,00	1 043 000,00	0,00	0,00	1 043 000,00
10-001-001-A	0,00	1 043 000,00	0,00	0,00	1 043 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	2 635 000,00	0,00	0,00	2 635 000,00
10-001-001-A	0,00	2 635 000,00	0,00	0,00	2 635 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6271	Location d'immeuble	0,00	21 560 000,00	0,00	0,00	21 560 000,00
10-001-001-A		0,00	21 560 000,00	0,00	0,00	21 560 000,00
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
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	288 747 000,00	0,00	0,00	288 747 000,00
10-001-001-A		0,00	288 747 000,00	0,00	0,00	288 747 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	10 000 000,00	0,00	3 766 000,00	6 234 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	3 766 000,00	6 234 000,00
	<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>3 766 000,00</b>
<b>5</b>		<b>0</b>	<b>48 884 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 884 000,00</b>
161	RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	48 884 000,00	0,00	0,00	48 884 000,00
2311	Formation	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
10-001-001-A		0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
2461	Matériels techniques	0,00	1 267 000,00	0,00	0,00	1 267 000,00
10-001-001-A		0,00	1 267 000,00	0,00	0,00	1 267 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	26 617 000,00	0,00	0,00	26 617 000,00
10-001-001-A		0,00	26 617 000,00	0,00	0,00	26 617 000,00
313	Education préscolaire	0	19 800 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>19 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 800 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	19 800 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00
6565	Subvention au secteur privé	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
314	Education fondamentale de 9 ans	0	411 758 000,00	10 883 000,00	0,00	422 641 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>411 758 000,00</b>	<b>10 883 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 641 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	411 758 000,00	10 883 000,00	0,00	422 641 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	1 710 000,00	10 883 000,00	0,00	12 593 000,00
10-001-001-A		0,00	1 710 000,00	10 883 000,00	0,00	12 593 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>10 883 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	10 466 000,00	0,00	0,00	10 466 000,00
10-001-001-A		0,00	10 466 000,00	0,00	0,00	10 466 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	2 917 000,00	0,00	0,00	2 917 000,00
10-001-001-A		0,00	2 917 000,00	0,00	0,00	2 917 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	5 306 000,00	0,00	0,00	5 306 000,00
10-001-001-A		0,00	5 306 000,00	0,00	0,00	5 306 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	9 650 000,00	0,00	0,00	9 650 000,00
10-001-001-A		0,00	9 650 000,00	0,00	0,00	9 650 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	3 095 000,00	0,00	0,00	3 095 000,00
10-001-001-A		0,00	3 095 000,00	0,00	0,00	3 095 000,00
6565	Subvention au secteur prive	0,00	378 614 000,00	0,00	0,00	378 614 000,00
10-001-001-A		0,00	378 614 000,00	0,00	0,00	378 614 000,00
<b>00-81-2-340-31307</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) IHOROMBE</b>	<b>777 548 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067	Administration et coordination	274 882 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>64 882 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	64 882 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127	Fournitures sportives	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	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	6 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Activites sportives et culturelles	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	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	8 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Redevances telephoniques	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	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
6271	Location d'immeuble	21 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		21 560 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>210 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	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
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
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	210 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	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
2461 Matériels techniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	19 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>19 800 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	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
314 Education fondamentale de 9 ans	482 866 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>482 866 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	482 866 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6231 Frais de déplacement interieur	5 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	445 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	445 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-812-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>7 610 831 000</b>	<b>7 927 001 000,00</b>	<b>210 679 000,00</b>	<b>27 923 000,00</b>	<b>8 109 757 000,00</b>
<b>00-81-2-160-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL VATOVAVY- FITOVINANY</b>	<b>0</b>	<b>7 856 701 000,00</b>	<b>210 679 000,00</b>	<b>24 923 000,00</b>	<b>8 042 457 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	1 640 388 000,00	0,00	22 551 000,00	1 617 837 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1 581 025 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 551 000,00</b>	<b>1 558 474 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 581 025 000,00	0,00	22 551 000,00	1 558 474 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	10 324 000,00	0,00	5 162 000,00	5 162 000,00
10-001-001-A	0,00	10 324 000,00	0,00	5 162 000,00	5 162 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>5 162 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	4 130 000,00	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00
10-001-001-A	0,00	4 130 000,00	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 065 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	0,00	4 955 000,00	0,00	0,00	4 955 000,00
10-001-001-A	0,00	4 955 000,00	0,00	0,00	4 955 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	1 829 000,00	0,00	0,00	1 829 000,00
10-001-001-A	0,00	1 829 000,00	0,00	0,00	1 829 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	20 648 000,00	0,00	10 324 000,00	10 324 000,00
10-001-001-A	0,00	20 648 000,00	0,00	10 324 000,00	10 324 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>10 324 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	3 717 000,00	0,00	0,00	3 717 000,00
10-001-001-A	0,00	3 717 000,00	0,00	0,00	3 717 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	32 094 000,00	0,00	0,00	32 094 000,00
10-001-001-A	0,00	32 094 000,00	0,00	0,00	32 094 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	2 890 000,00
10-001-001-A	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	2 890 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	26 842 000,00	0,00	0,00	26 842 000,00
10-001-001-A	0,00	26 842 000,00	0,00	0,00	26 842 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	3 528 000,00	0,00	0,00	3 528 000,00
10-001-001-A	0,00	3 528 000,00	0,00	0,00	3 528 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	2 409 000,00	0,00	0,00	2 409 000,00
10-001-001-A	0,00	2 409 000,00	0,00	0,00	2 409 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
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	0,00	1 462 659 000,00	0,00	0,00	1 462 659 000,00
10-001-001-A		0,00	1 462 659 000,00	0,00	0,00	1 462 659 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	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
	<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
<b>5</b>		<b>0</b>	<b>59 363 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 363 000,00</b>
161	RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	59 363 000,00	0,00	0,00	59 363 000,00
2311	Formation	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	25 500 000,00
10-001-001-A		0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	25 500 000,00
2461	Matériels techniques	0,00	1 539 000,00	0,00	0,00	1 539 000,00
10-001-001-A		0,00	1 539 000,00	0,00	0,00	1 539 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	32 324 000,00	0,00	0,00	32 324 000,00
10-001-001-A		0,00	32 324 000,00	0,00	0,00	32 324 000,00
313	Education préscolaire	0	188 760 000,00	0,00	0,00	188 760 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>188 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 760 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	188 760 000,00	0,00	0,00	188 760 000,00
6565	Subvention au secteur privé	0,00	188 760 000,00	0,00	0,00	188 760 000,00
10-001-001-A		0,00	188 760 000,00	0,00	0,00	188 760 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	0	5 987 953 000,00	210 679 000,00	2 372 000,00	6 196 260 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>5 987 953 000,00</b>	<b>210 679 000,00</b>	<b>2 372 000,00</b>	<b>6 196 260 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	5 987 953 000,00	210 679 000,00	2 372 000,00	6 196 260 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	11 001 000,00	199 947 000,00	0,00	210 948 000,00
10-001-001-A		0,00	11 001 000,00	199 947 000,00	0,00	210 948 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>199 947 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Personnel non permanent	0,00	0,00	10 732 000,00	0,00	10 732 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	10 732 000,00	0,00	10 732 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>10 732 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	4 744 000,00	0,00	2 372 000,00	2 372 000,00
10-001-001-A		0,00	4 744 000,00	0,00	2 372 000,00	2 372 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 372 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	2 975 000,00	0,00	0,00	2 975 000,00
10-001-001-A		0,00	2 975 000,00	0,00	0,00	2 975 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	5 877 000,00	0,00	0,00	5 877 000,00
10-001-001-A		0,00	5 877 000,00	0,00	0,00	5 877 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	28 432 000,00	0,00	0,00	28 432 000,00
10-001-001-A		0,00	28 432 000,00	0,00	0,00	28 432 000,00



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
10-001-001-A		0,00	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
6565	Subvention au secteur prive	0,00	5 933 522 000,00	0,00	0,00	5 933 522 000,00
10-001-001-A		0,00	5 933 522 000,00	0,00	0,00	5 933 522 000,00
316	Enseignement secondaire générale	0	39 600 000,00	0,00	0,00	39 600 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>39 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 600 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	39 600 000,00	0,00	0,00	39 600 000,00
6565	Subvention au secteur prive	0,00	39 600 000,00	0,00	0,00	39 600 000,00
10-001-001-A		0,00	39 600 000,00	0,00	0,00	39 600 000,00
<b>00-81-2-165-31623</b>	<b>SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE VATOVAVY- FITOVINANY</b>	<b>0</b>	<b>70 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>67 300 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	70 300 000,00	0,00	3 000 000,00	67 300 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>70 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>67 300 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	70 300 000,00	0,00	3 000 000,00	67 300 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
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	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
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	24 208 000,00	0,00	0,00	24 208 000,00
10-001-001-A		0,00	24 208 000,00	0,00	0,00	24 208 000,00
6181	Achats de matieres premieres	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
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	9 050 000,00	0,00	0,00	9 050 000,00
10-001-001-A		0,00	9 050 000,00	0,00	0,00	9 050 000,00
6250	Eau et electricite	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
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	2 042 000,00	0,00	0,00	2 042 000,00
10-001-001-A		0,00	2 042 000,00	0,00	0,00	2 042 000,00
<b>00-81-2-350-31623</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) VATOVAVY-FITOVINANY</b>	<b>7 610 831 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067	Administration et coordination	344 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>89 300 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	89 300 000	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	10 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	4 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 717 000,00	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
6227 Activités sportives et culturelles	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	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	26 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 130 000,00	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
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
<b>5</b>	<b><u>255 000 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES	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
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
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	255 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	76 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	76 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
313 Education préscolaire	188 760 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>188 760 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	188 760 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	188 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	188 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	7 038 171 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>7 038 171 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 038 171 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	11 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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 intérieur	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	28 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	6 980 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 980 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316 Enseignement secondaire générale	39 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>3</u>		<u>39 600 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	39 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6565 Subvention au secteur privé	39 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	39 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-812-1-40101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>653 229 000</b>	<b>1 031 009 000,00</b>	<b>16 782 000,00</b>	<b>16 799 000,00</b>	<b>1 030 992 000,00</b>
	<b>EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>922 584 000,00</b>	<b>16 782 000,00</b>	<b>12 549 000,00</b>	<b>926 817 000,00</b>
<b>00-81-2-160-40101</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BOENY</b>	<b>0</b>	<b>922 584 000,00</b>	<b>16 782 000,00</b>	<b>12 549 000,00</b>	<b>926 817 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	661 132 000,00	0,00	10 945 000,00	650 187 000,00
<u>3</u>		<u>0</u>	<u>601 769 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 945 000,00</u>	<u>590 824 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	0	601 769 000,00	0,00	10 945 000,00	590 824 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	17 233 000,00	0,00	8 616 000,00	8 617 000,00
	10-001-001-A	0,00	17 233 000,00	0,00	8 616 000,00	8 617 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>8 616 000,00</b>
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	517 000,00	0,00	0,00	517 000,00
	10-001-001-A	0,00	517 000,00	0,00	0,00	517 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 082 000,00	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 082 000,00	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 041 000,00</b>
	6127 Fournitures sportives	0,00	5 205 000,00	0,00	0,00	5 205 000,00
	10-001-001-A	0,00	5 205 000,00	0,00	0,00	5 205 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 638 000,00	0,00	0,00	2 638 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 638 000,00	0,00	0,00	2 638 000,00
	6213 Entretien de matériels de transports	0,00	24 127 000,00	0,00	0,00	24 127 000,00
	10-001-001-A	0,00	24 127 000,00	0,00	0,00	24 127 000,00
	6216 Maintenance des matériels informatiques, électroniques et téléphoniques	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
	6227 Activités sportives et culturelles	0,00	31 760 000,00	0,00	0,00	31 760 000,00
	10-001-001-A	0,00	31 760 000,00	0,00	0,00	31 760 000,00
	6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	3 254 000,00	0,00	0,00	3 254 000,00
	10-001-001-A	0,00	3 254 000,00	0,00	0,00	3 254 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	21 341 000,00	0,00	0,00	21 341 000,00
	10-001-001-A	0,00	21 341 000,00	0,00	0,00	21 341 000,00
	6250 Eau et électricité	0,00	9 435 000,00	0,00	0,00	9 435 000,00
	10-001-001-A	0,00	9 435 000,00	0,00	0,00	9 435 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 898 000,00	0,00	0,00	1 898 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 898 000,00	0,00	0,00	1 898 000,00
	6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	468 659 000,00	0,00	0,00	468 659 000,00
	10-001-001-A	0,00	468 659 000,00	0,00	0,00	468 659 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	13 000 000,00	0,00	1 288 000,00	11 712 000,00
10-001-001-A		0,00	13 000 000,00	0,00	1 288 000,00	11 712 000,00
	<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>1 288 000,00</b>
<b>5</b>		<b>0</b>	<b>59 363 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 363 000,00</b>
161	RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	59 363 000,00	0,00	0,00	59 363 000,00
2311	Formation	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	25 500 000,00
10-001-001-A		0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	25 500 000,00
2461	Matériels techniques	0,00	1 539 000,00	0,00	0,00	1 539 000,00
10-001-001-A		0,00	1 539 000,00	0,00	0,00	1 539 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	32 324 000,00	0,00	0,00	32 324 000,00
10-001-001-A		0,00	32 324 000,00	0,00	0,00	32 324 000,00
313	Education préscolaire	0	31 680 000,00	0,00	0,00	31 680 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>31 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 680 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	31 680 000,00	0,00	0,00	31 680 000,00
6565	Subvention au secteur privé	0,00	31 680 000,00	0,00	0,00	31 680 000,00
10-001-001-A		0,00	31 680 000,00	0,00	0,00	31 680 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	0	217 172 000,00	16 782 000,00	1 604 000,00	232 350 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>217 172 000,00</b>	<b>16 782 000,00</b>	<b>1 604 000,00</b>	<b>232 350 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	217 172 000,00	16 782 000,00	1 604 000,00	232 350 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	6 907 000,00	16 782 000,00	0,00	23 689 000,00
10-001-001-A		0,00	6 907 000,00	16 782 000,00	0,00	23 689 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>16 782 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	3 209 000,00	0,00	1 604 000,00	1 605 000,00
10-001-001-A		0,00	3 209 000,00	0,00	1 604 000,00	1 605 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 604 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	2 975 000,00	0,00	0,00	2 975 000,00
10-001-001-A		0,00	2 975 000,00	0,00	0,00	2 975 000,00
6225	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	13 562 000,00	0,00	0,00	13 562 000,00
10-001-001-A		0,00	13 562 000,00	0,00	0,00	13 562 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	2 862 000,00	0,00	0,00	2 862 000,00
10-001-001-A		0,00	2 862 000,00	0,00	0,00	2 862 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	20 198 000,00	0,00	0,00	20 198 000,00
10-001-001-A		0,00	20 198 000,00	0,00	0,00	20 198 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	948 000,00	0,00	0,00	948 000,00
10-001-001-A		0,00	948 000,00	0,00	0,00	948 000,00
6565	Subvention au secteur privé	0,00	166 511 000,00	0,00	0,00	166 511 000,00
10-001-001-A		0,00	166 511 000,00	0,00	0,00	166 511 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
316	Enseignement secondaire générale	0	12 600 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>12 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 600 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	12 600 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00
	6565 Subvention au secteur privé	0,00	12 600 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00
	10-001-001-A	0,00	12 600 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00
<b>00-81-2-165-40101</b>	<b>SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE BOENY</b>	<b>0</b>	<b>108 425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>104 175 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	108 425 000,00	0,00	4 250 000,00	104 175 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>108 425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>104 175 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	108 425 000,00	0,00	4 250 000,00	104 175 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
	10-001-001-A	0,00	4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 250 000,00</b>
	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	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	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	18 958 000,00	0,00	0,00	18 958 000,00
	10-001-001-A	0,00	18 958 000,00	0,00	0,00	18 958 000,00
	6181 Achats de matières premières	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
	6213 Entretien de matériels de transports	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	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 Indemnités de mission intérieure	0,00	7 050 000,00	0,00	0,00	7 050 000,00
	10-001-001-A	0,00	7 050 000,00	0,00	0,00	7 050 000,00
	6250 Eau et électricité	0,00	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 917 000,00	0,00	0,00	2 917 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 917 000,00	0,00	0,00	2 917 000,00
<b>00-81-2-410-40101</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ( DREN ) BOENY</b>	<b>653 229 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067	Administration et coordination	359 590 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>104 590 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	104 590 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	17 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	17 233 000,00	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	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	5 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	24 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
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
6227 Activités sportives et culturelles	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	3 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	9 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
<b>5</b>	<b><u>255 000 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	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
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	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
161	RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	255 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	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
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	76 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		76 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	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
313	Education préscolaire	31 680 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>31 680 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	31 680 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565	Subvention au secteur privé	31 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		31 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Education fondamentale de 9 ans	249 359 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>249 359 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	249 359 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031	Personnel permanent	6 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6225	Frais de colloques, séminaires, conférences	13 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		13 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	2 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	20 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565	Subvention au secteur privé	195 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		195 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	Enseignement secondaire générale	12 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>12 600 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	12 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6565	Subvention au secteur privé	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
<b>00-812-1-40711</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 309 863 000</b>	<b>6 744 610 000,00</b>	<b>40 391 000,00</b>	<b>25 870 000,00</b>	<b>6 759 131 000,00</b>
<b>00-81-2-160-40711</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL SOFIA</b>	<b>0</b>	<b>6 685 250 000,00</b>	<b>40 391 000,00</b>	<b>24 008 000,00</b>	<b>6 701 633 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	1 592 324 000,00	0,00	22 142 000,00	1 570 182 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>1 529 471 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 142 000,00</b>	<b>1 507 329 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	1 529 471 000,00	0,00	22 142 000,00	1 507 329 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	12 373 000,00	0,00	6 186 000,00	6 187 000,00
10-001-001-A		0,00	12 373 000,00	0,00	6 186 000,00	6 187 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>6 186 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	4 124 000,00	0,00	375 000,00	3 749 000,00
10-001-001-A		0,00	4 124 000,00	0,00	375 000,00	3 749 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>375 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	0,00	6 187 000,00	0,00	0,00	6 187 000,00
10-001-001-A		0,00	6 187 000,00	0,00	0,00	6 187 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
10-001-001-A		0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	20 623 000,00	0,00	581 000,00	20 042 000,00
10-001-001-A		0,00	20 623 000,00	0,00	581 000,00	20 042 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>581 000,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	4 124 000,00	0,00	0,00	4 124 000,00
10-001-001-A		0,00	4 124 000,00	0,00	0,00	4 124 000,00
6227	Activités sportives et culturelles	0,00	36 579 000,00	0,00	0,00	36 579 000,00
10-001-001-A		0,00	36 579 000,00	0,00	0,00	36 579 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	3 918 000,00	0,00	0,00	3 918 000,00
10-001-001-A		0,00	3 918 000,00	0,00	0,00	3 918 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	30 934 000,00	0,00	0,00	30 934 000,00
10-001-001-A		0,00	30 934 000,00	0,00	0,00	30 934 000,00
6250	Eau et électricité	0,00	5 208 000,00	0,00	0,00	5 208 000,00
10-001-001-A		0,00	5 208 000,00	0,00	0,00	5 208 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 406 000,00	0,00	0,00	2 406 000,00
10-001-001-A		0,00	2 406 000,00	0,00	0,00	2 406 000,00
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
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	1 385 845 000,00	0,00	0,00	1 385 845 000,00
10-001-001-A		0,00	1 385 845 000,00	0,00	0,00	1 385 845 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
	<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
<b>5</b>		<b>0</b>	<b>62 853 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 853 000,00</b>

## Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	62 853 000,00	0,00	0,00	62 853 000,00
2311 Formation	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
10-001-001-A	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
10-001-001-A	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	34 223 000,00	0,00	0,00	34 223 000,00
10-001-001-A	0,00	34 223 000,00	0,00	0,00	34 223 000,00
313 Education préscolaire	0	285 120 000,00	0,00	0,00	285 120 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>285 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 120 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	285 120 000,00	0,00	0,00	285 120 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	285 120 000,00	0,00	0,00	285 120 000,00
10-001-001-A	0,00	285 120 000,00	0,00	0,00	285 120 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	4 788 006 000,00	40 391 000,00	1 866 000,00	4 826 531 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4 788 006 000,00</b>	<b>40 391 000,00</b>	<b>1 866 000,00</b>	<b>4 826 531 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 788 006 000,00	40 391 000,00	1 866 000,00	4 826 531 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	16 347 000,00	40 391 000,00	0,00	56 738 000,00
10-001-001-A	0,00	16 347 000,00	40 391 000,00	0,00	56 738 000,00
				<b>40 391 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 733 000,00	0,00	1 866 000,00	1 867 000,00
10-001-001-A	0,00	3 733 000,00	0,00	1 866 000,00	1 867 000,00
				<b>0,00</b>	<b>1 866 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 975 000,00	0,00	0,00	2 975 000,00
10-001-001-A	0,00	2 975 000,00	0,00	0,00	2 975 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	7 090 000,00	0,00	0,00	7 090 000,00
10-001-001-A	0,00	7 090 000,00	0,00	0,00	7 090 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	32 319 000,00	0,00	0,00	32 319 000,00
10-001-001-A	0,00	32 319 000,00	0,00	0,00	32 319 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 104 000,00	0,00	0,00	1 104 000,00
10-001-001-A	0,00	1 104 000,00	0,00	0,00	1 104 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	4 724 438 000,00	0,00	0,00	4 724 438 000,00
10-001-001-A	0,00	4 724 438 000,00	0,00	0,00	4 724 438 000,00
316 Enseignement secondaire générale	0	19 800 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>19 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 800 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	19 800 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00
6565 Subvention au secteur privé	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
<b>00-81-2-165-40711</b>	<b>0</b>	<b>59 360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 862 000,00</b>	<b>57 498 000,00</b>
	<b>SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SOFIA</b>				

**Ministère - Mission - Programme**

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
067	Administration et coordination	0	59 360 000,00	0,00	1 862 000,00	57 498 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>59 360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 862 000,00</b>	<b>57 498 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	59 360 000,00	0,00	1 862 000,00	57 498 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
	10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>
	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	112 000,00	2 888 000,00
	10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	112 000,00	2 888 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>
	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	21 560 000,00	0,00	0,00	21 560 000,00
	10-001-001-A	0,00	21 560 000,00	0,00	0,00	21 560 000,00
	6181 Achats de matières premières	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
	6231 Frais de déplacement intérieur	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
	6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
	10-001-001-A	0,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
	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
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
<b>00-81-2-440-40711</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ( DREN ) SOFIA</b>	<b>6 309 863 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067	Administration et coordination	380 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>110 300 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	110 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	12 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	12 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	4 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	4 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6127 Fournitures sportives	6 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	6 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6213 Entretien de matériels de transports	20 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	20 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 124 000,00	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
6227 Activités sportives et culturelles	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	3 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	5 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 124 000,00	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
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
<b>5</b>	<b><u>270 000 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES	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
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
161 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DAAF)	270 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	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
2461 Matériels techniques	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	81 000 000,00	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	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	285 120 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>285 120 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	285 120 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	285 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	285 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	5 624 643 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>5 624 643 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 624 643 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	16 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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 intérieur	7 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	32 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	5 558 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 558 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316 Enseignement secondaire générale	19 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>19 800 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	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
<b>00-812-1-41210</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>960 466 000</b>	<b>1 013 548 000,00</b>	<b>5 242 000,00</b>	<b>10 439 000,00</b>	<b>1 008 351 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-2-160-41210</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE</b>	<b>0</b>	<b>1 013 548 000,00</b>	<b>5 242 000,00</b>	<b>10 439 000,00</b>	<b>1 008 351 000,00</b>
<b>L'EDUCATION NATIONALE ET DE</b>					
<b>L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET</b>					
<b>PROFESSIONNEL BETSIBOKA</b>					
067 Administration et coordination	0	409 542 000,00	0,00	10 000 000,00	399 542 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>360 658 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>350 658 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	360 658 000,00	0,00	10 000 000,00	350 658 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	6 258 000,00	0,00	0,00	6 258 000,00
10-001-001-A	0,00	6 258 000,00	0,00	0,00	6 258 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 130 000,00	0,00	0,00	3 130 000,00
10-001-001-A	0,00	3 130 000,00	0,00	0,00	3 130 000,00
6127 Fournitures sportives	0,00	3 130 000,00	0,00	0,00	3 130 000,00
10-001-001-A	0,00	3 130 000,00	0,00	0,00	3 130 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	1 454 000,00	0,00	0,00	1 454 000,00
10-001-001-A		0,00	1 454 000,00	0,00	0,00	1 454 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	15 645 000,00	0,00	0,00	15 645 000,00
10-001-001-A		0,00	15 645 000,00	0,00	0,00	15 645 000,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	2 503 000,00	0,00	0,00	2 503 000,00
10-001-001-A		0,00	2 503 000,00	0,00	0,00	2 503 000,00
6227	Activités sportives et culturelles	0,00	23 359 000,00	0,00	0,00	23 359 000,00
10-001-001-A		0,00	23 359 000,00	0,00	0,00	23 359 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	1 877 000,00	0,00	0,00	1 877 000,00
10-001-001-A		0,00	1 877 000,00	0,00	0,00	1 877 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	15 645 000,00	0,00	0,00	15 645 000,00
10-001-001-A		0,00	15 645 000,00	0,00	0,00	15 645 000,00
6250	Eau et électricité	0,00	1 854 000,00	0,00	0,00	1 854 000,00
10-001-001-A		0,00	1 854 000,00	0,00	0,00	1 854 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 826 000,00	0,00	0,00	1 826 000,00
10-001-001-A		0,00	1 826 000,00	0,00	0,00	1 826 000,00
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
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	273 977 000,00	0,00	0,00	273 977 000,00
10-001-001-A		0,00	273 977 000,00	0,00	0,00	273 977 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	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
	<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
<b>5</b>		<b>0</b>	<b>48 884 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 884 000,00</b>
161	RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	48 884 000,00	0,00	0,00	48 884 000,00
2311	Formation	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
10-001-001-A		0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
2461	Matériels techniques	0,00	1 267 000,00	0,00	0,00	1 267 000,00
10-001-001-A		0,00	1 267 000,00	0,00	0,00	1 267 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	26 617 000,00	0,00	0,00	26 617 000,00
10-001-001-A		0,00	26 617 000,00	0,00	0,00	26 617 000,00
313	Éducation préscolaire	0	125 400 000,00	0,00	0,00	125 400 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>125 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 400 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	125 400 000,00	0,00	0,00	125 400 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6565	Subvention au secteur privé	0,00	125 400 000,00	0,00	0,00	125 400 000,00
10-001-001-A		0,00	125 400 000,00	0,00	0,00	125 400 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	0	469 606 000,00	5 242 000,00	439 000,00	474 409 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>469 606 000,00</b>	<b>5 242 000,00</b>	<b>439 000,00</b>	<b>474 409 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	469 606 000,00	5 242 000,00	439 000,00	474 409 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	2 152 000,00	5 242 000,00	0,00	7 394 000,00
10-001-001-A		0,00	2 152 000,00	5 242 000,00	0,00	7 394 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>5 242 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	9 566 000,00	0,00	439 000,00	9 127 000,00
10-001-001-A		0,00	9 566 000,00	0,00	439 000,00	9 127 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>439 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	2 508 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00
10-001-001-A		0,00	2 508 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	4 849 000,00	0,00	0,00	4 849 000,00
10-001-001-A		0,00	4 849 000,00	0,00	0,00	4 849 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	11 464 000,00	0,00	0,00	11 464 000,00
10-001-001-A		0,00	11 464 000,00	0,00	0,00	11 464 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 829 000,00	0,00	0,00	2 829 000,00
10-001-001-A		0,00	2 829 000,00	0,00	0,00	2 829 000,00
6565	Subvention au secteur privé	0,00	436 238 000,00	0,00	0,00	436 238 000,00
10-001-001-A		0,00	436 238 000,00	0,00	0,00	436 238 000,00
316	Enseignement secondaire générale	0	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6565	Subvention au secteur privé	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
<b>00-81-2-420-41210</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) BETSIBOKA</b>	<b>960 466 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067	Administration et coordination	275 665 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>65 665 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	65 665 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127	Fournitures sportives	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 493 000,00	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	15 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 503 000,00	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
6227 Activités sportives et culturelles	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	1 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 130 000,00	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
<b>5</b>	<b><u>210 000 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES	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
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
161 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DAAF)	210 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	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
2461 Matériels techniques	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



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	125 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>125 400 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	125 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	125 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	125 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	550 401 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>550 401 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	550 401 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	2 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	513 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	513 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316 Enseignement secondaire générale	9 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	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
<b>00-812-1-41312</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>440 219 000</b>	<b>508 378 000,00</b>	<b>6 891 000,00</b>	<b>23 384 000,00</b>	<b>491 885 000,00</b>
<b>EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>508 378 000,00</b>	<b>6 891 000,00</b>	<b>23 384 000,00</b>	<b>491 885 000,00</b>
<b>00-81-2-160-41312</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL MELAKY</b>	<b>0</b>	<b>344 028 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 918 000,00</b>	<b>328 110 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	399 890 000,00	0,00	15 918 000,00	383 972 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>344 028 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 918 000,00</b>	<b>328 110 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	344 028 000,00	0,00	15 918 000,00	328 110 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	7 617 000,00	0,00	3 808 000,00	3 809 000,00
10-001-001-A	0,00	7 617 000,00	0,00	3 808 000,00	3 809 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 808 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 047 000,00	0,00	1 523 000,00	1 524 000,00
10-001-001-A	0,00	3 047 000,00	0,00	1 523 000,00	1 524 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 523 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	0,00	3 656 000,00	0,00	0,00	3 656 000,00
10-001-001-A	0,00	3 656 000,00	0,00	0,00	3 656 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	1 794 000,00	0,00	0,00	1 794 000,00
10-001-001-A	0,00	1 794 000,00	0,00	0,00	1 794 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	15 235 000,00	0,00	7 617 000,00	7 618 000,00
10-001-001-A	0,00	15 235 000,00	0,00	7 617 000,00	7 618 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>7 617 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	2 742 000,00	0,00	0,00	2 742 000,00
10-001-001-A	0,00	2 742 000,00	0,00	0,00	2 742 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	36 311 000,00	0,00	0,00	36 311 000,00
10-001-001-A	0,00	36 311 000,00	0,00	0,00	36 311 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	3 047 000,00	0,00	0,00	3 047 000,00
10-001-001-A	0,00	3 047 000,00	0,00	0,00	3 047 000,00
6233 Location de matériels de transport	0,00	12 188 000,00	0,00	0,00	12 188 000,00
10-001-001-A	0,00	12 188 000,00	0,00	0,00	12 188 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	18 283 000,00	0,00	0,00	18 283 000,00
10-001-001-A	0,00	18 283 000,00	0,00	0,00	18 283 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	4 181 000,00	0,00	0,00	4 181 000,00
10-001-001-A	0,00	4 181 000,00	0,00	0,00	4 181 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 777 000,00	0,00	0,00	1 777 000,00
10-001-001-A	0,00	1 777 000,00	0,00	0,00	1 777 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	224 150 000,00	0,00	0,00	224 150 000,00
10-001-001-A	0,00	224 150 000,00	0,00	0,00	224 150 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	10 000 000,00	0,00	2 970 000,00	7 030 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	2 970 000,00	7 030 000,00
<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>2 970 000,00</b>
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>55 862 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 862 000,00</b>
161 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	55 862 000,00	0,00	0,00	55 862 000,00
2311 Formation	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
2461 Matériels techniques	0,00	1 448 000,00	0,00	0,00	1 448 000,00
10-001-001-A	0,00	1 448 000,00	0,00	0,00	1 448 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	30 414 000,00	0,00	0,00	30 414 000,00
10-001-001-A	0,00	30 414 000,00	0,00	0,00	30 414 000,00
313 Éducation préscolaire	0	14 520 000,00	0,00	0,00	14 520 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>14 520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 520 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	0	14 520 000,00	0,00	0,00	14 520 000,00
	6565 Subvention au secteur privé	0,00	14 520 000,00	0,00	0,00	14 520 000,00
	10-001-001-A	0,00	14 520 000,00	0,00	0,00	14 520 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	0	92 168 000,00	6 891 000,00	7 466 000,00	91 593 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>92 168 000,00</b>	<b>6 891 000,00</b>	<b>7 466 000,00</b>	<b>91 593 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	92 168 000,00	6 891 000,00	7 466 000,00	91 593 000,00
	6031 Personnel permanent	0,00	1 043 000,00	6 891 000,00	0,00	7 934 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 043 000,00	6 891 000,00	0,00	7 934 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>6 891 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	14 932 000,00	0,00	7 466 000,00	7 466 000,00
	10-001-001-A	0,00	14 932 000,00	0,00	7 466 000,00	7 466 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>7 466 000,00</b>
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	3 442 000,00	0,00	0,00	3 442 000,00
	10-001-001-A	0,00	3 442 000,00	0,00	0,00	3 442 000,00
	6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	7 571 000,00	0,00	0,00	7 571 000,00
	10-001-001-A	0,00	7 571 000,00	0,00	0,00	7 571 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	7 808 000,00	0,00	0,00	7 808 000,00
	10-001-001-A	0,00	7 808 000,00	0,00	0,00	7 808 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	4 416 000,00	0,00	0,00	4 416 000,00
	10-001-001-A	0,00	4 416 000,00	0,00	0,00	4 416 000,00
	6565 Subvention au secteur privé	0,00	52 956 000,00	0,00	0,00	52 956 000,00
	10-001-001-A	0,00	52 956 000,00	0,00	0,00	52 956 000,00
316	Enseignement secondaire générale	0	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	6565 Subvention au secteur privé	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
<b>00-81-2-430-41312</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) MELAKY</b>	<b>440 219 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067	Administration et coordination	326 118 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>86 118 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	86 118 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	7 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	7 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	3 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	3 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6127 Fournitures sportives	3 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	3 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	3 075 000,00	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	15 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 742 000,00	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
6227 Activités sportives et culturelles	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	3 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	12 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	18 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
<b>5</b>	<b><u>240 000 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	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
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
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	240 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	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
2461 Matériels techniques	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000,00	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	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Education préscolaire	14 520 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>14 520 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	14 520 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565	Subvention au secteur privé	14 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		14 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Education fondamentale de 9 ans	97 781 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>97 781 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	97 781 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031	Personnel permanent	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	14 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		14 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	7 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	7 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	7 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565	Subvention au secteur privé	52 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		52 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	Enseignement secondaire générale	1 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>1 800 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	1 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565	Subvention au secteur privé	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
<b>00-812-1-50101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 403 367 000</b>	<b>5 806 237 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 219 000,00</b>	<b>5 741 018 000,00</b>
<b>00-81-2-160-50101</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ATSIANANA</b>	<b>0</b>	<b>5 698 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 719 000,00</b>	<b>5 639 301 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	1 244 883 000,00	0,00	0,00	1 244 883 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>1 182 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 182 030 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	1 182 030 000,00	0,00	0,00	1 182 030 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	11 860 000,00	0,00	0,00	11 860 000,00
10-001-001-A		0,00	11 860 000,00	0,00	0,00	11 860 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	5 083 000,00	0,00	0,00	5 083 000,00
10-001-001-A		0,00	5 083 000,00	0,00	0,00	5 083 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	0,00	6 776 000,00	0,00	0,00	6 776 000,00
10-001-001-A	0,00	6 776 000,00	0,00	0,00	6 776 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 844 000,00	0,00	0,00	2 844 000,00
10-001-001-A	0,00	2 844 000,00	0,00	0,00	2 844 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	23 719 000,00	0,00	0,00	23 719 000,00
10-001-001-A	0,00	23 719 000,00	0,00	0,00	23 719 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	4 406 000,00	0,00	0,00	4 406 000,00
10-001-001-A	0,00	4 406 000,00	0,00	0,00	4 406 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	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	4 066 000,00	0,00	0,00	4 066 000,00
10-001-001-A	0,00	4 066 000,00	0,00	0,00	4 066 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	25 413 000,00	0,00	0,00	25 413 000,00
10-001-001-A	0,00	25 413 000,00	0,00	0,00	25 413 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	5 002 000,00	0,00	0,00	5 002 000,00
10-001-001-A	0,00	5 002 000,00	0,00	0,00	5 002 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 965 000,00	0,00	0,00	2 965 000,00
10-001-001-A	0,00	2 965 000,00	0,00	0,00	2 965 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	1 051 896 000,00	0,00	0,00	1 051 896 000,00
10-001-001-A	0,00	1 051 896 000,00	0,00	0,00	1 051 896 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>62 853 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 853 000,00</b>
161 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	62 853 000,00	0,00	0,00	62 853 000,00
2311 Formation	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
10-001-001-A	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
10-001-001-A	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	34 223 000,00	0,00	0,00	34 223 000,00
10-001-001-A	0,00	34 223 000,00	0,00	0,00	34 223 000,00
313 Éducation préscolaire	0	990 000 000,00	0,00	0,00	990 000 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>990 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	990 000 000,00	0,00	0,00	990 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6565	Subvention au secteur privé	0,00	990 000 000,00	0,00	0,00	990 000 000,00
10-001-001-A		0,00	990 000 000,00	0,00	0,00	990 000 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	0	3 461 337 000,00	0,00	58 719 000,00	3 402 618 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>3 461 337 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 719 000,00</b>	<b>3 402 618 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	3 461 337 000,00	0,00	58 719 000,00	3 402 618 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	194 545 000,00	0,00	58 719 000,00	135 826 000,00
10-001-001-A		0,00	194 545 000,00	0,00	58 719 000,00	135 826 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>58 719 000,00</b>
6032	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 176 000,00	0,00	0,00	2 176 000,00
10-001-001-A		0,00	2 176 000,00	0,00	0,00	2 176 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	3 442 000,00	0,00	0,00	3 442 000,00
10-001-001-A		0,00	3 442 000,00	0,00	0,00	3 442 000,00
6225	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	14 171 000,00	0,00	0,00	14 171 000,00
10-001-001-A		0,00	14 171 000,00	0,00	0,00	14 171 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
10-001-001-A		0,00	3 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	24 398 000,00	0,00	0,00	24 398 000,00
10-001-001-A		0,00	24 398 000,00	0,00	0,00	24 398 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	643 000,00	0,00	0,00	643 000,00
10-001-001-A		0,00	643 000,00	0,00	0,00	643 000,00
6565	Subvention au secteur privé	0,00	3 218 776 000,00	0,00	0,00	3 218 776 000,00
10-001-001-A		0,00	3 218 776 000,00	0,00	0,00	3 218 776 000,00
316	Enseignement secondaire générale	0	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6565	Subvention au secteur privé	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
<b>00-81-2-165-50101</b>	<b>SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIANANA</b>	<b>0</b>	<b>108 217 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>101 717 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	108 217 000,00	0,00	6 500 000,00	101 717 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>108 217 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>101 717 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	108 217 000,00	0,00	6 500 000,00	101 717 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
10-001-001-A		0,00	4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 250 000,00</b>
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	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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	20 125 000,00	0,00	0,00	20 125 000,00
10-001-001-A		0,00	20 125 000,00	0,00	0,00	20 125 000,00
6181	Achats de matières premières	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
6211	Entretien de bâtiments	0,00	8 500 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
10-001-001-A		0,00	8 500 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>4 250 000,00</b>
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
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	6 550 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00
10-001-001-A		0,00	6 550 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00
6250	Eau et électricité	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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 042 000,00	0,00	0,00	2 042 000,00
10-001-001-A		0,00	2 042 000,00	0,00	0,00	2 042 000,00
<b>00-81-2-510-50101</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ATSINANANA</b>	<b>5 403 367 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067	Administration et coordination	379 284 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>109 284 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	109 284 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	11 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		11 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	5 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127	Fournitures sportives	6 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	23 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		23 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 406 000,00	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



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6227 Activités sportives et culturelles	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	4 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	5 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
<b>5</b>	<b><u>270 000 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	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
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
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	270 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	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
2461 Matériels techniques	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	990 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b><u>990 000 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	990 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	990 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	990 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	4 032 283 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b><u>4 032 283 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	4 032 283 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031	Personnel permanent	194 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		194 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Frais de colloques, séminaires, conférences	14 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		14 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	3 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	24 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		24 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565	Subvention au secteur privé	3 786 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 786 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	Enseignement secondaire générale	1 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>1 800 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	1 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565	Subvention au secteur privé	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
<b>00-812-1-50302</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 905 547 000</b>	<b>4 141 958 000,00</b>	<b>78 268 000,00</b>	<b>14 948 000,00</b>	<b>4 205 278 000,00</b>
<b>00-81-2-160-50302</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ALAOTRA-MANGORO</b>	<b>0</b>	<b>4 073 742 000,00</b>	<b>78 268 000,00</b>	<b>12 698 000,00</b>	<b>4 139 312 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	1 008 458 000,00	0,00	10 803 000,00	997 655 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>952 596 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 803 000,00</b>	<b>941 793 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	952 596 000,00	0,00	10 803 000,00	941 793 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	8 247 000,00	0,00	4 123 000,00	4 124 000,00
10-001-001-A		0,00	8 247 000,00	0,00	4 123 000,00	4 124 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>4 123 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	4 123 000,00	0,00	0,00	4 123 000,00
10-001-001-A		0,00	4 123 000,00	0,00	0,00	4 123 000,00
6127	Fournitures sportives	0,00	4 123 000,00	0,00	0,00	4 123 000,00
10-001-001-A		0,00	4 123 000,00	0,00	0,00	4 123 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	1 501 000,00	0,00	0,00	1 501 000,00
10-001-001-A		0,00	1 501 000,00	0,00	0,00	1 501 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	20 617 000,00	0,00	0,00	20 617 000,00
10-001-001-A		0,00	20 617 000,00	0,00	0,00	20 617 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	2 886 000,00	0,00	0,00	2 886 000,00
10-001-001-A		0,00	2 886 000,00	0,00	0,00	2 886 000,00
6227	Activités sportives et culturelles	0,00	13 755 000,00	0,00	0,00	13 755 000,00
10-001-001-A		0,00	13 755 000,00	0,00	0,00	13 755 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	4 123 000,00	0,00	0,00	4 123 000,00
10-001-001-A		0,00	4 123 000,00	0,00	0,00	4 123 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	20 617 000,00	0,00	0,00	20 617 000,00
10-001-001-A		0,00	20 617 000,00	0,00	0,00	20 617 000,00
6250	Eau et électricité	0,00	447 000,00	0,00	0,00	447 000,00
10-001-001-A		0,00	447 000,00	0,00	0,00	447 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 405 000,00	0,00	0,00	2 405 000,00
10-001-001-A		0,00	2 405 000,00	0,00	0,00	2 405 000,00
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
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	859 752 000,00	0,00	0,00	859 752 000,00
10-001-001-A		0,00	859 752 000,00	0,00	0,00	859 752 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	10 000 000,00	0,00	6 680 000,00	3 320 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	6 680 000,00	3 320 000,00
	<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>6 680 000,00</b>
<b>5</b>		<b>0</b>	<b>55 862 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 862 000,00</b>
161	RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	55 862 000,00	0,00	0,00	55 862 000,00
2311	Formation	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
2461	Matériels techniques	0,00	1 448 000,00	0,00	0,00	1 448 000,00
10-001-001-A		0,00	1 448 000,00	0,00	0,00	1 448 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	30 414 000,00	0,00	0,00	30 414 000,00
10-001-001-A		0,00	30 414 000,00	0,00	0,00	30 414 000,00
313	Éducation préscolaire	0	52 800 000,00	0,00	0,00	52 800 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>52 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 800 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	52 800 000,00	0,00	0,00	52 800 000,00
6565	Subvention au secteur privé	0,00	52 800 000,00	0,00	0,00	52 800 000,00
10-001-001-A		0,00	52 800 000,00	0,00	0,00	52 800 000,00
314	Éducation fondamentale de 9 ans	0	2 974 684 000,00	78 268 000,00	1 895 000,00	3 051 057 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>2 974 684 000,00</b>	<b>78 268 000,00</b>	<b>1 895 000,00</b>	<b>3 051 057 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	2 974 684 000,00	78 268 000,00	1 895 000,00	3 051 057 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	13 517 000,00	78 268 000,00	0,00	91 785 000,00
10-001-001-A		0,00	13 517 000,00	78 268 000,00	0,00	91 785 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>78 268 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 790 000,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00
10-001-001-A	0,00	3 790 000,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 895 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 917 000,00	0,00	0,00	2 917 000,00
10-001-001-A	0,00	2 917 000,00	0,00	0,00	2 917 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	6 448 000,00	0,00	0,00	6 448 000,00
10-001-001-A	0,00	6 448 000,00	0,00	0,00	6 448 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	25 721 000,00	0,00	0,00	25 721 000,00
10-001-001-A	0,00	25 721 000,00	0,00	0,00	25 721 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 121 000,00	0,00	0,00	1 121 000,00
10-001-001-A	0,00	1 121 000,00	0,00	0,00	1 121 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0,00	2 921 170 000,00	0,00	0,00	2 921 170 000,00
10-001-001-A	0,00	2 921 170 000,00	0,00	0,00	2 921 170 000,00
316 Enseignement secondaire générale	0	37 800 000,00	0,00	0,00	37 800 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>37 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 800 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	37 800 000,00	0,00	0,00	37 800 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0,00	37 800 000,00	0,00	0,00	37 800 000,00
10-001-001-A	0,00	37 800 000,00	0,00	0,00	37 800 000,00
<b>00-81-2-165-50302</b>	<b>0</b>	<b>68 216 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>65 966 000,00</b>
<b>SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ALAOTRA- MANGORO</b>					
067 Administration et coordination	0	68 216 000,00	0,00	2 250 000,00	65 966 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>68 216 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>65 966 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	68 216 000,00	0,00	2 250 000,00	65 966 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
10-001-001-A	0,00	4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 250 000,00</b>
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	3 500 000,00	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	1 000 000,00	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	19 833 000,00	0,00	0,00	19 833 000,00
10-001-001-A	0,00	19 833 000,00	0,00	0,00	19 833 000,00
6181 Achats de matières premières	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 interieur	0,00	7 350 000,00	0,00	0,00	7 350 000,00
10-001-001-A	0,00	7 350 000,00	0,00	0,00	7 350 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités 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	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 telephoniques mobiles	0,00	2 333 000,00	0,00	0,00	2 333 000,00
10-001-001-A		0,00	2 333 000,00	0,00	0,00	2 333 000,00
<b>00-81-2-530-50302</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ALAOIRA-MANGORO</b>	<b>3 905 547 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067	Administration et coordination	321 879 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>81 879 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	81 879 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	8 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	4 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127	Fournitures sportives	4 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	20 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 886 000,00	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
6227	Activites sportives et culturelles	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	4 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	20 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	4 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 123 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>240 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	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
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
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	240 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	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
2461 Matériels techniques	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	52 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>52 800 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	52 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	52 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	52 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	3 493 068 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>3 493 068 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 493 068 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	13 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	
6231 Frais de déplacement interieur	6 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	6 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6241 Indemnités de mission interieure	25 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	25 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	1 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6565 Subvention au secteur prive	3 436 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	3 436 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
316 Enseignement secondaire générale	37 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>37 800 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	37 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
6565 Subvention au secteur prive	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00-812-1-50905</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 851 142 000</b>	<b>4 886 604 000,00</b>	<b>28 214 000,00</b>	<b>29 220 000,00</b>	<b>4 885 598 000,00</b>
<b>00-81-2-160-50905</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANALANJIROFO</b>	<b>0</b>	<b>4 820 263 000,00</b>	<b>28 214 000,00</b>	<b>26 220 000,00</b>	<b>4 822 257 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	1 074 935 000,00	0,00	24 317 000,00	1 050 618 000,00	
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1 015 361 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 317 000,00</b>	<b>991 044 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 015 361 000,00	0,00	24 317 000,00	991 044 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	6 605 000,00	0,00	3 302 000,00	3 303 000,00	
10-001-001-A	0,00	6 605 000,00	0,00	3 302 000,00	3 303 000,00	
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 302 000,00</b>	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 148 000,00	0,00	0,00	1 148 000,00	
10-001-001-A	0,00	1 148 000,00	0,00	0,00	1 148 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 987 000,00	0,00	1 493 000,00	1 494 000,00	
10-001-001-A	0,00	2 987 000,00	0,00	1 493 000,00	1 494 000,00	
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 493 000,00</b>	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 221 000,00	0,00	0,00	1 221 000,00	
10-001-001-A	0,00	1 221 000,00	0,00	0,00	1 221 000,00	
6117 Habillement	0,00	4 043 000,00	0,00	0,00	4 043 000,00	
10-001-001-A	0,00	4 043 000,00	0,00	0,00	4 043 000,00	
6127 Fournitures sportives	0,00	3 981 000,00	0,00	0,00	3 981 000,00	
10-001-001-A	0,00	3 981 000,00	0,00	0,00	3 981 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	1 654 000,00	0,00	0,00	1 654 000,00	
10-001-001-A	0,00	1 654 000,00	0,00	0,00	1 654 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	5 567 000,00	0,00	2 783 000,00	2 784 000,00	
10-001-001-A	0,00	5 567 000,00	0,00	2 783 000,00	2 784 000,00	
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 783 000,00</b>	
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	5 764 000,00	0,00	0,00	5 764 000,00	
10-001-001-A	0,00	5 764 000,00	0,00	0,00	5 764 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	2 987 000,00	0,00	0,00	2 987 000,00
10-001-001-A	0,00	2 987 000,00	0,00	0,00	2 987 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0,00	1 739 000,00	0,00	1 739 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 739 000,00	0,00	1 739 000,00	0,00
<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>1 739 000,00</b>
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	3 514 000,00	0,00	0,00	3 514 000,00
10-001-001-A	0,00	3 514 000,00	0,00	0,00	3 514 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	2 490 000,00
10-001-001-A	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	2 490 000,00
6233 Location de matériels de transport	0,00	20 212 000,00	0,00	0,00	20 212 000,00
10-001-001-A	0,00	20 212 000,00	0,00	0,00	20 212 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	8 876 000,00	0,00	0,00	8 876 000,00
10-001-001-A	0,00	8 876 000,00	0,00	0,00	8 876 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	1 721 000,00	0,00	0,00	1 721 000,00
10-001-001-A	0,00	1 721 000,00	0,00	0,00	1 721 000,00
6261 Frais postaux	0,00	3 481 000,00	0,00	0,00	3 481 000,00
10-001-001-A	0,00	3 481 000,00	0,00	0,00	3 481 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 452 000,00	0,00	0,00	1 452 000,00
10-001-001-A	0,00	1 452 000,00	0,00	0,00	1 452 000,00
6264 Internet	0,00	4 043 000,00	0,00	0,00	4 043 000,00
10-001-001-A	0,00	4 043 000,00	0,00	0,00	4 043 000,00
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
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	916 876 000,00	0,00	0,00	916 876 000,00
10-001-001-A	0,00	916 876 000,00	0,00	0,00	916 876 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>59 574 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 574 000,00</b>
161 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	59 574 000,00	0,00	0,00	59 574 000,00
2311 Formation	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	25 500 000,00
10-001-001-A	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	25 500 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	32 324 000,00	0,00	0,00	32 324 000,00
10-001-001-A	0,00	32 324 000,00	0,00	0,00	32 324 000,00
313 Education préscolaire	0	270 600 000,00	0,00	0,00	270 600 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>270 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 600 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	270 600 000,00	0,00	0,00	270 600 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	270 600 000,00	0,00	0,00	270 600 000,00
10-001-001-A	0,00	270 600 000,00	0,00	0,00	270 600 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	3 462 128 000,00	28 214 000,00	1 903 000,00	3 488 439 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3 462 128 000,00</b>	<b>28 214 000,00</b>	<b>1 903 000,00</b>	<b>3 488 439 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 462 128 000,00	28 214 000,00	1 903 000,00	3 488 439 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	14 560 000,00	28 214 000,00	0,00	42 774 000,00
10-001-001-A	0,00	14 560 000,00	28 214 000,00	0,00	42 774 000,00
<b>17664/2019</b>				<b>28 214 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 806 000,00	0,00	1 903 000,00	1 903 000,00
10-001-001-A	0,00	3 806 000,00	0,00	1 903 000,00	1 903 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 903 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 975 000,00	0,00	0,00	2 975 000,00
10-001-001-A	0,00	2 975 000,00	0,00	0,00	2 975 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	6 618 000,00	0,00	0,00	6 618 000,00
10-001-001-A	0,00	6 618 000,00	0,00	0,00	6 618 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	29 105 000,00	0,00	0,00	29 105 000,00
10-001-001-A	0,00	29 105 000,00	0,00	0,00	29 105 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
10-001-001-A	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	3 403 939 000,00	0,00	0,00	3 403 939 000,00
10-001-001-A	0,00	3 403 939 000,00	0,00	0,00	3 403 939 000,00
316 Enseignement secondaire générale	0	12 600 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>12 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 600 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 600 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	12 600 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00
10-001-001-A	0,00	12 600 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00
<b>00-81-2-165-50905</b>	<b>0</b>	<b>66 341 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>63 341 000,00</b>
<b>SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ANALANJIROFO</b>					
067 Administration et coordination	0	66 341 000,00	0,00	3 000 000,00	63 341 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>66 341 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>63 341 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	66 341 000,00	0,00	3 000 000,00	63 341 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>
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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A		0,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
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	23 333 000,00	0,00	0,00	23 333 000,00
10-001-001-A		0,00	23 333 000,00	0,00	0,00	23 333 000,00
6181	Achats de matières premières	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 intérieur	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	6 050 000,00	0,00	0,00	6 050 000,00
10-001-001-A		0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	6 050 000,00
6250	Eau et électricité	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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 458 000,00	0,00	0,00	1 458 000,00
10-001-001-A		0,00	1 458 000,00	0,00	0,00	1 458 000,00
<b>00-81-2-520-50905</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO</b>	<b>4 851 142 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067	Administration et coordination	352 190 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>97 190 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	97 190 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	Habillement	4 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127	Fournitures sportives	3 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 835 000,00	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	5 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	5 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 987 000,00	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
6221 Fêtes et cérémonies officielles	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	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	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	20 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	3 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	4 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 043 000,00	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
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
<b>5</b>	<b>255 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES	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
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
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	255 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	76 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	76 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
313 Education préscolaire	270 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>270 600 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	270 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	270 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	270 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	4 215 752 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>4 215 752 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 215 752 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	14 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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 intérieur	6 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	29 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	29 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	4 154 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 154 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316 Enseignement secondaire générale	12 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>3</u>		<b>12 600 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	12 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6565 Subvention au secteur privé	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
<b>00-812-1-60101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>4 822 961 000</b>	<b>5 036 312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 877 000,00</b>	<b>4 930 435 000,00</b>
	<b>EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>4 938 928 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 127 000,00</b>	<b>4 837 801 000,00</b>
	<b>00-81-2-160-60101</b>	<b>0</b>	<b>4 938 928 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 127 000,00</b>	<b>4 837 801 000,00</b>
	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ATSIMO-ANDREFANA</b>					
067	Administration et coordination	0	1 306 534 000,00	0,00	36 688 000,00	1 269 846 000,00
<u>3</u>		<b>0</b>	<b>1 236 702 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 688 000,00</b>	<b>1 200 014 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	1 236 702 000,00	0,00	36 688 000,00	1 200 014 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	12 994 000,00	0,00	6 497 000,00	6 497 000,00
	10-001-001-A	0,00	12 994 000,00	0,00	6 497 000,00	6 497 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>6 497 000,00</b>
	6113 Consomptibles informatiques	0,00	5 198 000,00	0,00	2 599 000,00	2 599 000,00
	10-001-001-A	0,00	5 198 000,00	0,00	2 599 000,00	2 599 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 599 000,00</b>
	6127 Fournitures sportives	0,00	5 198 000,00	0,00	0,00	5 198 000,00
	10-001-001-A	0,00	5 198 000,00	0,00	0,00	5 198 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 635 000,00	0,00	0,00	2 635 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 635 000,00	0,00	0,00	2 635 000,00
	6213 Entretien de matériels de transports	0,00	31 185 000,00	0,00	15 592 000,00	15 593 000,00
	10-001-001-A	0,00	31 185 000,00	0,00	15 592 000,00	15 593 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>15 592 000,00</b>
	6216 Maintenance des matériels informatiques, électroniques et téléphoniques	0,00	2 598 000,00	0,00	0,00	2 598 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 598 000,00	0,00	0,00	2 598 000,00
	6227 Activités sportives et culturelles	0,00	44 142 000,00	0,00	0,00	44 142 000,00
	10-001-001-A	0,00	44 142 000,00	0,00	0,00	44 142 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	41 581 000,00	0,00	0,00	41 581 000,00
	10-001-001-A	0,00	41 581 000,00	0,00	0,00	41 581 000,00
	6250 Eau et électricité	0,00	5 128 000,00	0,00	0,00	5 128 000,00
	10-001-001-A	0,00	5 128 000,00	0,00	0,00	5 128 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	3 032 000,00	0,00	0,00	3 032 000,00
	10-001-001-A	0,00	3 032 000,00	0,00	0,00	3 032 000,00
	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
	6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	1 071 011 000,00	0,00	0,00	1 071 011 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 071 011 000,00	0,00	0,00	1 071 011 000,00
	6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
	<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>12 000 000,00</b>
<u>5</u>		<b>0</b>	<b>69 832 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 832 000,00</b>
161	RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	69 832 000,00	0,00	0,00	69 832 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	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
2461 Matériels techniques	0,00	1 811 000,00	0,00	0,00	1 811 000,00
10-001-001-A	0,00	1 811 000,00	0,00	0,00	1 811 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	38 021 000,00	0,00	0,00	38 021 000,00
10-001-001-A	0,00	38 021 000,00	0,00	0,00	38 021 000,00
313 Education préscolaire	0	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>33 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
10-001-001-A	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	3 595 794 000,00	0,00	64 439 000,00	3 531 355 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3 595 794 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 439 000,00</b>	<b>3 531 355 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 595 794 000,00	0,00	64 439 000,00	3 531 355 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	58 350 000,00	0,00	47 340 000,00	11 010 000,00
10-001-001-A	0,00	58 350 000,00	0,00	47 340 000,00	11 010 000,00
				<b>0,00</b>	<b>47 340 000,00</b>
					<b>17664/2019</b>
6032 Personnel non permanent	0,00	17 850 000,00	0,00	14 700 000,00	3 150 000,00
10-001-001-A	0,00	17 850 000,00	0,00	14 700 000,00	3 150 000,00
				<b>0,00</b>	<b>14 700 000,00</b>
					<b>17664/2019</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	4 798 000,00	0,00	2 399 000,00	2 399 000,00
10-001-001-A	0,00	4 798 000,00	0,00	2 399 000,00	2 399 000,00
				<b>0,00</b>	<b>2 399 000,00</b>
					<b>D2170</b>
6131 Carburants et lubrifiants	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	13 175 000,00	0,00	0,00	13 175 000,00
10-001-001-A	0,00	13 175 000,00	0,00	0,00	13 175 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	4 326 000,00	0,00	0,00	4 326 000,00
10-001-001-A	0,00	4 326 000,00	0,00	0,00	4 326 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	27 456 000,00	0,00	0,00	27 456 000,00
10-001-001-A	0,00	27 456 000,00	0,00	0,00	27 456 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 419 000,00	0,00	0,00	1 419 000,00
10-001-001-A	0,00	1 419 000,00	0,00	0,00	1 419 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	3 464 920 000,00	0,00	0,00	3 464 920 000,00
10-001-001-A	0,00	3 464 920 000,00	0,00	0,00	3 464 920 000,00
316 Enseignement secondaire générale	0	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6565	Subvention au secteur privé	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
<b>00-81-2-165-60101</b>	<b>SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO- ANDREFANA</b>	<b>0</b>	<b>97 384 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>92 634 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	97 384 000,00	0,00	4 750 000,00	92 634 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>97 384 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>92 634 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	97 384 000,00	0,00	4 750 000,00	92 634 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
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	4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
10-001-001-A		0,00	4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 250 000,00</b>
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	18 667 000,00	0,00	0,00	18 667 000,00
10-001-001-A		0,00	18 667 000,00	0,00	0,00	18 667 000,00
6181	Achats de matières premières	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
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
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	7 050 000,00	0,00	0,00	7 050 000,00
10-001-001-A		0,00	7 050 000,00	0,00	0,00	7 050 000,00
6250	Eau et électricité	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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
10-001-001-A		0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
<b>00-81-2-610-60101</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ATSIMO-ANDREFANA</b>	<b>4 822 961 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067	Administration et coordination	425 598 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>125 598 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	125 598 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	12 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	5 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127	Fournitures sportives	5 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	4 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	31 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	31 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 598 000,00	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
6227 Activités sportives et culturelles	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	41 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	41 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	5 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 198 000,00	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
<b>5</b>	<b><u>300 000 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES	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
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
161 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DAAF)	300 000 000	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
2461 Matériels techniques	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



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
313 Education préscolaire	33 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>33 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	33 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	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
314 Education fondamentale de 9 ans	4 360 763 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>4 360 763 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 360 763 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	58 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	58 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	17 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 798 000,00	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	13 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	27 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	4 226 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 226 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316 Enseignement secondaire générale	3 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>3 600 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	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
<b>00-812-1-60406</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>4 246 159 000</b>	<b>4 345 494 000,00</b>	<b>12 578 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 358 072 000,00</b>
<b>EDUCATION</b>	<b>0</b>	<b>4 345 494 000,00</b>	<b>12 578 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 358 072 000,00</b>
<b>00-81-2-160-60406</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANDROY</b>	<b>0</b>	<b>928 918 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928 918 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	928 918 000,00	0,00	0,00	928 918 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>876 544 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876 544 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	876 544 000,00	0,00	0,00	876 544 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	7 169 000,00	0,00	0,00	7 169 000,00
10-001-001-A		0,00	7 169 000,00	0,00	0,00	7 169 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	3 585 000,00	0,00	0,00	3 585 000,00
10-001-001-A		0,00	3 585 000,00	0,00	0,00	3 585 000,00
6127	Fournitures sportives	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	1 463 000,00	0,00	0,00	1 463 000,00
10-001-001-A		0,00	1 463 000,00	0,00	0,00	1 463 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	25 090 000,00	0,00	0,00	25 090 000,00
10-001-001-A		0,00	25 090 000,00	0,00	0,00	25 090 000,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	359 000,00	0,00	0,00	359 000,00
10-001-001-A		0,00	359 000,00	0,00	0,00	359 000,00
6227	Activités sportives et culturelles	0,00	56 725 000,00	0,00	0,00	56 725 000,00
10-001-001-A		0,00	56 725 000,00	0,00	0,00	56 725 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	2 964 000,00	0,00	0,00	2 964 000,00
10-001-001-A		0,00	2 964 000,00	0,00	0,00	2 964 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	14 338 000,00	0,00	0,00	14 338 000,00
10-001-001-A		0,00	14 338 000,00	0,00	0,00	14 338 000,00
6250	Eau et électricité	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
10-001-001-A		0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 091 000,00	0,00	0,00	2 091 000,00
10-001-001-A		0,00	2 091 000,00	0,00	0,00	2 091 000,00
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	747 465 000,00	0,00	0,00	747 465 000,00
10-001-001-A		0,00	747 465 000,00	0,00	0,00	747 465 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	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
<b>5</b>		<b>0</b>	<b>52 374 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 374 000,00</b>
161	RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	52 374 000,00	0,00	0,00	52 374 000,00
2311	Formation	0,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
10-001-001-A		0,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
2461	Matériels techniques	0,00	1 358 000,00	0,00	0,00	1 358 000,00
10-001-001-A		0,00	1 358 000,00	0,00	0,00	1 358 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	28 516 000,00	0,00	0,00	28 516 000,00
10-001-001-A		0,00	28 516 000,00	0,00	0,00	28 516 000,00
313	Education préscolaire	0	376 200 000,00	0,00	0,00	376 200 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>376 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 200 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	376 200 000,00	0,00	0,00	376 200 000,00
6565	Subvention au secteur privé	0,00	376 200 000,00	0,00	0,00	376 200 000,00
10-001-001-A		0,00	376 200 000,00	0,00	0,00	376 200 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	0	3 016 976 000,00	12 578 000,00	0,00	3 029 554 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>3 016 976 000,00</b>	<b>12 578 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 029 554 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	3 016 976 000,00	12 578 000,00	0,00	3 029 554 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	3 070 000,00	12 578 000,00	0,00	15 648 000,00
10-001-001-A		0,00	3 070 000,00	12 578 000,00	0,00	15 648 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>12 578 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	9 170 000,00	0,00	0,00	9 170 000,00
10-001-001-A		0,00	9 170 000,00	0,00	0,00	9 170 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	2 975 000,00	0,00	0,00	2 975 000,00
10-001-001-A		0,00	2 975 000,00	0,00	0,00	2 975 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	4 649 000,00	0,00	0,00	4 649 000,00
10-001-001-A		0,00	4 649 000,00	0,00	0,00	4 649 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	15 836 000,00	0,00	0,00	15 836 000,00
10-001-001-A		0,00	15 836 000,00	0,00	0,00	15 836 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 712 000,00	0,00	0,00	2 712 000,00
10-001-001-A		0,00	2 712 000,00	0,00	0,00	2 712 000,00
6565	Subvention au secteur privé	0,00	2 978 564 000,00	0,00	0,00	2 978 564 000,00
10-001-001-A		0,00	2 978 564 000,00	0,00	0,00	2 978 564 000,00
316	Enseignement secondaire générale	0	23 400 000,00	0,00	0,00	23 400 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>23 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 400 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	23 400 000,00	0,00	0,00	23 400 000,00
6565	Subvention au secteur privé	0,00	23 400 000,00	0,00	0,00	23 400 000,00
10-001-001-A		0,00	23 400 000,00	0,00	0,00	23 400 000,00
<b>00-81-2-620-60406</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANDROY</b>	<b>4 246 159 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067	Administration et coordination	299 893 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>74 893 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	74 893 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	3 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	25 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	359 000,00	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
6227 Activités sportives et culturelles	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	2 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
<b>5</b>	<b><u>225 000 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES	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
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
161 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DAAF)	225 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	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	67 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	67 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
313 Education préscolaire	376 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>376 200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	376 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	376 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	376 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	3 546 666 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>3 546 666 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 546 666 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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 intérieur	4 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	3 504 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 504 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316 Enseignement secondaire générale	23 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>23 400 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	23 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-812-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>1 538 437 000</b>	<b>1 727 369 000,00</b>	<b>3 373 000,00</b>	<b>31 247 000,00</b>	<b>1 699 495 000,00</b>
<b>00-81-2-160-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANOSY</b>	<b>0</b>	<b>1 652 486 000,00</b>	<b>3 373 000,00</b>	<b>25 247 000,00</b>	<b>1 630 612 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	672 145 000,00	0,00	20 933 000,00	651 212 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>623 261 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 933 000,00</b>	<b>602 328 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	623 261 000,00	0,00	20 933 000,00	602 328 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 956 000,00	0,00	2 978 000,00	2 978 000,00
10-001-001-A	0,00	5 956 000,00	0,00	2 978 000,00	2 978 000,00
				<b>0,00</b>	<b>2 978 000,00</b>

D2170

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	992 000,00	0,00	0,00	992 000,00
10-001-001-A	0,00	992 000,00	0,00	0,00	992 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 977 000,00	0,00	0,00	2 977 000,00
10-001-001-A	0,00	2 977 000,00	0,00	0,00	2 977 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 985 000,00	0,00	0,00	1 985 000,00
10-001-001-A	0,00	1 985 000,00	0,00	0,00	1 985 000,00
6127 Fournitures sportives	0,00	2 383 000,00	0,00	0,00	2 383 000,00
10-001-001-A	0,00	2 383 000,00	0,00	0,00	2 383 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	3 765 000,00	0,00	0,00	3 765 000,00
10-001-001-A	0,00	3 765 000,00	0,00	0,00	3 765 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	11 911 000,00	0,00	5 955 000,00	5 956 000,00
10-001-001-A	0,00	11 911 000,00	0,00	5 955 000,00	5 956 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>5 955 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	2 383 000,00	0,00	0,00	2 383 000,00
10-001-001-A	0,00	2 383 000,00	0,00	0,00	2 383 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	60 407 000,00	0,00	0,00	60 407 000,00
10-001-001-A	0,00	60 407 000,00	0,00	0,00	60 407 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	2 977 000,00	0,00	0,00	2 977 000,00
10-001-001-A	0,00	2 977 000,00	0,00	0,00	2 977 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	16 874 000,00	0,00	0,00	16 874 000,00
10-001-001-A	0,00	16 874 000,00	0,00	0,00	16 874 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	1 732 000,00	0,00	0,00	1 732 000,00
10-001-001-A	0,00	1 732 000,00	0,00	0,00	1 732 000,00
6261 Frais postaux	0,00	893 000,00	0,00	0,00	893 000,00
10-001-001-A	0,00	893 000,00	0,00	0,00	893 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 158 000,00	0,00	0,00	1 158 000,00
10-001-001-A	0,00	1 158 000,00	0,00	0,00	1 158 000,00
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
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	494 868 000,00	0,00	0,00	494 868 000,00
10-001-001-A	0,00	494 868 000,00	0,00	0,00	494 868 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>12 000 000,00</b>
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>48 884 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 884 000,00</b>
161 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	48 884 000,00	0,00	0,00	48 884 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
2311 Formation	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	
2461 Matériels techniques	0,00	1 267 000,00	0,00	0,00	1 267 000,00	
10-001-001-A	0,00	1 267 000,00	0,00	0,00	1 267 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	26 617 000,00	0,00	0,00	26 617 000,00	
10-001-001-A	0,00	26 617 000,00	0,00	0,00	26 617 000,00	
313 Education préscolaire	0	59 400 000,00	0,00	0,00	59 400 000,00	
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>59 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 400 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	0	59 400 000,00	0,00	0,00	59 400 000,00	
6565 Subvention au secteur privé	0,00	59 400 000,00	0,00	0,00	59 400 000,00	
10-001-001-A	0,00	59 400 000,00	0,00	0,00	59 400 000,00	
314 Education fondamentale de 9 ans	0	917 341 000,00	3 373 000,00	4 314 000,00	916 400 000,00	
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>917 341 000,00</b>	<b>3 373 000,00</b>	<b>4 314 000,00</b>	<b>916 400 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	0	917 341 000,00	3 373 000,00	4 314 000,00	916 400 000,00	
6031 Personnel permanent	0,00	2 883 000,00	3 297 000,00	0,00	6 180 000,00	
10-001-001-A	0,00	2 883 000,00	3 297 000,00	0,00	6 180 000,00	
<b>17664/2019</b>				<b>3 297 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	
<b>17664/2019</b>				<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	8 628 000,00	0,00	4 314 000,00	4 314 000,00	
10-001-001-A	0,00	8 628 000,00	0,00	4 314 000,00	4 314 000,00	
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>4 314 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 975 000,00	0,00	0,00	2 975 000,00	
10-001-001-A	0,00	2 975 000,00	0,00	0,00	2 975 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	4 374 000,00	0,00	0,00	4 374 000,00	
10-001-001-A	0,00	4 374 000,00	0,00	0,00	4 374 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	13 352 000,00	0,00	0,00	13 352 000,00	
10-001-001-A	0,00	13 352 000,00	0,00	0,00	13 352 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 552 000,00	0,00	0,00	2 552 000,00	
10-001-001-A	0,00	2 552 000,00	0,00	0,00	2 552 000,00	
6565 Subvention au secteur privé	0,00	882 577 000,00	0,00	0,00	882 577 000,00	
10-001-001-A	0,00	882 577 000,00	0,00	0,00	882 577 000,00	
316 Enseignement secondaire générale	0	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
6565 Subvention au secteur privé	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	
<b>00-81-2-165-61424</b>	<b>SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ANOSY</b>	<b>0</b>	<b>74 883 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>68 883 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	74 883 000,00	0,00	6 000 000,00	68 883 000,00	

## Ministère - Mission - Programme

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>74 883 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>68 883 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	74 883 000,00	0,00	6 000 000,00	68 883 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
	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	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
	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	19 833 000,00	0,00	0,00	19 833 000,00
	10-001-001-A	0,00	19 833 000,00	0,00	0,00	19 833 000,00
	6181 Achats de matières premières	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
	6231 Frais de déplacement intérieur	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
	6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	10 050 000,00	0,00	0,00	10 050 000,00
	10-001-001-A	0,00	10 050 000,00	0,00	0,00	10 050 000,00
	6250 Eau et électricité	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
<b>00-81-2-640-61424</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANOSY</b>	<b>1 538 437 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067	Administration et coordination	281 502 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>71 502 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	71 502 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	5 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	5 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	2 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6127 Fournitures sportives	2 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	6 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	6 454 000,00	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	11 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 383 000,00	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
6227 Activités sportives et culturelles	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	2 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 985 000,00	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
<b>5</b>	<b><u>210 000 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES	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
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
161 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DAAF)	210 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Education préscolaire	59 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>59 400 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	59 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	59 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	59 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	1 193 935 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>1 193 935 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	1 193 935 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	2 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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 intérieur	4 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	1 155 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 155 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316 Enseignement secondaire générale	3 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>3 600 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	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
<b>00-812-1-61905</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>837 720 000</b>	<b>1 039 728 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 105 000,00</b>	<b>1 001 623 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-2-160-61905</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE</b>	<b>0</b>	<b>947 970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 105 000,00</b>	<b>914 865 000,00</b>
<b>L'EDUCATION NATIONALE ET DE</b>					
<b>L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET</b>					
<b>PROFESSIONNEL MENABE</b>					
067 Administration et coordination	0	496 290 000,00	0,00	18 405 000,00	477 885 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>440 428 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 405 000,00</b>	<b>422 023 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	440 428 000,00	0,00	18 405 000,00	422 023 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	6 786 000,00	0,00	0,00	6 786 000,00
10-001-001-A	0,00	6 786 000,00	0,00	0,00	6 786 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113	Consomptibles informatiques	0,00	3 058 000,00	0,00	0,00	3 058 000,00
10-001-001-A		0,00	3 058 000,00	0,00	0,00	3 058 000,00
6127	Fournitures sportives	0,00	3 645 000,00	0,00	0,00	3 645 000,00
10-001-001-A		0,00	3 645 000,00	0,00	0,00	3 645 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	1 963 000,00	0,00	0,00	1 963 000,00
10-001-001-A		0,00	1 963 000,00	0,00	0,00	1 963 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	21 406 000,00	0,00	10 703 000,00	10 703 000,00
10-001-001-A		0,00	21 406 000,00	0,00	10 703 000,00	10 703 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>10 703 000,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	3 058 000,00	0,00	0,00	3 058 000,00
10-001-001-A		0,00	3 058 000,00	0,00	0,00	3 058 000,00
6227	Activités sportives et culturelles	0,00	35 809 000,00	0,00	0,00	35 809 000,00
10-001-001-A		0,00	35 809 000,00	0,00	0,00	35 809 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	3 058 000,00	0,00	0,00	3 058 000,00
10-001-001-A		0,00	3 058 000,00	0,00	0,00	3 058 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	21 406 000,00	0,00	0,00	21 406 000,00
10-001-001-A		0,00	21 406 000,00	0,00	0,00	21 406 000,00
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	1 427 000,00	0,00	0,00	1 427 000,00
10-001-001-A		0,00	1 427 000,00	0,00	0,00	1 427 000,00
6271	Location d'immeuble	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
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	319 812 000,00	0,00	0,00	319 812 000,00
10-001-001-A		0,00	319 812 000,00	0,00	0,00	319 812 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	12 000 000,00	0,00	7 702 000,00	4 298 000,00
10-001-001-A		0,00	12 000 000,00	0,00	7 702 000,00	4 298 000,00
	<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>7 702 000,00</b>
<b>5</b>		<b>0</b>	<b>55 862 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 862 000,00</b>
161	RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	0	55 862 000,00	0,00	0,00	55 862 000,00
2311	Formation	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
2461	Matériels techniques	0,00	1 448 000,00	0,00	0,00	1 448 000,00
10-001-001-A		0,00	1 448 000,00	0,00	0,00	1 448 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	30 414 000,00	0,00	0,00	30 414 000,00
10-001-001-A		0,00	30 414 000,00	0,00	0,00	30 414 000,00
313	Education préscolaire	0	27 720 000,00	0,00	0,00	27 720 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>27 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 720 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	27 720 000,00	0,00	0,00	27 720 000,00
6565	Subvention au secteur privé	0,00	27 720 000,00	0,00	0,00	27 720 000,00
10-001-001-A		0,00	27 720 000,00	0,00	0,00	27 720 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	0	420 360 000,00	0,00	14 700 000,00	405 660 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>420 360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 700 000,00</b>	<b>405 660 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	420 360 000,00	0,00	14 700 000,00	405 660 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	19 896 000,00	0,00	14 700 000,00	5 196 000,00
10-001-001-A		0,00	19 896 000,00	0,00	14 700 000,00	5 196 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>14 700 000,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	9 748 000,00	0,00	0,00	9 748 000,00
10-001-001-A		0,00	9 748 000,00	0,00	0,00	9 748 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	2 975 000,00	0,00	0,00	2 975 000,00
10-001-001-A		0,00	2 975 000,00	0,00	0,00	2 975 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	4 942 000,00	0,00	0,00	4 942 000,00
10-001-001-A		0,00	4 942 000,00	0,00	0,00	4 942 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	18 249 000,00	0,00	0,00	18 249 000,00
10-001-001-A		0,00	18 249 000,00	0,00	0,00	18 249 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 883 000,00	0,00	0,00	2 883 000,00
10-001-001-A		0,00	2 883 000,00	0,00	0,00	2 883 000,00
6565	Subvention au secteur privé	0,00	361 667 000,00	0,00	0,00	361 667 000,00
10-001-001-A		0,00	361 667 000,00	0,00	0,00	361 667 000,00
316	Enseignement secondaire générale	0	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6565	Subvention au secteur privé	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
<b>00-81-2-165-61905</b>	<b>SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE MENABE</b>	<b>0</b>	<b>91 758 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>86 758 000,00</b>
067	Administration et coordination	0	91 758 000,00	0,00	5 000 000,00	86 758 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>91 758 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>86 758 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	91 758 000,00	0,00	5 000 000,00	86 758 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
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	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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	20 708 000,00	0,00	0,00	20 708 000,00
10-001-001-A		0,00	20 708 000,00	0,00	0,00	20 708 000,00
6181	Achats de matières premières	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
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
10-001-001-A		0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	8 550 000,00	0,00	0,00	8 550 000,00
10-001-001-A		0,00	8 550 000,00	0,00	0,00	8 550 000,00
6250	Eau et électricité	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	21 500 000,00
10-001-001-A		0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	21 500 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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
<b>00-81-2-630-61905</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) MENABE</b>	<b>837 720 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067	Administration et coordination	327 229 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>87 229 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	87 229 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	3 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127	Fournitures sportives	6 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	21 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		21 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 058 000,00	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
6227	Activités sportives et culturelles	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 interieur	3 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	21 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		21 406 000,00	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
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6271	Location d'immeuble	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	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
<b>5</b>		<b><u>240 000 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
150	RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	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
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
161	RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	240 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	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
2461	Materiels techniques	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Education préscolaire	27 720 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b><u>27 720 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
000	RESSOURCES PROPRES	27 720 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565	Subvention au secteur prive	27 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		27 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Education fondamentale de 9 ans	479 171 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b><u>479 171 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	479 171 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	19 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	4 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	18 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	416 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	416 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316 Enseignement secondaire générale	3 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>3 600 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	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
<b>00-812-2-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>256 884 198 000</b>	<b>309 603 018 000,00</b>	<b>54 455 555 000,0</b>	<b>62 148 744 000,0</b>	<b>301 909 829 000,00</b>
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-0-200-00000</b> <b>DIRECTION GENERALE DE</b> <b>L'ÉDUCATION FONDAMENTALE ET DE</b> <b>L'ALPHABÉTISATION ( DGEFA )</b>	<b>204 948 198 000</b>	<b>297 180 773 000,00</b>	<b>53 253 700 000,0</b>	<b>57 793 677 000,0</b>	<b>292 640 796 000,00</b>
067 Administration et coordination	250 000 000	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
<b>3</b>	<b>250 000 000</b>	<b>11 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 700 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	250 000 000	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
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	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	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	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
6121 Fournitures scolaires	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
6127 Fournitures sportives	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
6131	Carburants et lubrifiants	117 000 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
10-001-001-A		117 000 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
6188	Autres achats divers	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	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 interieur	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
6241	Indemnités de mission interieure	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
6250	Eau et electricité	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	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
314	Education fondamentale de 9 ans	204 698 198 000	297 169 073 000,00	53 253 700 000,00	57 793 677 000,00	292 629 096 000,00
<b>3</b>		<b>21 743 602 000</b>	<b>31 320 096 000,00</b>	<b>169 700 000,00</b>	<b>191 200 000,00</b>	<b>31 298 596 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	21 743 602 000	31 320 096 000,00	169 700 000,00	191 200 000,00	31 298 596 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	12 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
10-001-001-A		0,00	12 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
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	12 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
10-001-001-A		0,00	12 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
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
6121	Fournitures scolaires	0,00	16 555 000 000,00	0,00	0,00	16 555 000 000,00
10-001-001-A		0,00	16 555 000 000,00	0,00	0,00	16 555 000 000,00
6125	Produits alimentaires	0,00	10 723 031 000,00	0,00	0,00	10 723 031 000,00
10-001-001-A		0,00	10 723 031 000,00	0,00	0,00	10 723 031 000,00
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
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	85 820 000,00	0,00	0,00	85 820 000,00
10-001-001-A		0,00	85 820 000,00	0,00	0,00	85 820 000,00
6188	Autres achats divers	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	19 000 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
10-001-001-A		0,00	19 000 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>9 500 000,00</b>
6231	Frais de déplacement interieur	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
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	62 000 000,00	0,00	12 700 000,00	49 300 000,00
10-001-001-A		0,00	62 000 000,00	0,00	12 700 000,00	49 300 000,00
	<b>25845/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>12 700 000,00</b>
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	8 167 000,00	12 700 000,00	0,00	20 867 000,00
10-001-001-A		0,00	8 167 000,00	12 700 000,00	0,00	20 867 000,00
	<b>25845/2019</b>				<b>12 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
6531	Bourses a Madagascar	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA	5 110 000 000,00	3 829 078 000,00	0,00	157 000 000,00	3 672 078 000,00
10-001-001-A		5 110 000 000,00	3 829 078 000,00	0,00	157 000 000,00	3 672 078 000,00
	<b>26134/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>157 000 000,00</b>
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	16 633 602 000,00	0,00	157 000 000,00	0,00	157 000 000,00
10-001-001-A		16 633 602 000,00	0,00	157 000 000,00	0,00	157 000 000,00
	<b>26134/2019</b>				<b>157 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>		<b><u>182 954 596 000</u></b>	<b><u>265 848 977 000,00</u></b>	<b><u>53 084 000 000,0</u></b>	<b><u>57 602 477 000,0</u></b>	<b><u>261 330 500 000,00</u></b>
104	APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION	4 286 000 000	4 286 000 000,00	0,00	0,00	4 286 000 000,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-118-118-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-118-118-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
60-118-118-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2317	Fournitures et services	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A		100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2317	Fournitures et services	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
60-118-118-A		500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2461	Matériels techniques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-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
2461 Matériels techniques	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
30-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2461 Matériels techniques	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000 000,00
60-118-118-A	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 966 000 000,00	1 966 000 000,00	0,00	0,00	1 966 000 000,00
60-118-118-A	1 966 000 000,00	1 966 000 000,00	0,00	0,00	1 966 000 000,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	6 804 000 000	6 804 000 000,00	3 557 000 000,00	3 207 000 000,00	7 154 000 000,00
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	0,00	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>1 500 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2313 Assistance technique	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>50 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2315 Etudes et recherches	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2315 Etudes et recherches	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	150 000 000,00	350 000 000,00
60-202-202-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	150 000 000,00	350 000 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>150 000 000,00</b>
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>27 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>150 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>150 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2317 Fournitures et services	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2317 Fournitures et services	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
30-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
2317 Fournitures et services	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	300 000 000,00	200 000 000,00
60-202-202-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	300 000 000,00	200 000 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>150 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>150 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2318 Autres	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>150 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2432 Batiments scolaires	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	499 500 000,00	500 000,00
30-001-001-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	499 500 000,00	500 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>499 500 000,00</b>
2432 Batiments scolaires	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00	500 000 000,00
60-202-202-A	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00	500 000 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000 000,00</b>
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	100 000 000,00	100 000 000,00	160 000 000,00	0,00	260 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	160 000 000,00	0,00	260 000 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>160 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	300 000 000,00	200 000 000,00
60-202-202-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	300 000 000,00	200 000 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
2451 Réseau d'adduction d'eau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
60-202-202-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
<b>23620/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>50 000 000,00</b>
2461 Matériels techniques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2461 Matériels techniques	100 000 000,00	100 000 000,00	190 000 000,00	0,00	290 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	190 000 000,00	0,00	290 000 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>190 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2461 Matériels techniques	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
60-202-202-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000,00	100 000 000,00	580 000 000,00	0,00	680 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	580 000 000,00	0,00	680 000 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>580 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
60-202-202-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464	Matériels et mobiliers de bureau	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	150 000 000,00	350 000 000,00
60-202-202-A		500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	150 000 000,00	350 000 000,00
	<b>23620/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>150 000 000,00</b>
2466	Matériels et mobiliers scolaires	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	80 500 000,00	19 500 000,00
30-001-001-A		100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	80 500 000,00	19 500 000,00
	<b>23620/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>80 500 000,00</b>
2466	Matériels et mobiliers scolaires	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	150 000 000,00	350 000 000,00
60-202-202-A		500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	150 000 000,00	350 000 000,00
	<b>23620/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>150 000 000,00</b>
2472	Véhicules terrestres	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00	0,00
60-202-202-A		27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00	0,00
	<b>23620/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>27 000 000,00</b>
2478	Autres moyens de locomotion	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
20-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2478	Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	6 101 000 000	6 101 000 000,00	0,00	45 500 000,00	6 055 500 000,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-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
60-107-107-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-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
60-107-107-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
60-107-107-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
60-107-107-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A		100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2317	Fournitures et services	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
60-107-107-A		500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2318	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	1 850 000 000,00	1 850 000 000,00	0,00	0,00	1 850 000 000,00
30-001-001-A		1 850 000 000,00	1 850 000 000,00	0,00	0,00	1 850 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431	Batiments administratifs	3 401 000 000,00	3 401 000 000,00	0,00	0,00	3 401 000 000,00
60-107-107-A		3 401 000 000,00	3 401 000 000,00	0,00	0,00	3 401 000 000,00
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
60-107-107-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	45 500 000,00	4 500 000,00
30-001-001-A		50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	45 500 000,00	4 500 000,00
	<b>23620/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>45 500 000,00</b>
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
60-107-107-A		200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-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
60-107-107-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
140	PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF	7 343 000 000	7 343 000 000,00	0,00	350 000 000,00	6 993 000 000,00
2317	Fournitures et services	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317	Fournitures et services	143 000 000,00	143 000 000,00	0,00	0,00	143 000 000,00
60-120-120-A		143 000 000,00	143 000 000,00	0,00	0,00	143 000 000,00
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	700 000 000,00	700 000 000,00	0,00	350 000 000,00	350 000 000,00
30-001-001-A		700 000 000,00	700 000 000,00	0,00	350 000 000,00	350 000 000,00
	<b>23620/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>350 000 000,00</b>
2432	Batiments scolaires	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00
60-120-120-A		3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00
2461	Materiels techniques	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
20-001-001-A		70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
60-120-120-A	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
20-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
60-120-120-A	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
30-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
60-120-120-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
60-120-120-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
141 CONSTRUCTION EPP	7 155 000 000	7 155 000 000,00	780 000 000,00	635 000 000,00	7 300 000 000,00
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
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	145 000 000,00	0,00	145 000 000,00
30-001-001-A	0,00	0,00	145 000 000,00	0,00	145 000 000,00
	<b>23620/2019</b>			<b>145 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	635 000 000,00	0,00	635 000 000,00
60-219-219-A	0,00	0,00	635 000 000,00	0,00	635 000 000,00
	<b>23620/2019</b>			<b>635 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	900 000 000,00	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00
30-001-001-A	900 000 000,00	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00
2432 Batiments scolaires	4 500 000 000,00	4 500 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000 000,00
60-219-219-A	4 500 000 000,00	4 500 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000 000,00
2461 Matériels techniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2461 Matériels techniques	635 000 000,00	635 000 000,00	0,00	635 000 000,00	0,00
60-219-219-A	635 000 000,00	635 000 000,00	0,00	635 000 000,00	0,00
	<b>23620/2019</b>			<b>0,00</b>	<b>635 000 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2466	Matériels et mobiliers scolaires	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2466	Matériels et mobiliers scolaires	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A		100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2466	Matériels et mobiliers scolaires	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
60-219-219-A		1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	AMELIORATION DES STANDARDS DE NUTRITION YK201 PROJET 2	4 447 000 000	4 447 000 000,00	0,00	0,00	4 447 000 000,00
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466	Matériels et mobiliers scolaires	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2466	Matériels et mobiliers scolaires	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
30-001-001-A		400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
2466	Matériels et mobiliers scolaires	4 037 000 000,00	4 037 000 000,00	0,00	0,00	4 037 000 000,00
60-120-120-A		4 037 000 000,00	4 037 000 000,00	0,00	0,00	4 037 000 000,00
145	PROJET D'APPUI A LA GESTION PARTICIPATIVE ET DECENTRALISEE DE L'ECOLE	2 026 000 000	2 026 000 000,00	0,00	99 500 000,00	1 926 500 000,00
2466	Matériels et mobiliers scolaires	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2466	Matériels et mobiliers scolaires	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	99 500 000,00	500 000,00
30-001-001-A		100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	99 500 000,00	500 000,00
	<b>23620/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>99 500 000,00</b>
2466	Matériels et mobiliers scolaires	1 916 000 000,00	1 916 000 000,00	0,00	0,00	1 916 000 000,00
60-219-219-A		1 916 000 000,00	1 916 000 000,00	0,00	0,00	1 916 000 000,00
147	EDUCATION POUR TOUS PHASE II	0	2 295 000 000,00	0,00	0,00	2 295 000 000,00
2432	Batiments scolaires	0,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
30-001-001-B		0,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
2432	Batiments scolaires	0,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
60-216-216-B		0,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
2461	Matériels techniques	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-B		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2461	Matériels techniques	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-B		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
2461	Materiels techniques	0,00	190 000 000,00	0,00	0,00	190 000 000,00
60-216-216-B		0,00	190 000 000,00	0,00	0,00	190 000 000,00
2466	Materiels et mobiliers scolaires	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
30-001-001-B		0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
2466	Materiels et mobiliers scolaires	0,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
60-216-216-B		0,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
149	EDUCATION DE BASE ET DEVELOPPEMENT HUMAIN (PAEB)	82 294 640 000	73 692 000 000,00	39 497 000 000,00	39 497 000 000,00	73 692 000 000,00
2311	Formation	0,00	0,00	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
60-111-111-B		0,00	0,00	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
	<b>23620/2019</b>				<b>2 000 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
70-111-001-A		0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
	<b>16380/2019</b>				<b>150 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-111-111-B		0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
	<b>23620/2019</b>				<b>100 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	163 000 000,00	0,00	163 000 000,00
70-111-001-A		0,00	0,00	163 000 000,00	0,00	163 000 000,00
	<b>16380/2019</b>				<b>163 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Assistance technique	1 302 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 302 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
60-111-111-B		0,00	0,00	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
	<b>23620/2019</b>				<b>800 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	1 313 717 000,00	1 313 717 000,00	0,00	313 000 000,00	1 000 717 000,00
70-111-001-A		1 313 717 000,00	1 313 717 000,00	0,00	313 000 000,00	1 000 717 000,00
	<b>16380/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>313 000 000,00</b>
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-111-111-B		0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
	<b>23620/2019</b>				<b>100 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	413 000,00
70-111-001-A		413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	413 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-111-111-B	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>100 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2315 Etudes et recherches	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	66 000 000,00
70-111-001-A	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	66 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-111-111-B	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>100 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
<b>16380/2019</b>				<b>50 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	782 000 000,00	0,00	782 000 000,00
60-111-111-B	0,00	0,00	782 000 000,00	0,00	782 000 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>782 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2317 Frais de personnel	303 394 000,00	303 394 000,00	0,00	0,00	303 394 000,00
70-111-001-A	303 394 000,00	303 394 000,00	0,00	0,00	303 394 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	11 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-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
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	782 000 000,00	0,00	782 000 000,00
60-111-111-B	0,00	0,00	782 000 000,00	0,00	782 000 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>782 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	18 955 977 000,00	42 953 977 000,00	0,00	20 150 000 000,00	22 803 977 000,00
70-111-001-A	18 955 977 000,00	42 953 977 000,00	0,00	20 150 000 000,00	22 803 977 000,00
<b>16380/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>50 000 000,00</b>
<b>23620/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>20 100 000 000,00</b>
2317 Fournitures et services	3 070 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 070 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Fournitures et services	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	4 700 000 000,00	0,00	4 700 000 000,00
60-111-111-B	0,00	0,00	4 700 000 000,00	0,00	4 700 000 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>4 700 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2317 Fournitures et services	1 399 161 000,00	1 399 161 000,00	2 000 000 000,00	0,00	3 399 161 000,00
70-111-001-A	1 399 161 000,00	1 399 161 000,00	2 000 000 000,00	0,00	3 399 161 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>2 000 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2317 Transport et mission	5 069 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 069 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	5 800 000 000,00	0,00	5 800 000 000,00
60-111-111-B	0,00	0,00	5 800 000 000,00	0,00	5 800 000 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>5 800 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	4 318 959 000,00	4 318 959 000,00	4 000 000 000,00	0,00	8 318 959 000,00
70-111-001-A	4 318 959 000,00	4 318 959 000,00	4 000 000 000,00	0,00	8 318 959 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>4 000 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-111-111-B	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>100 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
70-111-001-A	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
2318 Autres	16 168 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 168 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-111-111-B	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2318 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	1 415 469 000,00	1 415 469 000,00	0,00	0,00	1 415 469 000,00
70-111-001-A	1 415 469 000,00	1 415 469 000,00	0,00	0,00	1 415 469 000,00
2414 Terrains de chantiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	208 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	208 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-111-111-B	0,00	0,00	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2431 Batiments administratifs	24 338 000,00	24 338 000,00	0,00	0,00	24 338 000,00
70-111-001-A	24 338 000,00	24 338 000,00	0,00	0,00	24 338 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2432 Batiments scolaires	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
20-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2432 Batiments scolaires	512 000 000,00	512 000 000,00	0,00	0,00	512 000 000,00
30-001-001-A	512 000 000,00	512 000 000,00	0,00	0,00	512 000 000,00
2432 Batiments scolaires	20 122 000 000,00	20 122 000 000,00	0,00	19 034 000 000,00	1 088 000 000,00
60-111-111-B	20 122 000 000,00	20 122 000 000,00	0,00	19 034 000 000,00	1 088 000 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>19 034 000 000,00</b>
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	12 000 000 000,00	0,00	12 000 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	12 000 000 000,00	0,00	12 000 000 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>12 000 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0,00	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-111-111-B	0,00	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>500 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0,00	0,00	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>700 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2461 Matériels techniques	58 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	58 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
20-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2461 Matériels techniques	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-111-111-B	0,00	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>500 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2461 Matériels techniques	185 949 000,00	185 949 000,00	0,00	0,00	185 949 000,00
70-111-001-A	185 949 000,00	185 949 000,00	0,00	0,00	185 949 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 865 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 865 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
60-111-111-B	0,00	0,00	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>900 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	233 408 000,00	233 408 000,00	0,00	0,00	233 408 000,00
70-111-001-A	233 408 000,00	233 408 000,00	0,00	0,00	233 408 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	1 846 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 846 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-111-111-B	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>100 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2464 Matériels et mobiliers de bureau	5 340 000,00	5 340 000,00	0,00	0,00	5 340 000,00
70-111-001-A	5 340 000,00	5 340 000,00	0,00	0,00	5 340 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
60-111-111-B	0,00	0,00	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>750 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>700 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2472 Véhicules terrestres	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-111-111-B	0,00	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>500 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2472 Véhicules terrestres	186 615 000,00	186 615 000,00	0,00	0,00	186 615 000,00
70-111-001-A	186 615 000,00	186 615 000,00	0,00	0,00	186 615 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-111-111-B	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>100 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
<b>23620/2019</b>				<b>700 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	231 000 000,00	231 000 000,00	0,00	0,00	231 000 000,00
70-111-001-A	231 000 000,00	231 000 000,00	0,00	0,00	231 000 000,00
6565 Subvention au secteur privé	23 760 000,00	23 760 000,00	0,00	0,00	23 760 000,00
70-111-001-A	23 760 000,00	23 760 000,00	0,00	0,00	23 760 000,00
155 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	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
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
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
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	48 009 243 000	151 681 500 000,00	9 250 000 000,00	13 750 000 000,00	147 181 500 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	100 000 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000 000,00
2432 Batiments scolaires	44 851 751 000,00	47 181 500 000,00	0,00	9 250 000 000,00	37 931 500 000,00
10-001-001-A	44 851 751 000,00	47 181 500 000,00	0,00	9 250 000 000,00	37 931 500 000,00
<b>28504/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>9 250 000 000,0</b>
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	9 250 000 000,00	0,00	9 250 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 250 000 000,00	0,00	9 250 000 000,00
<b>28504/2019</b>				<b>9 250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2466 Matériels et mobiliers scolaires	3 157 492 000,00	4 500 000 000,00	0,00	4 500 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 157 492 000,00	4 500 000 000,00	0,00	4 500 000 000,00	0,00
<b>D1899</b>				<b>0,00</b>	<b>4 500 000 000,0</b>
159 PROGRAMME D'APPUI A LA PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC (PAPSP) : EDUCATION	7 399 360 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	289 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	289 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	28 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	24 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	210 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	210 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	6 459 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 459 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	386 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	386 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DGEFA)	7 089 353 000	18 477 000,00	0,00	18 477 000,00	0,00
2311 Formation	440 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	440 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	588 898 000,00	18 477 000,00	0,00	18 477 000,00	0,00
10-001-001-A	588 898 000,00	18 477 000,00	0,00	18 477 000,00	0,00
<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>18 477 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2472 Véhicules terrestres	1 060 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 060 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-81-0-201-00000</b> <b>SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</b>	<b>6 141 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067 Administration et coordination	6 141 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>6 141 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 141 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>00-81-0-204-00000</b> <b>SERVICE DES AFFAIRES GÉNÉRALES</b>	<b>0</b>	<b>7 974 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 974 000,00</b>
067 Administration et coordination	0	7 974 000,00	0,00	0,00	7 974 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>7 974 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 974 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	7 974 000,00	0,00	0,00	7 974 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
10-001-001-A	0,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
10-001-001-A	0,00	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
<b>00-81-0-210-00000</b> <b>DIRECTION DE L'ÉDUCATION FONDAMENTALE ( DEF )</b>	<b>117 289 000</b>	<b>91 039 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>80 039 000,00</b>
067 Administration et coordination	117 289 000	91 039 000,00	0,00	11 000 000,00	80 039 000,00
<b>3</b>	<b>117 289 000</b>	<b>91 039 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>80 039 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	117 289 000	91 039 000,00	0,00	11 000 000,00	80 039 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	6 289 000,00	6 289 000,00	0,00	0,00	6 289 000,00
10-001-001-A	6 289 000,00	6 289 000,00	0,00	0,00	6 289 000,00
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	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	3 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
<b>00-81-0-211-00000</b>	<b>SERVICE DE LA PEDAGOGIE ET DE LA VIE SCOLAIRE</b>	<b>1 662 704 000</b>	<b>1 660 953 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 658 453 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	1 662 704 000	1 660 953 000,00	0,00	2 500 000,00	1 658 453 000,00
<b>3</b>		<b>1 662 704 000</b>	<b>1 660 953 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 658 453 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	1 662 704 000	1 660 953 000,00	0,00	2 500 000,00	1 658 453 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	3 200 000,00	1 867 000,00	0,00	0,00	1 867 000,00
10-001-001-A		3 200 000,00	1 867 000,00	0,00	0,00	1 867 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	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	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	18 500 000,00
10-001-001-A		18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	18 500 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 004 000,00	586 000,00	0,00	0,00	586 000,00
10-001-001-A		1 004 000,00	586 000,00	0,00	0,00	586 000,00
6565	Subvention au secteur prive	1 632 000 000,00	1 632 000 000,00	0,00	0,00	1 632 000 000,00
10-001-001-A		1 632 000 000,00	1 632 000 000,00	0,00	0,00	1 632 000 000,00
<b>00-81-0-212-00000</b>	<b>SERVICE DE L'EVALUATION DES CONNAISSANCES</b>	<b>6 220 291 000</b>	<b>6 315 291 000,00</b>	<b>841 455 000,00</b>	<b>3 787 773 000,00</b>	<b>3 368 973 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	6 220 291 000	6 315 291 000,00	841 455 000,00	3 787 773 000,00	3 368 973 000,00
<b>3</b>		<b>6 220 291 000</b>	<b>6 315 291 000,00</b>	<b>841 455 000,00</b>	<b>3 787 773 000,00</b>	<b>3 368 973 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 220 291 000	6 315 291 000,00	841 455 000,00	3 787 773 000,00	3 368 973 000,00
6031	Personnel permanent	3 497 556 000,00	3 497 556 000,00	0,00	2 672 873 000,00	824 683 000,00
10-001-001-A		3 497 556 000,00	3 497 556 000,00	0,00	2 672 873 000,00	824 683 000,00
	<b>21798/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>141 455 000,00</b>
	<b>17664/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>2 531 418 000,0</b>
6032	Personnel non permanent	109 735 000,00	109 735 000,00	141 455 000,00	0,00	251 190 000,00
10-001-001-A		109 735 000,00	109 735 000,00	141 455 000,00	0,00	251 190 000,00
	<b>21798/2019</b>				<b>141 455 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	30 200 000,00	969 800 000,00
10-001-001-A		1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	30 200 000,00	969 800 000,00
	<b>21798/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>30 000 000,00</b>
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6211	Entretien de batiments	0,00	0,00	700 000 000,00	350 000 000,00	350 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	700 000 000,00	350 000 000,00	350 000 000,00
	<b>23623/2019</b>				<b>700 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>350 000 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	32 500 000,00	32 500 000,00
10-001-001-A		65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	32 500 000,00	32 500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>32 500 000,00</b>
6224	Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	700 000 000,00	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00	0,00
10-001-001-A		700 000 000,00	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00	0,00
	<b>23623/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>700 000 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6225	Frais de colloques, séminaires, conférences	600 000 000,00	700 000 000,00	0,00	0,00	700 000 000,00
10-001-001-A		600 000 000,00	700 000 000,00	0,00	0,00	700 000 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	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
6233	Location de matériels de transport	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	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	2 200 000,00	47 800 000,00
10-001-001-A		50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	2 200 000,00	47 800 000,00
	<b>21798/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	76 000 000,00
10-001-001-A		76 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	76 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
<b>00-81-0-213-00000</b>	<b>SERVICE DES EXAMENS</b>	<b>2 492 000 000</b>	<b>2 579 083 000,00</b>	<b>320 400 000,00</b>	<b>289 076 000,00</b>	<b>2 610 407 000,00</b>
314	Éducation fondamentale de 9 ans	2 492 000 000	2 579 083 000,00	320 400 000,00	289 076 000,00	2 610 407 000,00
<b>3</b>		<b>2 492 000 000</b>	<b>2 579 083 000,00</b>	<b>320 400 000,00</b>	<b>289 076 000,00</b>	<b>2 610 407 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 492 000 000	2 579 083 000,00	320 400 000,00	289 076 000,00	2 610 407 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 400 000 000,00	1 400 000 000,00	280 000 000,00	876 000,00	1 679 124 000,00
10-001-001-A		1 400 000 000,00	1 400 000 000,00	280 000 000,00	876 000,00	1 679 124 000,00
	<b>21798/2019</b>				<b>280 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>876 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	240 000 000,00	10 000 000,00
10-001-001-A		250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	240 000 000,00	10 000 000,00
	<b>21798/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>240 000 000,00</b>
6225	Frais de colloques, séminaires, conférences	600 000 000,00	700 000 000,00	0,00	0,00	700 000 000,00
10-001-001-A		600 000 000,00	700 000 000,00	0,00	0,00	700 000 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	<b>21798/2019</b>				<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6233	Location de matériels de transport	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	1 000 000,00	99 000 000,00
10-001-001-A		100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	1 000 000,00	99 000 000,00
	<b>21798/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6234	Transport administratif	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	47 200 000,00	2 800 000,00
10-001-001-A		50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	47 200 000,00	2 800 000,00
	<b>21798/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>47 200 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	41 000 000,00	41 000 000,00	15 400 000,00	0,00	56 400 000,00
10-001-001-A		41 000 000,00	41 000 000,00	15 400 000,00	0,00	56 400 000,00
	<b>21798/2019</b>				<b>15 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	583 000,00	15 000 000,00	0,00	15 583 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	583 000,00	15 000 000,00	0,00	15 583 000,00
	<b>21798/2019</b>				<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-81-0-220-00000</b>	<b>DIRECTION DE L'ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET DE L'ALPHABÉTISATION ( DEPA )</b>	<b>35 181 941 000</b>	<b>923 608 000,00</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>206 185 000,00</b>	<b>757 423 000,00</b>
314	Éducation fondamentale de 9 ans	29 573 031 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>27 278 031 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	27 278 031 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Fournitures scolaires	16 555 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		16 555 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125	Produits alimentaires	10 723 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 723 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>		<b><u>2 295 000 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
147	EDUCATION POUR TOUS PHASE II	2 295 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2432	Batiments scolaires	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B		400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432	Batiments scolaires	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-216-216-B		1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B		50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	190 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-216-216-B		190 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466	Materiels et mobiliers scolaires	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B		150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466	Materiels et mobiliers scolaires	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-216-216-B		500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Education non formelle	5 608 910 000	923 608 000,00	40 000 000,00	206 185 000,00	757 423 000,00
<b>3</b>		<b><u>1 241 581 000</u></b>	<b><u>891 602 000,00</u></b>	<b><u>40 000 000,00</u></b>	<b><u>187 065 000,00</u></b>	<b><u>744 537 000,00</u></b>
000	RESSOURCES PROPRES	1 241 581 000	891 602 000,00	40 000 000,00	187 065 000,00	744 537 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	81 000 000,00	56 000 000,00	0,00	38 000 000,00	18 000 000,00
10-001-001-A		81 000 000,00	56 000 000,00	0,00	38 000 000,00	18 000 000,00
	<b>23622/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>20 000 000,00</b>
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>18 000 000,00</b>
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	83 000 000,00	54 450 000,00	0,00	37 225 000,00	17 225 000,00
10-001-001-A		83 000 000,00	54 450 000,00	0,00	37 225 000,00	17 225 000,00
	<b>23622/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>20 000 000,00</b>
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>17 225 000,00</b>
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	168 000 000,00	96 571 000,00	0,00	0,00	96 571 000,00
10-001-001-A		168 000 000,00	96 571 000,00	0,00	0,00	96 571 000,00
6211	Entretien de batiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213	Entretien de matériels de transports	86 581 000,00	36 581 000,00	0,00	10 840 000,00	25 741 000,00
10-001-001-A		86 581 000,00	36 581 000,00	0,00	10 840 000,00	25 741 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>10 840 000,00</b>
6221	Fetes et ceremonies officielles	125 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A		125 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
	<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
6225	Frais de colloques, seminaires, conferences	110 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		110 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	61 000 000,00
10-001-001-A		61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	61 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	121 000 000,00	101 000 000,00	40 000 000,00	0,00	141 000 000,00
10-001-001-A		121 000 000,00	101 000 000,00	40 000 000,00	0,00	141 000 000,00
	<b>23622/2019</b>				<b>40 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	72 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
10-001-001-A		72 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
6264	Internet	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
6565	Subvention au secteur prive	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
<b>5</b>		<b>4 367 329 000</b>	<b>32 006 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 120 000,00</b>	<b>12 886 000,00</b>
157	DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION NON FORMELLE	4 367 329 000	32 006 000,00	0,00	19 120 000,00	12 886 000,00
2432	Batiments scolaires	1 250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	1 058 239 000,00	6 035 000,00	0,00	0,00	6 035 000,00
10-001-001-A		1 058 239 000,00	6 035 000,00	0,00	0,00	6 035 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	977 418 000,00	19 120 000,00	0,00	19 120 000,00	0,00
10-001-001-A		977 418 000,00	19 120 000,00	0,00	19 120 000,00	0,00
	<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>19 120 000,00</b>
2464	Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000,00	6 851 000,00	0,00	0,00	6 851 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	6 851 000,00	0,00	0,00	6 851 000,00
2466	Matériels et mobiliers scolaires	1 061 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 061 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-81-0-223-00000</b>	<b>SERVICE DE LA PEDAGOGIE ET DE LA VIE SCOLAIRE</b>	<b>6 032 634 000</b>	<b>675 714 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 633 000,00</b>	<b>634 081 000,00</b>
313	Education préscolaire	6 032 634 000	675 714 000,00	0,00	41 633 000,00	634 081 000,00
<b>3</b>		<b>603 634 000</b>	<b>598 634 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 317 000,00</b>	<b>593 317 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	603 634 000	598 634 000,00	0,00	5 317 000,00	593 317 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 634 000,00	2 634 000,00	0,00	1 317 000,00	1 317 000,00
10-001-001-A		2 634 000,00	2 634 000,00	0,00	1 317 000,00	1 317 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 317 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	2 333 000,00	0,00	0,00	2 333 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 333 000,00	0,00	0,00	2 333 000,00
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
6565 Subvention au secteur privé	576 000 000,00	576 000 000,00	0,00	0,00	576 000 000,00
10-001-001-A	576 000 000,00	576 000 000,00	0,00	0,00	576 000 000,00
<b>5</b>	<b>5 429 000 000</b>	<b>77 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 316 000,00</b>	<b>40 764 000,00</b>
153 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELS ET HUMAINS - DEPA	2 320 000 000	35 605 000,00	0,00	18 477 000,00	17 128 000,00
2311 Formation	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
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
2431 Bâtiments administratifs	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	260 000 000,00	18 477 000,00	0,00	18 477 000,00	0,00
10-001-001-A	260 000 000,00	18 477 000,00	0,00	18 477 000,00	0,00
<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>18 477 000,00</b>
2464 Matériels et mobiliers de bureau	125 000 000,00	17 128 000,00	0,00	0,00	17 128 000,00
10-001-001-A	125 000 000,00	17 128 000,00	0,00	0,00	17 128 000,00
2472 Véhicules terrestres	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
2478 Autres moyens de locomotion	225 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	225 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 PROMOTION DE L'EDUCATION PRESCOLAIRE	3 109 000 000	41 475 000,00	0,00	17 839 000,00	23 636 000,00
2432 Bâtiments scolaires	900 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	340 000 000,00	17 839 000,00	0,00	17 839 000,00	0,00
10-001-001-A	340 000 000,00	17 839 000,00	0,00	17 839 000,00	0,00
<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>17 839 000,00</b>
2464 Matériels et mobiliers de bureau	69 000 000,00	23 636 000,00	0,00	0,00	23 636 000,00
10-001-001-A	69 000 000,00	23 636 000,00	0,00	0,00	23 636 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2466	Matériels et mobiliers scolaires	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
<b>00-81-0-230-00000</b>	<b>DIRECTION DES CURRICULA ET DES INTRANTS (DCI)</b>	<b>113 000 000</b>	<b>86 333 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>78 333 000,00</b>
067	Administration et coordination	113 000 000	86 333 000,00	0,00	8 000 000,00	78 333 000,00
<b>3</b>		<b>113 000 000</b>	<b>86 333 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>78 333 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	113 000 000	86 333 000,00	0,00	8 000 000,00	78 333 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	50 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A		50 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
6231	Frais de déplacement interieur	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 interieure	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
6263	Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	2 333 000,00	0,00	0,00	2 333 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	2 333 000,00	0,00	0,00	2 333 000,00
<b>00-81-0-240-00000</b>	<b>DIRECTION DE L'ENCADREMENT ET DE L'INSPECTION PEDAGOGIQUE DE L'EDUCATION FONDAMENTALE (DEIPEF)</b>	<b>110 000 000</b>	<b>82 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 900 000,00</b>	<b>73 350 000,00</b>
067	Administration et coordination	110 000 000	82 250 000,00	0,00	8 900 000,00	73 350 000,00
<b>3</b>		<b>110 000 000</b>	<b>82 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 900 000,00</b>	<b>73 350 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	110 000 000	82 250 000,00	0,00	8 900 000,00	73 350 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	62 000 000,00	36 167 000,00	0,00	0,00	36 167 000,00
10-001-001-A		62 000 000,00	36 167 000,00	0,00	0,00	36 167 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
10-001-001-A		9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>4 900 000,00</b>
6216	Maintenance des materiels informatiques, 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	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	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	21 600 000,00
10-001-001-A	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	21 600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 600 000,00	2 683 000,00	0,00	0,00	2 683 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	2 683 000,00	0,00	0,00	2 683 000,00
<b>00-812-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>565 725 000</b>	<b>556 791 000,00</b>	<b>199 320 000,00</b>	<b>7 894 000,00</b>	<b>748 217 000,00</b>
<b>00-81-4-101-10101 CISCO ANTANANARIVO RENIVOHITRA</b>	<b>559 418 000</b>	<b>551 101 000,00</b>	<b>199 320 000,00</b>	<b>6 227 000,00</b>	<b>744 194 000,00</b>
067 Administration et coordination	72 161 000	68 326 000,00	0,00	3 651 000,00	64 675 000,00
<b>3</b>	<b>72 161 000</b>	<b>68 326 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 651 000,00</b>	<b>64 675 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	72 161 000	68 326 000,00	0,00	3 651 000,00	64 675 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 337 000,00	2 337 000,00	0,00	1 168 000,00	1 169 000,00
10-001-001-A	2 337 000,00	2 337 000,00	0,00	1 168 000,00	1 169 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 168 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	1 228 000,00
10-001-001-A	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	1 228 000,00
6113 Consomptibles informatiques	876 000,00	876 000,00	0,00	438 000,00	438 000,00
10-001-001-A	876 000,00	876 000,00	0,00	438 000,00	438 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>438 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	4 091 000,00	4 091 000,00	0,00	0,00	4 091 000,00
10-001-001-A	4 091 000,00	4 091 000,00	0,00	0,00	4 091 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 745 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
10-001-001-A	7 745 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 091 000,00	4 091 000,00	0,00	2 045 000,00	2 046 000,00
10-001-001-A	4 091 000,00	4 091 000,00	0,00	2 045 000,00	2 046 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 045 000,00</b>
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	701 000,00
10-001-001-A	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	701 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	2 690 000,00
10-001-001-A	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	2 690 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 924 000,00	2 924 000,00	0,00	0,00	2 924 000,00
10-001-001-A	2 924 000,00	2 924 000,00	0,00	0,00	2 924 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 946 000,00	3 946 000,00	0,00	0,00	3 946 000,00
10-001-001-A	3 946 000,00	3 946 000,00	0,00	0,00	3 946 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	38 727 000,00	38 727 000,00	0,00	0,00	38 727 000,00
10-001-001-A	38 727 000,00	38 727 000,00	0,00	0,00	38 727 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 460 000,00	852 000,00	0,00	0,00	852 000,00
10-001-001-A	1 460 000,00	852 000,00	0,00	0,00	852 000,00
6264 Internet	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
10-001-001-A	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	487 257 000	482 775 000,00	199 320 000,00	2 576 000,00	679 519 000,00
<b>3</b>	<b>487 257 000</b>	<b>482 775 000,00</b>	<b>199 320 000,00</b>	<b>2 576 000,00</b>	<b>679 519 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	487 257 000	482 775 000,00	199 320 000,00	2 576 000,00	679 519 000,00
6031 Personnel permanent	261 720 000,00	261 720 000,00	169 450 000,00	0,00	431 170 000,00
10-001-001-A	261 720 000,00	261 720 000,00	169 450 000,00	0,00	431 170 000,00
<b>17664/2019</b>				<b>169 450 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	197 056 000,00	197 056 000,00	29 870 000,00	0,00	226 926 000,00
10-001-001-A	197 056 000,00	197 056 000,00	29 870 000,00	0,00	226 926 000,00
<b>17664/2019</b>				<b>29 870 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	5 153 000,00	5 153 000,00	0,00	2 576 000,00	2 577 000,00
10-001-001-A	5 153 000,00	5 153 000,00	0,00	2 576 000,00	2 577 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 576 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	9 400 000,00	5 483 000,00	0,00	0,00	5 483 000,00
10-001-001-A	9 400 000,00	5 483 000,00	0,00	0,00	5 483 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 572 000,00	12 572 000,00	0,00	0,00	12 572 000,00
10-001-001-A	12 572 000,00	12 572 000,00	0,00	0,00	12 572 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 356 000,00	791 000,00	0,00	0,00	791 000,00
10-001-001-A	1 356 000,00	791 000,00	0,00	0,00	791 000,00
<b>00-81-7-101-10101 ZAP ANTANANARIVO RENIVOHITRA</b>	<b>6 307 000</b>	<b>5 690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 667 000,00</b>	<b>4 023 000,00</b>
067 Administration et coordination	6 307 000	5 690 000,00	0,00	1 667 000,00	4 023 000,00
<b>3</b>	<b>6 307 000</b>	<b>5 690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 667 000,00</b>	<b>4 023 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 307 000	5 690 000,00	0,00	1 667 000,00	4 023 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 387 000,00	2 387 000,00	0,00	1 193 000,00	1 194 000,00
10-001-001-A	2 387 000,00	2 387 000,00	0,00	1 193 000,00	1 194 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 193 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	882 000,00	514 000,00	0,00	0,00	514 000,00
10-001-001-A	882 000,00	514 000,00	0,00	0,00	514 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	949 000,00	949 000,00	0,00	474 000,00	475 000,00
10-001-001-A	949 000,00	949 000,00	0,00	474 000,00	475 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>474 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00	1 492 000,00
10-001-001-A	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00	1 492 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	597 000,00	348 000,00	0,00	0,00	348 000,00
10-001-001-A	597 000,00	348 000,00	0,00	0,00	348 000,00
<b>00-812-2-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>310 287 000</b>	<b>303 155 000,00</b>	<b>123 080 000,00</b>	<b>8 015 000,00</b>	<b>418 220 000,00</b>
<b>00-81-4-102-10201 CISCO ANTANANARIVO ATSIMONDRAVO</b>	<b>310 287 000</b>	<b>303 155 000,00</b>	<b>123 080 000,00</b>	<b>8 015 000,00</b>	<b>418 220 000,00</b>
067 Administration et coordination	37 816 000	35 525 000,00	0,00	5 788 000,00	29 737 000,00
<b>3</b>	<b>37 816 000</b>	<b>35 525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 788 000,00</b>	<b>29 737 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	37 816 000	35 525 000,00	0,00	5 788 000,00	29 737 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 385 000,00	3 385 000,00	0,00	1 692 000,00	1 693 000,00
10-001-001-A		3 385 000,00	3 385 000,00	0,00	1 692 000,00	1 693 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 692 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00	1 233 000,00
10-001-001-A		1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00	1 233 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	1 422 000,00	1 423 000,00
10-001-001-A		2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	1 422 000,00	1 423 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 422 000,00</b>
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 787 000,00	2 787 000,00	0,00	0,00	2 787 000,00
10-001-001-A		2 787 000,00	2 787 000,00	0,00	0,00	2 787 000,00
6127	Fournitures sportives	4 114 000,00	4 114 000,00	0,00	0,00	4 114 000,00
10-001-001-A		4 114 000,00	4 114 000,00	0,00	0,00	4 114 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 443 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	2 008 000,00
10-001-001-A		3 443 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	2 008 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	5 348 000,00	5 348 000,00	0,00	2 674 000,00	2 674 000,00
10-001-001-A		5 348 000,00	5 348 000,00	0,00	2 674 000,00	2 674 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 674 000,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 643 000,00	1 643 000,00	0,00	0,00	1 643 000,00
10-001-001-A		1 643 000,00	1 643 000,00	0,00	0,00	1 643 000,00
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
6227	Activités sportives et culturelles	3 088 000,00	3 088 000,00	0,00	0,00	3 088 000,00
10-001-001-A		3 088 000,00	3 088 000,00	0,00	0,00	3 088 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	6 584 000,00	6 584 000,00	0,00	0,00	6 584 000,00
10-001-001-A		6 584 000,00	6 584 000,00	0,00	0,00	6 584 000,00
6250	Eau et électricité	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	1 291 000,00
10-001-001-A		1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	1 291 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 055 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	1 199 000,00
10-001-001-A		2 055 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	1 199 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	272 471 000	267 630 000,00	123 080 000,00	2 227 000,00	388 483 000,00
<b>3</b>		<b>272 471 000</b>	<b>267 630 000,00</b>	<b>123 080 000,00</b>	<b>2 227 000,00</b>	<b>388 483 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	272 471 000	267 630 000,00	123 080 000,00	2 227 000,00	388 483 000,00
6031	Personnel permanent	187 001 000,00	187 001 000,00	26 674 000,00	0,00	213 675 000,00
10-001-001-A		187 001 000,00	187 001 000,00	26 674 000,00	0,00	213 675 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>26 674 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Personnel non permanent	48 466 000,00	48 466 000,00	96 406 000,00	0,00	144 872 000,00
10-001-001-A		48 466 000,00	48 466 000,00	96 406 000,00	0,00	144 872 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>96 406 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	4 454 000,00	4 454 000,00	0,00	2 227 000,00	2 227 000,00
10-001-001-A		4 454 000,00	4 454 000,00	0,00	2 227 000,00	2 227 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 227 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	7 400 000,00	4 317 000,00	0,00	0,00	4 317 000,00
10-001-001-A	7 400 000,00	4 317 000,00	0,00	0,00	4 317 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 930 000,00	20 930 000,00	0,00	0,00	20 930 000,00
10-001-001-A	20 930 000,00	20 930 000,00	0,00	0,00	20 930 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 220 000,00	2 462 000,00	0,00	0,00	2 462 000,00
10-001-001-A	4 220 000,00	2 462 000,00	0,00	0,00	2 462 000,00
<b>00-812-2-10216</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>12 879 000</b>	<b>11 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 321 000,00</b>	<b>9 019 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-7-102-10216</b> <b>ZAP ANTANANARIVO ATSIMONDRANO</b>	<b>12 879 000</b>	<b>11 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 321 000,00</b>	<b>9 019 000,00</b>
067 Administration et coordination	12 879 000	11 340 000,00	0,00	2 321 000,00	9 019 000,00
<b>3</b>	<b>12 879 000</b>	<b>11 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 321 000,00</b>	<b>9 019 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 879 000	11 340 000,00	0,00	2 321 000,00	9 019 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 449 000,00	3 449 000,00	0,00	1 724 000,00	1 725 000,00
10-001-001-A	3 449 000,00	3 449 000,00	0,00	1 724 000,00	1 725 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 724 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00	0,00	2 032 000,00
10-001-001-A	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00	0,00	2 032 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 183 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
10-001-001-A	1 183 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	597 000,00	598 000,00
10-001-001-A	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	597 000,00	598 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>597 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00
10-001-001-A	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 510 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	1 464 000,00
10-001-001-A	2 510 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	1 464 000,00
<b>00-812-2-10301</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>348 250 000</b>	<b>341 952 000,00</b>	<b>145 490 000,00</b>	<b>12 962 000,00</b>	<b>474 480 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-4-103-10301</b> <b>CISCO ANTANANARIVO AVARADRANO</b>	<b>333 763 000</b>	<b>328 668 000,00</b>	<b>145 490 000,00</b>	<b>9 369 000,00</b>	<b>464 789 000,00</b>
067 Administration et coordination	39 184 000	37 051 000,00	0,00	7 482 000,00	29 569 000,00
<b>3</b>	<b>39 184 000</b>	<b>37 051 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 482 000,00</b>	<b>29 569 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	39 184 000	37 051 000,00	0,00	7 482 000,00	29 569 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 045 000,00	6 045 000,00	0,00	3 022 000,00	3 023 000,00
10-001-001-A	7 045 000,00	6 045 000,00	0,00	3 022 000,00	3 023 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 022 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	1 407 000,00
10-001-001-A	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	1 407 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 814 000,00	2 814 000,00	0,00	1 407 000,00	1 407 000,00
10-001-001-A	2 814 000,00	2 814 000,00	0,00	1 407 000,00	1 407 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 407 000,00</b>
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
6127 Fournitures sportives	4 699 000,00	4 699 000,00	0,00	0,00	4 699 000,00
10-001-001-A	4 699 000,00	4 699 000,00	0,00	0,00	4 699 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	2 771 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	1 616 000,00
10-001-001-A	2 771 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	1 616 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 106 000,00	6 106 000,00	0,00	3 053 000,00	3 053 000,00
10-001-001-A	6 106 000,00	6 106 000,00	0,00	3 053 000,00	3 053 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 053 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 879 000,00	1 879 000,00	0,00	0,00	1 879 000,00
10-001-001-A	1 879 000,00	1 879 000,00	0,00	0,00	1 879 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 088 000,00	3 088 000,00	0,00	0,00	3 088 000,00
10-001-001-A	3 088 000,00	3 088 000,00	0,00	0,00	3 088 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 699 000,00	4 699 000,00	0,00	0,00	4 699 000,00
10-001-001-A	4 699 000,00	4 699 000,00	0,00	0,00	4 699 000,00
6250 Eau et électricité	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00
10-001-001-A	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 346 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	1 368 000,00
10-001-001-A	2 346 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	1 368 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	294 579 000	291 617 000,00	145 490 000,00	1 887 000,00	435 220 000,00
<b>3</b>	<b>294 579 000</b>	<b>291 617 000,00</b>	<b>145 490 000,00</b>	<b>1 887 000,00</b>	<b>435 220 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	294 579 000	291 617 000,00	145 490 000,00	1 887 000,00	435 220 000,00
6031 Personnel permanent	160 962 000,00	160 962 000,00	101 287 000,00	0,00	262 249 000,00
10-001-001-A	160 962 000,00	160 962 000,00	101 287 000,00	0,00	262 249 000,00
<b>17664/2019</b>				<b>101 287 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	96 152 000,00	96 152 000,00	44 203 000,00	0,00	140 355 000,00
10-001-001-A	96 152 000,00	96 152 000,00	44 203 000,00	0,00	140 355 000,00
<b>17664/2019</b>				<b>44 203 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 775 000,00	3 775 000,00	0,00	1 887 000,00	1 888 000,00
10-001-001-A	3 775 000,00	3 775 000,00	0,00	1 887 000,00	1 888 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 887 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	3 442 000,00	0,00	0,00	3 442 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	3 442 000,00	0,00	0,00	3 442 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	26 580 000,00	26 580 000,00	0,00	0,00	26 580 000,00
10-001-001-A	26 580 000,00	26 580 000,00	0,00	0,00	26 580 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 210 000,00	706 000,00	0,00	0,00	706 000,00
10-001-001-A	1 210 000,00	706 000,00	0,00	0,00	706 000,00
<b>00-81-7-103-10301 ZAP ANTANANARIVO AVARADRANO</b>	<b>14 487 000</b>	<b>13 284 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 593 000,00</b>	<b>9 691 000,00</b>
067 Administration et coordination	14 487 000	13 284 000,00	0,00	3 593 000,00	9 691 000,00
<b>3</b>	<b>14 487 000</b>	<b>13 284 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 593 000,00</b>	<b>9 691 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 487 000	13 284 000,00	0,00	3 593 000,00	9 691 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 654 000,00	5 654 000,00	0,00	2 827 000,00	2 827 000,00
10-001-001-A	5 654 000,00	5 654 000,00	0,00	2 827 000,00	2 827 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 827 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	1 415 000,00	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00
10-001-001-A	1 415 000,00	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	766 000,00	766 000,00
10-001-001-A	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	766 000,00	766 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>766 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	4 415 000,00	4 415 000,00	0,00	0,00	4 415 000,00
10-001-001-A	4 415 000,00	4 415 000,00	0,00	0,00	4 415 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 471 000,00	858 000,00	0,00	0,00	858 000,00
10-001-001-A	1 471 000,00	858 000,00	0,00	0,00	858 000,00
<b>00-812-2-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>147 285 000</b>	<b>140 467 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 265 000,00</b>	<b>129 202 000,00</b>
<b>00-81-4-104-10402 CISCO AMBATOLAMPY</b>	<b>133 223 000</b>	<b>128 337 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 259 000,00</b>	<b>120 078 000,00</b>
067 Administration et coordination	37 080 000	34 752 000,00	0,00	6 855 000,00	27 897 000,00
<b>3</b>	<b>37 080 000</b>	<b>34 752 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 855 000,00</b>	<b>27 897 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	37 080 000	34 752 000,00	0,00	6 855 000,00	27 897 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 048 000,00	6 048 000,00	0,00	3 024 000,00	3 024 000,00
10-001-001-A	6 048 000,00	6 048 000,00	0,00	3 024 000,00	3 024 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 024 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	1 171 000,00
10-001-001-A	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	1 171 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00
10-001-001-A	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 210 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	4 035 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	4 035 000,00
10-001-001-A	4 035 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	4 035 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 572 000,00	2 084 000,00	0,00	0,00	2 084 000,00
10-001-001-A	3 572 000,00	2 084 000,00	0,00	0,00	2 084 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 243 000,00	5 243 000,00	0,00	2 621 000,00	2 622 000,00
10-001-001-A	5 243 000,00	5 243 000,00	0,00	2 621 000,00	2 622 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 621 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00	1 612 000,00
10-001-001-A	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00	1 612 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 522 000,00	3 522 000,00	0,00	0,00	3 522 000,00
10-001-001-A	3 522 000,00	3 522 000,00	0,00	0,00	3 522 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 453 000,00	6 453 000,00	0,00	0,00	6 453 000,00
10-001-001-A	6 453 000,00	6 453 000,00	0,00	0,00	6 453 000,00
6250 Eau et électricité	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	989 000,00
10-001-001-A	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	989 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 015 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	1 175 000,00
10-001-001-A		2 015 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	1 175 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	96 143 000	93 585 000,00	0,00	1 404 000,00	92 181 000,00
<b>3</b>		<b>96 143 000</b>	<b>93 585 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 404 000,00</b>	<b>92 181 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	96 143 000	93 585 000,00	0,00	1 404 000,00	92 181 000,00
6031	Personnel permanent	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
10-001-001-A		37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
6032	Personnel non permanent	27 100 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	27 100 000,00
10-001-001-A		27 100 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	27 100 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00
10-001-001-A		2 808 000,00	2 808 000,00	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 404 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
10-001-001-A		4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	23 094 000,00	23 094 000,00	0,00	0,00	23 094 000,00
10-001-001-A		23 094 000,00	23 094 000,00	0,00	0,00	23 094 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 741 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	1 016 000,00
10-001-001-A		1 741 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	1 016 000,00
<b>00-81-7-104-10402</b>	<b>ZAP AMBATOLAMPY</b>	<b>14 062 000</b>	<b>12 130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 006 000,00</b>	<b>9 124 000,00</b>
067	Administration et coordination	14 062 000	12 130 000,00	0,00	3 006 000,00	9 124 000,00
<b>3</b>		<b>14 062 000</b>	<b>12 130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 006 000,00</b>	<b>9 124 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	14 062 000	12 130 000,00	0,00	3 006 000,00	9 124 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 743 000,00	3 743 000,00	0,00	1 871 000,00	1 872 000,00
10-001-001-A		3 743 000,00	3 743 000,00	0,00	1 871 000,00	1 872 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 871 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	2 367 000,00	1 381 000,00	0,00	0,00	1 381 000,00
10-001-001-A		2 367 000,00	1 381 000,00	0,00	0,00	1 381 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00
10-001-001-A		2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 135 000,00</b>
6241	Indemnites de mission interieure	3 412 000,00	3 412 000,00	0,00	0,00	3 412 000,00
10-001-001-A		3 412 000,00	3 412 000,00	0,00	0,00	3 412 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 270 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	1 324 000,00
10-001-001-A		2 270 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	1 324 000,00
<b>00-812-2-10503</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>288 084 000</b>	<b>281 030 000,00</b>	<b>232 877 000,00</b>	<b>10 336 000,00</b>	<b>503 571 000,00</b>
<b>00-81-4-105-10503</b>	<b>CISCO AMBOHIDRATRIMO</b>	<b>288 084 000</b>	<b>281 030 000,00</b>	<b>232 877 000,00</b>	<b>10 336 000,00</b>	<b>503 571 000,00</b>
067	Administration et coordination	39 248 000	36 294 000,00	0,00	8 608 000,00	27 686 000,00
<b>3</b>		<b>39 248 000</b>	<b>36 294 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 608 000,00</b>	<b>27 686 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	39 248 000	36 294 000,00	0,00	8 608 000,00	27 686 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 596 000,00	7 596 000,00	0,00	3 798 000,00	3 798 000,00
10-001-001-A		7 596 000,00	7 596 000,00	0,00	3 798 000,00	3 798 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 798 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
10-001-001-A	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 039 000,00	3 039 000,00	0,00	1 519 000,00	1 520 000,00
10-001-001-A	3 039 000,00	3 039 000,00	0,00	1 519 000,00	1 520 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 519 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	1 511 000,00	1 511 000,00	0,00	0,00	1 511 000,00
10-001-001-A	1 511 000,00	1 511 000,00	0,00	0,00	1 511 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 561 000,00	2 661 000,00	0,00	0,00	2 661 000,00
10-001-001-A	4 561 000,00	2 661 000,00	0,00	0,00	2 661 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 582 000,00	6 582 000,00	0,00	3 291 000,00	3 291 000,00
10-001-001-A	6 582 000,00	6 582 000,00	0,00	3 291 000,00	3 291 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 291 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	614 000,00
10-001-001-A	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	614 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 193 000,00	3 193 000,00	0,00	0,00	3 193 000,00
10-001-001-A	3 193 000,00	3 193 000,00	0,00	0,00	3 193 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 102 000,00	8 102 000,00	0,00	0,00	8 102 000,00
10-001-001-A	8 102 000,00	8 102 000,00	0,00	0,00	8 102 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 530 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	1 476 000,00
10-001-001-A	2 530 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	1 476 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	248 836 000	244 736 000,00	232 877 000,00	1 728 000,00	475 885 000,00
<b>3</b>	<b>248 836 000</b>	<b>244 736 000,00</b>	<b>232 877 000,00</b>	<b>1 728 000,00</b>	<b>475 885 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	248 836 000	244 736 000,00	232 877 000,00	1 728 000,00	475 885 000,00
6031 Personnel permanent	109 849 000,00	109 849 000,00	112 119 000,00	0,00	221 968 000,00
10-001-001-A	109 849 000,00	109 849 000,00	112 119 000,00	0,00	221 968 000,00
<b>17664/2019</b>				<b>112 119 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	98 042 000,00	98 042 000,00	120 758 000,00	0,00	218 800 000,00
10-001-001-A	98 042 000,00	98 042 000,00	120 758 000,00	0,00	218 800 000,00
<b>17664/2019</b>				<b>120 758 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 457 000,00	3 457 000,00	0,00	1 728 000,00	1 729 000,00
10-001-001-A	3 457 000,00	3 457 000,00	0,00	1 728 000,00	1 729 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 728 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	8 400 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A	8 400 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	27 648 000,00	27 648 000,00	0,00	0,00	27 648 000,00
10-001-001-A	27 648 000,00	27 648 000,00	0,00	0,00	27 648 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 440 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
<b>00-812-2-10522</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>16 294 000</b>	<b>14 851 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 836 000,00</b>	<b>11 015 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>EDUCATION</b>						
<b>00-81-7-105-10522</b>	<b>ZAP AMBOHIDRATRIMO</b>	<b>16 294 000</b>	<b>14 851 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 836 000,00</b>	<b>11 015 000,00</b>
067	Administration et coordination	16 294 000	14 851 000,00	0,00	3 836 000,00	11 015 000,00
<b>3</b>		<b>16 294 000</b>	<b>14 851 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 836 000,00</b>	<b>11 015 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	16 294 000	14 851 000,00	0,00	3 836 000,00	11 015 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 951 000,00	5 951 000,00	0,00	2 975 000,00	2 976 000,00
10-001-001-A		5 951 000,00	5 951 000,00	0,00	2 975 000,00	2 976 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 975 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	1 612 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
10-001-001-A		1 612 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00	861 000,00	862 000,00
10-001-001-A		1 723 000,00	1 723 000,00	0,00	861 000,00	862 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>861 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	5 157 000,00	5 157 000,00	0,00	0,00	5 157 000,00
10-001-001-A		5 157 000,00	5 157 000,00	0,00	0,00	5 157 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 851 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A		1 851 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
<b>00-812-2-10605</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>104 054 000</b>	<b>98 249 000,00</b>	<b>110 757 000,00</b>	<b>8 269 000,00</b>	<b>200 737 000,00</b>
<b>EDUCATION</b>						
<b>00-81-4-106-10605</b>	<b>CISCO ANDRAMASINA</b>	<b>94 808 000</b>	<b>90 188 000,00</b>	<b>110 757 000,00</b>	<b>6 191 000,00</b>	<b>194 754 000,00</b>
067	Administration et coordination	31 185 000	29 580 000,00	0,00	5 131 000,00	24 449 000,00
<b>3</b>		<b>31 185 000</b>	<b>29 580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 131 000,00</b>	<b>24 449 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	31 185 000	29 580 000,00	0,00	5 131 000,00	24 449 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 968 000,00	3 968 000,00	0,00	1 984 000,00	1 984 000,00
10-001-001-A		4 968 000,00	3 968 000,00	0,00	1 984 000,00	1 984 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 984 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	991 000,00
10-001-001-A		991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	991 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 988 000,00	1 988 000,00	0,00	994 000,00	994 000,00
10-001-001-A		1 988 000,00	1 988 000,00	0,00	994 000,00	994 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>994 000,00</b>
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
6127	Fournitures sportives	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	3 310 000,00
10-001-001-A		3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	3 310 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 195 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
10-001-001-A		2 195 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 307 000,00	4 307 000,00	0,00	2 153 000,00	2 154 000,00
10-001-001-A		4 307 000,00	4 307 000,00	0,00	2 153 000,00	2 154 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 153 000,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	1 324 000,00
10-001-001-A		1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	1 324 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	2 976 000,00	2 976 000,00	0,00	0,00	2 976 000,00
10-001-001-A	2 976 000,00	2 976 000,00	0,00	0,00	2 976 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 954 000,00	6 954 000,00	0,00	0,00	6 954 000,00
10-001-001-A	6 954 000,00	6 954 000,00	0,00	0,00	6 954 000,00
6250 Eau et électricité	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	516 000,00
10-001-001-A	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	516 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 656 000,00	966 000,00	0,00	0,00	966 000,00
10-001-001-A	1 656 000,00	966 000,00	0,00	0,00	966 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	63 623 000	60 608 000,00	110 757 000,00	1 060 000,00	170 305 000,00
<b>3</b>	<b>63 623 000</b>	<b>60 608 000,00</b>	<b>110 757 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>170 305 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	63 623 000	60 608 000,00	110 757 000,00	1 060 000,00	170 305 000,00
6031 Personnel permanent	23 957 000,00	23 957 000,00	74 201 000,00	0,00	98 158 000,00
10-001-001-A	23 957 000,00	23 957 000,00	74 201 000,00	0,00	98 158 000,00
<b>17664/2019</b>				<b>74 201 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	14 484 000,00	14 484 000,00	36 556 000,00	0,00	51 040 000,00
10-001-001-A	14 484 000,00	14 484 000,00	36 556 000,00	0,00	51 040 000,00
<b>17664/2019</b>				<b>36 556 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
10-001-001-A	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 060 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 826 000,00	15 826 000,00	0,00	0,00	15 826 000,00
10-001-001-A	15 826 000,00	15 826 000,00	0,00	0,00	15 826 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 836 000,00	1 654 000,00	0,00	0,00	1 654 000,00
10-001-001-A	2 836 000,00	1 654 000,00	0,00	0,00	1 654 000,00
<b>00-81-7-106-10605 ZAP ANDRAMASINA</b>	<b>9 246 000</b>	<b>8 061 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 078 000,00</b>	<b>5 983 000,00</b>
067 Administration et coordination	9 246 000	8 061 000,00	0,00	2 078 000,00	5 983 000,00
<b>3</b>	<b>9 246 000</b>	<b>8 061 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 078 000,00</b>	<b>5 983 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 246 000	8 061 000,00	0,00	2 078 000,00	5 983 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 157 000,00	4 157 000,00	0,00	2 078 000,00	2 079 000,00
10-001-001-A	4 157 000,00	4 157 000,00	0,00	2 078 000,00	2 079 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 078 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	710 000,00	414 000,00	0,00	0,00	414 000,00
10-001-001-A	710 000,00	414 000,00	0,00	0,00	414 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	2 245 000,00
10-001-001-A	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	2 245 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 067 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	1 245 000,00
10-001-001-A	1 067 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	1 245 000,00
<b>00-812-2-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>158 644 000</b>	<b>151 531 000,00</b>	<b>85 087 000,00</b>	<b>9 863 000,00</b>	<b>226 755 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>EDUCATION</b>						
<b>00-81-4-107-10707</b>	<b>CISCO ANJOZOROBE</b>	<b>141 163 000</b>	<b>135 853 000,00</b>	<b>85 087 000,00</b>	<b>8 016 000,00</b>	<b>212 924 000,00</b>
067	Administration et coordination	36 809 000	34 179 000,00	0,00	6 531 000,00	27 648 000,00
<b>3</b>		<b>36 809 000</b>	<b>34 179 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 531 000,00</b>	<b>27 648 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	36 809 000	34 179 000,00	0,00	6 531 000,00	27 648 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	3 358 000,00	3 358 000,00	0,00	1 679 000,00	1 679 000,00
	10-001-001-A	3 358 000,00	3 358 000,00	0,00	1 679 000,00	1 679 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 679 000,00</b>
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	558 000,00
	10-001-001-A	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	558 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	4 831 000,00	4 831 000,00	0,00	2 415 000,00	2 416 000,00
	10-001-001-A	4 831 000,00	4 831 000,00	0,00	2 415 000,00	2 416 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 415 000,00</b>
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 128 000,00	2 128 000,00	0,00	0,00	2 128 000,00
	10-001-001-A	2 128 000,00	2 128 000,00	0,00	0,00	2 128 000,00
	6127 Fournitures sportives	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
	10-001-001-A	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	3 316 000,00	1 934 000,00	0,00	0,00	1 934 000,00
	10-001-001-A	3 316 000,00	1 934 000,00	0,00	0,00	1 934 000,00
	6213 Entretien de matériels de transports	4 874 000,00	4 874 000,00	0,00	2 437 000,00	2 437 000,00
	10-001-001-A	4 874 000,00	4 874 000,00	0,00	2 437 000,00	2 437 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 437 000,00</b>
	6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00	1 501 000,00
	10-001-001-A	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00	1 501 000,00
	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
	6227 Activités sportives et culturelles	3 499 000,00	3 499 000,00	0,00	0,00	3 499 000,00
	10-001-001-A	3 499 000,00	3 499 000,00	0,00	0,00	3 499 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	5 999 000,00	5 999 000,00	0,00	0,00	5 999 000,00
	10-001-001-A	5 999 000,00	5 999 000,00	0,00	0,00	5 999 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 995 000,00	1 747 000,00	0,00	0,00	1 747 000,00
	10-001-001-A	2 995 000,00	1 747 000,00	0,00	0,00	1 747 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	104 354 000	101 674 000,00	85 087 000,00	1 485 000,00	185 276 000,00
<b>3</b>		<b>104 354 000</b>	<b>101 674 000,00</b>	<b>85 087 000,00</b>	<b>1 485 000,00</b>	<b>185 276 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	104 354 000	101 674 000,00	85 087 000,00	1 485 000,00	185 276 000,00
	6031 Personnel permanent	45 275 000,00	45 275 000,00	44 185 000,00	0,00	89 460 000,00
	10-001-001-A	45 275 000,00	45 275 000,00	44 185 000,00	0,00	89 460 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>44 185 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6032 Personnel non permanent	24 575 000,00	24 575 000,00	40 902 000,00	0,00	65 477 000,00
	10-001-001-A	24 575 000,00	24 575 000,00	40 902 000,00	0,00	65 477 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>40 902 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6111 Fournitures et articles de bureau	2 971 000,00	2 971 000,00	0,00	1 485 000,00	1 486 000,00
	10-001-001-A	2 971 000,00	2 971 000,00	0,00	1 485 000,00	1 486 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 485 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	2 858 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	2 858 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 101 000,00	25 101 000,00	0,00	0,00	25 101 000,00
10-001-001-A	25 101 000,00	25 101 000,00	0,00	0,00	25 101 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 532 000,00	894 000,00	0,00	0,00	894 000,00
10-001-001-A	1 532 000,00	894 000,00	0,00	0,00	894 000,00
<b>00-81-7-107-10707 ZAP ANJOZOROBE</b>	<b>17 481 000</b>	<b>15 678 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 847 000,00</b>	<b>13 831 000,00</b>
067 Administration et coordination	17 481 000	15 678 000,00	0,00	1 847 000,00	13 831 000,00
<b>3</b>	<b>17 481 000</b>	<b>15 678 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 847 000,00</b>	<b>13 831 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	17 481 000	15 678 000,00	0,00	1 847 000,00	13 831 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	781 000,00	781 000,00
10-001-001-A	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	781 000,00	781 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>781 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 681 000,00	981 000,00	0,00	0,00	981 000,00
10-001-001-A	1 681 000,00	981 000,00	0,00	0,00	981 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 133 000,00	2 133 000,00	0,00	1 066 000,00	1 067 000,00
10-001-001-A	2 133 000,00	2 133 000,00	0,00	1 066 000,00	1 067 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 066 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	9 457 000,00	9 457 000,00	0,00	0,00	9 457 000,00
10-001-001-A	9 457 000,00	9 457 000,00	0,00	0,00	9 457 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 648 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	1 545 000,00
10-001-001-A	2 648 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	1 545 000,00
<b>00-812-2-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>106 461 000</b>	<b>98 917 000,00</b>	<b>81 763 000,00</b>	<b>11 115 000,00</b>	<b>169 565 000,00</b>
<b>00-81-4-108-10803 CISCO ANKAZOBE</b>	<b>94 014 000</b>	<b>87 606 000,00</b>	<b>81 763 000,00</b>	<b>7 393 000,00</b>	<b>161 976 000,00</b>
067 Administration et coordination	33 616 000	29 717 000,00	0,00	6 255 000,00	23 462 000,00
<b>3</b>	<b>33 616 000</b>	<b>29 717 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 255 000,00</b>	<b>23 462 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	33 616 000	29 717 000,00	0,00	6 255 000,00	23 462 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00
10-001-001-A	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 760 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 105 000,00	752 000,00	0,00	0,00	752 000,00
10-001-001-A	1 105 000,00	752 000,00	0,00	0,00	752 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 207 000,00	2 207 000,00	0,00	1 103 000,00	1 104 000,00
10-001-001-A	2 207 000,00	2 207 000,00	0,00	1 103 000,00	1 104 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 103 000,00</b>
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
6127 Fournitures sportives	3 681 000,00	3 681 000,00	0,00	0,00	3 681 000,00
10-001-001-A	3 681 000,00	3 681 000,00	0,00	0,00	3 681 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 776 000,00	2 203 000,00	0,00	0,00	2 203 000,00
10-001-001-A	3 776 000,00	2 203 000,00	0,00	0,00	2 203 000,00



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213	Entretien de matériels de transports	4 785 000,00	4 785 000,00	0,00	2 392 000,00	2 393 000,00
10-001-001-A		4 785 000,00	4 785 000,00	0,00	2 392 000,00	2 393 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 392 000,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00
10-001-001-A		1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00
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
6227	Activités sportives et culturelles	3 341 000,00	3 341 000,00	0,00	0,00	3 341 000,00
10-001-001-A		3 341 000,00	3 341 000,00	0,00	0,00	3 341 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	2 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 681 000,00	3 681 000,00	0,00	0,00	3 681 000,00
10-001-001-A		3 681 000,00	3 681 000,00	0,00	0,00	3 681 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 839 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	1 073 000,00
10-001-001-A		1 839 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	1 073 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	60 398 000	57 889 000,00	81 763 000,00	1 138 000,00	138 514 000,00
<b>3</b>		<b>60 398 000</b>	<b>57 889 000,00</b>	<b>81 763 000,00</b>	<b>1 138 000,00</b>	<b>138 514 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	60 398 000	57 889 000,00	81 763 000,00	1 138 000,00	138 514 000,00
6031	Personnel permanent	27 663 000,00	27 663 000,00	52 014 000,00	0,00	79 677 000,00
10-001-001-A		27 663 000,00	27 663 000,00	52 014 000,00	0,00	79 677 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>52 014 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Personnel non permanent	5 093 000,00	5 093 000,00	29 749 000,00	0,00	34 842 000,00
10-001-001-A		5 093 000,00	5 093 000,00	29 749 000,00	0,00	34 842 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>29 749 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	2 277 000,00	2 277 000,00	0,00	1 138 000,00	1 139 000,00
10-001-001-A		2 277 000,00	2 277 000,00	0,00	1 138 000,00	1 139 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 138 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	2 858 000,00
10-001-001-A		4 900 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	2 858 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	1 523 000,00	1 523 000,00	0,00	0,00	1 523 000,00
10-001-001-A		1 523 000,00	1 523 000,00	0,00	0,00	1 523 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	17 821 000,00	17 821 000,00	0,00	0,00	17 821 000,00
10-001-001-A		17 821 000,00	17 821 000,00	0,00	0,00	17 821 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 121 000,00	654 000,00	0,00	0,00	654 000,00
10-001-001-A		1 121 000,00	654 000,00	0,00	0,00	654 000,00
<b>00-81-7-108-10803</b>	<b>ZAP ANKAZOBE</b>	<b>12 447 000</b>	<b>11 311 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 722 000,00</b>	<b>7 589 000,00</b>
067	Administration et coordination	12 447 000	11 311 000,00	0,00	3 722 000,00	7 589 000,00
<b>3</b>		<b>12 447 000</b>	<b>11 311 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 722 000,00</b>	<b>7 589 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	12 447 000	11 311 000,00	0,00	3 722 000,00	7 589 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 926 000,00	5 926 000,00	0,00	2 963 000,00	2 963 000,00
10-001-001-A		5 926 000,00	5 926 000,00	0,00	2 963 000,00	2 963 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 963 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	1 207 000,00	704 000,00	0,00	0,00	704 000,00
10-001-001-A	1 207 000,00	704 000,00	0,00	0,00	704 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 518 000,00	1 518 000,00	0,00	759 000,00	759 000,00
10-001-001-A	1 518 000,00	1 518 000,00	0,00	759 000,00	759 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>759 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 278 000,00	2 278 000,00	0,00	0,00	2 278 000,00
10-001-001-A	2 278 000,00	2 278 000,00	0,00	0,00	2 278 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 518 000,00	885 000,00	0,00	0,00	885 000,00
10-001-001-A	1 518 000,00	885 000,00	0,00	0,00	885 000,00
<b>00-812-2-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>163 657 000</b>	<b>156 946 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 171 000,00</b>	<b>140 775 000,00</b>
<b>00-81-4-109-10909 CISCO ANTANIFOTSY</b>	<b>144 931 000</b>	<b>140 096 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 016 000,00</b>	<b>129 080 000,00</b>
067 Administration et coordination	38 332 000	36 307 000,00	0,00	9 387 000,00	26 920 000,00
<b>3</b>	<b>38 332 000</b>	<b>36 307 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 387 000,00</b>	<b>26 920 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	38 332 000	36 307 000,00	0,00	9 387 000,00	26 920 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 383 000,00	6 383 000,00	0,00	3 191 000,00	3 192 000,00
10-001-001-A	6 383 000,00	6 383 000,00	0,00	3 191 000,00	3 192 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 191 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00	1 239 000,00
10-001-001-A	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00	1 239 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 545 000,00	4 545 000,00	0,00	2 272 000,00	2 273 000,00
10-001-001-A	4 545 000,00	4 545 000,00	0,00	2 272 000,00	2 273 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 272 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	4 131 000,00	4 131 000,00	0,00	0,00	4 131 000,00
10-001-001-A	4 131 000,00	4 131 000,00	0,00	0,00	4 131 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 797 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	1 632 000,00
10-001-001-A	2 797 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	1 632 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 848 000,00	7 848 000,00	0,00	3 924 000,00	3 924 000,00
10-001-001-A	7 848 000,00	7 848 000,00	0,00	3 924 000,00	3 924 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 924 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 651 000,00	1 651 000,00	0,00	0,00	1 651 000,00
10-001-001-A	1 651 000,00	1 651 000,00	0,00	0,00	1 651 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 198 000,00	3 198 000,00	0,00	0,00	3 198 000,00
10-001-001-A	3 198 000,00	3 198 000,00	0,00	0,00	3 198 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 131 000,00	4 131 000,00	0,00	0,00	4 131 000,00
10-001-001-A	4 131 000,00	4 131 000,00	0,00	0,00	4 131 000,00
6250 Eau et électricité	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00
10-001-001-A	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 065 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00
10-001-001-A		2 065 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	106 599 000	103 789 000,00	0,00	1 629 000,00	102 160 000,00
<b>3</b>		<b>106 599 000</b>	<b>103 789 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 629 000,00</b>	<b>102 160 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	106 599 000	103 789 000,00	0,00	1 629 000,00	102 160 000,00
6031	Personnel permanent	55 952 000,00	55 952 000,00	0,00	0,00	55 952 000,00
10-001-001-A		55 952 000,00	55 952 000,00	0,00	0,00	55 952 000,00
6032	Personnel non permanent	11 723 000,00	11 723 000,00	0,00	0,00	11 723 000,00
10-001-001-A		11 723 000,00	11 723 000,00	0,00	0,00	11 723 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 259 000,00	3 259 000,00	0,00	1 629 000,00	1 630 000,00
10-001-001-A		3 259 000,00	3 259 000,00	0,00	1 629 000,00	1 630 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 629 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	5 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
10-001-001-A		5 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	28 922 000,00	28 922 000,00	0,00	0,00	28 922 000,00
10-001-001-A		28 922 000,00	28 922 000,00	0,00	0,00	28 922 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 343 000,00	783 000,00	0,00	0,00	783 000,00
10-001-001-A		1 343 000,00	783 000,00	0,00	0,00	783 000,00
<b>00-81-7-109-10909</b>	<b>ZAP ANTANIFOTSY</b>	<b>18 726 000</b>	<b>16 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 155 000,00</b>	<b>11 695 000,00</b>
067	Administration et coordination	18 726 000	16 850 000,00	0,00	5 155 000,00	11 695 000,00
<b>3</b>		<b>18 726 000</b>	<b>16 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 155 000,00</b>	<b>11 695 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	18 726 000	16 850 000,00	0,00	5 155 000,00	11 695 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 390 000,00	5 390 000,00	0,00	2 695 000,00	2 695 000,00
10-001-001-A		5 390 000,00	5 390 000,00	0,00	2 695 000,00	2 695 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 695 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	1 893 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	1 104 000,00
10-001-001-A		1 893 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	1 104 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00
10-001-001-A		4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 460 000,00</b>
6241	Indemnites de mission interieure	3 914 000,00	3 914 000,00	0,00	0,00	3 914 000,00
10-001-001-A		3 914 000,00	3 914 000,00	0,00	0,00	3 914 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 609 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00	1 522 000,00
10-001-001-A		2 609 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00	1 522 000,00
<b>00-812-2-11001</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>114 388 000</b>	<b>110 048 000,00</b>	<b>232 877 000,00</b>	<b>8 862 000,00</b>	<b>334 063 000,00</b>
<b>00-81-4-110-11001</b>	<b>CISCO ANTIRABE I</b>	<b>109 563 000</b>	<b>105 621 000,00</b>	<b>232 877 000,00</b>	<b>7 673 000,00</b>	<b>330 825 000,00</b>
067	Administration et coordination	28 517 000	27 190 000,00	0,00	7 673 000,00	19 517 000,00
<b>3</b>		<b>28 517 000</b>	<b>27 190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 673 000,00</b>	<b>19 517 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	28 517 000	27 190 000,00	0,00	7 673 000,00	19 517 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	1 051 000,00	1 051 000,00
10-001-001-A		2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	1 051 000,00	1 051 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 051 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	619 000,00
10-001-001-A	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	619 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	621 000,00	622 000,00
10-001-001-A	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	621 000,00	622 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>621 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 069 000,00	2 069 000,00	0,00	0,00	2 069 000,00
10-001-001-A	2 069 000,00	2 069 000,00	0,00	0,00	2 069 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 152 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00
10-001-001-A	2 152 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 002 000,00	12 002 000,00	0,00	6 001 000,00	6 001 000,00
10-001-001-A	12 002 000,00	12 002 000,00	0,00	6 001 000,00	6 001 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>6 001 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	826 000,00
10-001-001-A	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	826 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	2 690 000,00
10-001-001-A	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	2 690 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 103 000,00	3 103 000,00	0,00	0,00	3 103 000,00
10-001-001-A	3 103 000,00	3 103 000,00	0,00	0,00	3 103 000,00
6250 Eau et électricité	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	678 000,00
10-001-001-A	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	678 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 033 000,00	603 000,00	0,00	0,00	603 000,00
10-001-001-A	1 033 000,00	603 000,00	0,00	0,00	603 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	81 046 000	78 431 000,00	232 877 000,00	0,00	311 308 000,00
<b>3</b>	<b>81 046 000</b>	<b>78 431 000,00</b>	<b>232 877 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 308 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	81 046 000	78 431 000,00	232 877 000,00	0,00	311 308 000,00
6031 Personnel permanent	36 744 000,00	36 744 000,00	112 119 000,00	0,00	148 863 000,00
10-001-001-A	36 744 000,00	36 744 000,00	112 119 000,00	0,00	148 863 000,00
<b>17664/2019</b>				<b>112 119 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	23 021 000,00	23 021 000,00	120 758 000,00	0,00	143 779 000,00
10-001-001-A	23 021 000,00	23 021 000,00	120 758 000,00	0,00	143 779 000,00
<b>17664/2019</b>				<b>120 758 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
10-001-001-A	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	1 124 000,00
10-001-001-A	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	1 124 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	13 070 000,00	13 070 000,00	0,00	0,00	13 070 000,00
10-001-001-A	13 070 000,00	13 070 000,00	0,00	0,00	13 070 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	875 000,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
10-001-001-A	875 000,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
<b>00-81-7-110-11001 ZAP ANTSIRABE I</b>	<b>4 825 000</b>	<b>4 427 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189 000,00</b>	<b>3 238 000,00</b>
067 Administration et coordination	4 825 000	4 427 000,00	0,00	1 189 000,00	3 238 000,00
<b>3</b>	<b>4 825 000</b>	<b>4 427 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189 000,00</b>	<b>3 238 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 825 000	4 427 000,00	0,00	1 189 000,00	3 238 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 944 000,00	1 944 000,00	0,00	972 000,00	972 000,00
10-001-001-A	1 944 000,00	1 944 000,00	0,00	972 000,00	972 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>972 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	407 000,00	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
10-001-001-A	407 000,00	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	434 000,00	434 000,00	0,00	217 000,00	217 000,00
10-001-001-A	434 000,00	434 000,00	0,00	217 000,00	217 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>217 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	1 493 000,00	1 493 000,00	0,00	0,00	1 493 000,00
10-001-001-A	1 493 000,00	1 493 000,00	0,00	0,00	1 493 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	547 000,00	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00
10-001-001-A	547 000,00	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00
<b>00-812-2-11101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>148 350 000</b>	<b>141 660 000,00</b>	<b>52 677 000,00</b>	<b>8 944 000,00</b>	<b>185 393 000,00</b>
<b>00-81-4-111-11101 CISCO ANTSIRABE II</b>	<b>148 350 000</b>	<b>141 660 000,00</b>	<b>52 677 000,00</b>	<b>8 944 000,00</b>	<b>185 393 000,00</b>
067 Administration et coordination	36 577 000	34 437 000,00	0,00	6 477 000,00	27 960 000,00
<b>3</b>	<b>36 577 000</b>	<b>34 437 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 477 000,00</b>	<b>27 960 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	36 577 000	34 437 000,00	0,00	6 477 000,00	27 960 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 714 000,00	5 714 000,00	0,00	2 857 000,00	2 857 000,00
10-001-001-A	5 714 000,00	5 714 000,00	0,00	2 857 000,00	2 857 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 857 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	1 144 000,00
10-001-001-A	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	1 144 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 286 000,00	2 286 000,00	0,00	1 143 000,00	1 143 000,00
10-001-001-A	2 286 000,00	2 286 000,00	0,00	1 143 000,00	1 143 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 143 000,00</b>
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	1 302 000,00
10-001-001-A	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	1 302 000,00
6127 Fournitures sportives	3 811 000,00	3 811 000,00	0,00	0,00	3 811 000,00
10-001-001-A	3 811 000,00	3 811 000,00	0,00	0,00	3 811 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 227 000,00	1 882 000,00	0,00	0,00	1 882 000,00
10-001-001-A	3 227 000,00	1 882 000,00	0,00	0,00	1 882 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 954 000,00	4 954 000,00	0,00	2 477 000,00	2 477 000,00
10-001-001-A	4 954 000,00	4 954 000,00	0,00	2 477 000,00	2 477 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 477 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	2 780 000,00
10-001-001-A		2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	2 780 000,00
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
6227	Activités sportives et culturelles	3 038 000,00	3 038 000,00	0,00	0,00	3 038 000,00
10-001-001-A		3 038 000,00	3 038 000,00	0,00	0,00	3 038 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	6 097 000,00	6 097 000,00	0,00	0,00	6 097 000,00
10-001-001-A		6 097 000,00	6 097 000,00	0,00	0,00	6 097 000,00
6250	Eau et électricité	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	317 000,00
10-001-001-A		317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	317 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 907 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	1 112 000,00
10-001-001-A		1 907 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	1 112 000,00
314	Éducation fondamentale de 9 ans	111 773 000	107 223 000,00	52 677 000,00	2 467 000,00	157 433 000,00
<b>3</b>		<b>111 773 000</b>	<b>107 223 000,00</b>	<b>52 677 000,00</b>	<b>2 467 000,00</b>	<b>157 433 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	111 773 000	107 223 000,00	52 677 000,00	2 467 000,00	157 433 000,00
6031	Personnel permanent	39 237 000,00	39 237 000,00	40 392 000,00	0,00	79 629 000,00
10-001-001-A		39 237 000,00	39 237 000,00	40 392 000,00	0,00	79 629 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>40 392 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Personnel non permanent	37 533 000,00	37 533 000,00	12 285 000,00	0,00	49 818 000,00
10-001-001-A		37 533 000,00	37 533 000,00	12 285 000,00	0,00	49 818 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>12 285 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	4 935 000,00	4 935 000,00	0,00	2 467 000,00	2 468 000,00
10-001-001-A		4 935 000,00	4 935 000,00	0,00	2 467 000,00	2 468 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 467 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	5 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
10-001-001-A		5 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	19 147 000,00	19 147 000,00	0,00	0,00	19 147 000,00
10-001-001-A		19 147 000,00	19 147 000,00	0,00	0,00	19 147 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	5 521 000,00	3 221 000,00	0,00	0,00	3 221 000,00
10-001-001-A		5 521 000,00	3 221 000,00	0,00	0,00	3 221 000,00
<b>00-812-2-11109</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>15 441 000</b>	<b>13 966 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 614 000,00</b>	<b>9 352 000,00</b>
<b>00-81-7-111-11109</b>	<b>ZAP ANTSIBE II</b>	<b>15 441 000</b>	<b>13 966 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 614 000,00</b>	<b>9 352 000,00</b>
067	Administration et coordination	15 441 000	13 966 000,00	0,00	4 614 000,00	9 352 000,00
<b>3</b>		<b>15 441 000</b>	<b>13 966 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 614 000,00</b>	<b>9 352 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	15 441 000	13 966 000,00	0,00	4 614 000,00	9 352 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 347 000,00	7 347 000,00	0,00	3 673 000,00	3 674 000,00
10-001-001-A		7 347 000,00	7 347 000,00	0,00	3 673 000,00	3 674 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 673 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	1 657 000,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A		1 657 000,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	1 883 000,00	1 883 000,00	0,00	941 000,00	942 000,00
10-001-001-A	1 883 000,00	1 883 000,00	0,00	941 000,00	942 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>941 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 671 000,00	2 671 000,00	0,00	0,00	2 671 000,00
10-001-001-A	2 671 000,00	2 671 000,00	0,00	0,00	2 671 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 883 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	1 098 000,00
10-001-001-A	1 883 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	1 098 000,00
<b>00-812-2-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>151 266 000</b>	<b>144 817 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 641 000,00</b>	<b>131 176 000,00</b>
<b>00-81-4-112-11212 CISCO ARIVONIMAMO</b>	<b>134 980 000</b>	<b>129 973 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 731 000,00</b>	<b>121 242 000,00</b>
067 Administration et coordination	37 829 000	35 673 000,00	0,00	7 201 000,00	28 472 000,00
<b>3</b>	<b>37 829 000</b>	<b>35 673 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 201 000,00</b>	<b>28 472 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	37 829 000	35 673 000,00	0,00	7 201 000,00	28 472 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 355 000,00	6 355 000,00	0,00	3 177 000,00	3 178 000,00
10-001-001-A	6 355 000,00	6 355 000,00	0,00	3 177 000,00	3 178 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 177 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
10-001-001-A	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 542 000,00	2 542 000,00	0,00	1 271 000,00	1 271 000,00
10-001-001-A	2 542 000,00	2 542 000,00	0,00	1 271 000,00	1 271 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 271 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	4 233 000,00	4 233 000,00	0,00	0,00	4 233 000,00
10-001-001-A	4 233 000,00	4 233 000,00	0,00	0,00	4 233 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 056 000,00	1 783 000,00	0,00	0,00	1 783 000,00
10-001-001-A	3 056 000,00	1 783 000,00	0,00	0,00	1 783 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 506 000,00	5 506 000,00	0,00	2 753 000,00	2 753 000,00
10-001-001-A	5 506 000,00	5 506 000,00	0,00	2 753 000,00	2 753 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 753 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00	0,00	1 694 000,00
10-001-001-A	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00	0,00	1 694 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 285 000,00	3 285 000,00	0,00	0,00	3 285 000,00
10-001-001-A	3 285 000,00	3 285 000,00	0,00	0,00	3 285 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 542 000,00	2 542 000,00	0,00	0,00	2 542 000,00
10-001-001-A	2 542 000,00	2 542 000,00	0,00	0,00	2 542 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 233 000,00	4 233 000,00	0,00	0,00	4 233 000,00
10-001-001-A	4 233 000,00	4 233 000,00	0,00	0,00	4 233 000,00
6250 Eau et électricité	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	994 000,00
10-001-001-A	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	994 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 119 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	1 236 000,00
10-001-001-A		2 119 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	1 236 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	97 151 000	94 300 000,00	0,00	1 530 000,00	92 770 000,00
<b>3</b>		<b>97 151 000</b>	<b>94 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>92 770 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	97 151 000	94 300 000,00	0,00	1 530 000,00	92 770 000,00
6031	Personnel permanent	54 158 000,00	54 158 000,00	0,00	0,00	54 158 000,00
10-001-001-A		54 158 000,00	54 158 000,00	0,00	0,00	54 158 000,00
6032	Personnel non permanent	7 009 000,00	7 009 000,00	0,00	0,00	7 009 000,00
10-001-001-A		7 009 000,00	7 009 000,00	0,00	0,00	7 009 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
10-001-001-A		3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 530 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	5 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
10-001-001-A		5 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	2 042 000,00	2 042 000,00	0,00	0,00	2 042 000,00
10-001-001-A		2 042 000,00	2 042 000,00	0,00	0,00	2 042 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	24 039 000,00	24 039 000,00	0,00	0,00	24 039 000,00
10-001-001-A		24 039 000,00	24 039 000,00	0,00	0,00	24 039 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 443 000,00	842 000,00	0,00	0,00	842 000,00
10-001-001-A		1 443 000,00	842 000,00	0,00	0,00	842 000,00
<b>00-81-7-112-11212</b>	<b>ZAP ARIVONIMAMO</b>	<b>16 286 000</b>	<b>14 844 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 910 000,00</b>	<b>9 934 000,00</b>
067	Administration et coordination	16 286 000	14 844 000,00	0,00	4 910 000,00	9 934 000,00
<b>3</b>		<b>16 286 000</b>	<b>14 844 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 910 000,00</b>	<b>9 934 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	16 286 000	14 844 000,00	0,00	4 910 000,00	9 934 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 814 000,00	7 814 000,00	0,00	3 907 000,00	3 907 000,00
10-001-001-A		7 814 000,00	7 814 000,00	0,00	3 907 000,00	3 907 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 907 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	1 455 000,00	849 000,00	0,00	0,00	849 000,00
10-001-001-A		1 455 000,00	849 000,00	0,00	0,00	849 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 006 000,00	2 006 000,00	0,00	1 003 000,00	1 003 000,00
10-001-001-A		2 006 000,00	2 006 000,00	0,00	1 003 000,00	1 003 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 003 000,00</b>
6241	Indemnites de mission interieure	3 005 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	3 005 000,00
10-001-001-A		3 005 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	3 005 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 006 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
10-001-001-A		2 006 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
<b>00-812-2-11310</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>127 134 000</b>	<b>119 586 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 433 000,00</b>	<b>108 153 000,00</b>
	<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-4-113-11310</b>	<b>CISCO BETAFO</b>	<b>111 141 000</b>	<b>105 593 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 598 000,00</b>	<b>97 995 000,00</b>
067	Administration et coordination	36 994 000	34 426 000,00	0,00	6 098 000,00	28 328 000,00
<b>3</b>		<b>36 994 000</b>	<b>34 426 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 098 000,00</b>	<b>28 328 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	36 994 000	34 426 000,00	0,00	6 098 000,00	28 328 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 798 000,00	3 798 000,00	0,00	1 899 000,00	1 899 000,00
10-001-001-A	3 798 000,00	3 798 000,00	0,00	1 899 000,00	1 899 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 899 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	1 324 000,00
10-001-001-A	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	1 324 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 654 000,00	2 654 000,00	0,00	1 327 000,00	1 327 000,00
10-001-001-A	2 654 000,00	2 654 000,00	0,00	1 327 000,00	1 327 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 327 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	4 421 000,00	4 421 000,00	0,00	0,00	4 421 000,00
10-001-001-A	4 421 000,00	4 421 000,00	0,00	0,00	4 421 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 952 000,00	2 305 000,00	0,00	0,00	2 305 000,00
10-001-001-A	3 952 000,00	2 305 000,00	0,00	0,00	2 305 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 745 000,00	5 745 000,00	0,00	2 872 000,00	2 873 000,00
10-001-001-A	5 745 000,00	5 745 000,00	0,00	2 872 000,00	2 873 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 872 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00
10-001-001-A	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	2 756 000,00	2 756 000,00	0,00	0,00	2 756 000,00
10-001-001-A	2 756 000,00	2 756 000,00	0,00	0,00	2 756 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 072 000,00	7 072 000,00	0,00	0,00	7 072 000,00
10-001-001-A	7 072 000,00	7 072 000,00	0,00	0,00	7 072 000,00
6250 Eau et électricité	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	1 291 000,00
10-001-001-A	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	1 291 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 211 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00
10-001-001-A	2 211 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	74 147 000	71 167 000,00	0,00	1 500 000,00	69 667 000,00
<b>3</b>	<b>74 147 000</b>	<b>71 167 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>69 667 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	74 147 000	71 167 000,00	0,00	1 500 000,00	69 667 000,00
6031 Personnel permanent	39 612 000,00	39 612 000,00	0,00	0,00	39 612 000,00
10-001-001-A	39 612 000,00	39 612 000,00	0,00	0,00	39 612 000,00
6032 Personnel non permanent	1 491 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	1 491 000,00
10-001-001-A	1 491 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	1 491 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	22 893 000,00	22 893 000,00	0,00	0,00	22 893 000,00
10-001-001-A		22 893 000,00	22 893 000,00	0,00	0,00	22 893 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 751 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	1 021 000,00
10-001-001-A		1 751 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	1 021 000,00
<b>00-81-7-113-11310</b>	<b>ZAP BETAFO</b>	<b>15 993 000</b>	<b>13 993 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 835 000,00</b>	<b>10 158 000,00</b>
067	Administration et coordination	15 993 000	13 993 000,00	0,00	3 835 000,00	10 158 000,00
<b>3</b>		<b>15 993 000</b>	<b>13 993 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 835 000,00</b>	<b>10 158 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	15 993 000	13 993 000,00	0,00	3 835 000,00	10 158 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 326 000,00	5 326 000,00	0,00	2 663 000,00	2 663 000,00
10-001-001-A		5 326 000,00	5 326 000,00	0,00	2 663 000,00	2 663 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 663 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	2 455 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	1 432 000,00
10-001-001-A		2 455 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	1 432 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	1 172 000,00	1 173 000,00
10-001-001-A		2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	1 172 000,00	1 173 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 172 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	3 522 000,00	3 522 000,00	0,00	0,00	3 522 000,00
10-001-001-A		3 522 000,00	3 522 000,00	0,00	0,00	3 522 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 345 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	1 368 000,00
10-001-001-A		2 345 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	1 368 000,00
<b>00-812-2-11404</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>98 678 000</b>	<b>93 653 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 283 000,00</b>	<b>84 370 000,00</b>
	<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-4-114-11404</b>	<b>CISCO FARATSIHO</b>	<b>90 149 000</b>	<b>85 903 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 796 000,00</b>	<b>79 107 000,00</b>
067	Administration et coordination	31 622 000	29 712 000,00	0,00	5 839 000,00	23 873 000,00
<b>3</b>		<b>31 622 000</b>	<b>29 712 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 839 000,00</b>	<b>23 873 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	31 622 000	29 712 000,00	0,00	5 839 000,00	23 873 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 987 000,00	4 987 000,00	0,00	2 493 000,00	2 494 000,00
10-001-001-A		4 987 000,00	4 987 000,00	0,00	2 493 000,00	2 494 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 493 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	994 000,00
10-001-001-A		994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	994 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	997 000,00	998 000,00
10-001-001-A		1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	997 000,00	998 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>997 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	3 323 000,00	3 323 000,00	0,00	0,00	3 323 000,00
10-001-001-A		3 323 000,00	3 323 000,00	0,00	0,00	3 323 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 926 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00
10-001-001-A		2 926 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 699 000,00	4 699 000,00	0,00	2 349 000,00	2 350 000,00
10-001-001-A		4 699 000,00	4 699 000,00	0,00	2 349 000,00	2 350 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 349 000,00</b>
6216	Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00	0,00	1 329 000,00
10-001-001-A		1 329 000,00	1 329 000,00	0,00	0,00	1 329 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6227	Activites sportives et culturelles	3 168 000,00	3 168 000,00	0,00	0,00	3 168 000,00
10-001-001-A		3 168 000,00	3 168 000,00	0,00	0,00	3 168 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	5 511 000,00	5 511 000,00	0,00	0,00	5 511 000,00
10-001-001-A		5 511 000,00	5 511 000,00	0,00	0,00	5 511 000,00
6250	Eau et electricite	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	1 032 000,00
10-001-001-A		1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	1 032 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 658 000,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A		1 658 000,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	58 527 000	56 191 000,00	0,00	957 000,00	55 234 000,00
<b>3</b>		<b>58 527 000</b>	<b>56 191 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957 000,00</b>	<b>55 234 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	58 527 000	56 191 000,00	0,00	957 000,00	55 234 000,00
6031	Personnel permanent	34 091 000,00	34 091 000,00	0,00	0,00	34 091 000,00
10-001-001-A		34 091 000,00	34 091 000,00	0,00	0,00	34 091 000,00
6032	Personnel non permanent	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	1 215 000,00
10-001-001-A		1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	1 215 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	957 000,00	958 000,00
10-001-001-A		1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	957 000,00	958 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>957 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
10-001-001-A		4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	15 699 000,00	15 699 000,00	0,00	0,00	15 699 000,00
10-001-001-A		15 699 000,00	15 699 000,00	0,00	0,00	15 699 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 207 000,00	704 000,00	0,00	0,00	704 000,00
10-001-001-A		1 207 000,00	704 000,00	0,00	0,00	704 000,00
<b>00-81-7-114-11404</b>	<b>ZAP FARATSIHO</b>	<b>8 529 000</b>	<b>7 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 487 000,00</b>	<b>5 263 000,00</b>
067	Administration et coordination	8 529 000	7 750 000,00	0,00	2 487 000,00	5 263 000,00
<b>3</b>		<b>8 529 000</b>	<b>7 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 487 000,00</b>	<b>5 263 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	8 529 000	7 750 000,00	0,00	2 487 000,00	5 263 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 958 000,00	3 958 000,00	0,00	1 979 000,00	1 979 000,00
10-001-001-A		3 958 000,00	3 958 000,00	0,00	1 979 000,00	1 979 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 979 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	853 000,00	498 000,00	0,00	0,00	498 000,00
10-001-001-A		853 000,00	498 000,00	0,00	0,00	498 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	508 000,00	509 000,00
10-001-001-A		1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	508 000,00	509 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>508 000,00</b>
6241	Indemnites de mission interieure	1 684 000,00	1 684 000,00	0,00	0,00	1 684 000,00
10-001-001-A		1 684 000,00	1 684 000,00	0,00	0,00	1 684 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 017 000,00	593 000,00	0,00	0,00	593 000,00
10-001-001-A	1 017 000,00	593 000,00	0,00	0,00	593 000,00
<b>00-812-2-11502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>9 567 000</b>	<b>8 724 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 885 000,00</b>	<b>5 839 000,00</b>
<b>00-81-7-115-11502 ZAP FENOARIVO AFOVOANY</b>	<b>9 567 000</b>	<b>8 724 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 885 000,00</b>	<b>5 839 000,00</b>
067 Administration et coordination	9 567 000	8 724 000,00	0,00	2 885 000,00	5 839 000,00
<b>3</b>	<b>9 567 000</b>	<b>8 724 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 885 000,00</b>	<b>5 839 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 567 000	8 724 000,00	0,00	2 885 000,00	5 839 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 595 000,00	4 595 000,00	0,00	2 297 000,00	2 298 000,00
10-001-001-A	4 595 000,00	4 595 000,00	0,00	2 297 000,00	2 298 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 297 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	848 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
10-001-001-A	848 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 177 000,00	1 177 000,00	0,00	588 000,00	589 000,00
10-001-001-A	1 177 000,00	1 177 000,00	0,00	588 000,00	589 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>588 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00
10-001-001-A	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 177 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
10-001-001-A	1 177 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
<b>00-812-2-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>75 210 000</b>	<b>70 230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 952 000,00</b>	<b>65 278 000,00</b>
<b>00-81-4-115-11503 CISCO FENOARIVO-AFOVOANY</b>	<b>75 210 000</b>	<b>70 230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 952 000,00</b>	<b>65 278 000,00</b>
067 Administration et coordination	34 156 000	31 354 000,00	0,00	4 952 000,00	26 402 000,00
<b>3</b>	<b>34 156 000</b>	<b>31 354 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 952 000,00</b>	<b>26 402 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	34 156 000	31 354 000,00	0,00	4 952 000,00	26 402 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 791 000,00	4 791 000,00	0,00	1 918 000,00	2 873 000,00
10-001-001-A	4 791 000,00	4 791 000,00	0,00	1 918 000,00	2 873 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 918 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	958 000,00
10-001-001-A	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	958 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 916 000,00	1 916 000,00	0,00	958 000,00	958 000,00
10-001-001-A	1 916 000,00	1 916 000,00	0,00	958 000,00	958 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>958 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 194 000,00	3 194 000,00	0,00	0,00	3 194 000,00
10-001-001-A	3 194 000,00	3 194 000,00	0,00	0,00	3 194 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 129 000,00	2 992 000,00	0,00	0,00	2 992 000,00
10-001-001-A	5 129 000,00	2 992 000,00	0,00	0,00	2 992 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 153 000,00	4 153 000,00	0,00	2 076 000,00	2 077 000,00
10-001-001-A	4 153 000,00	4 153 000,00	0,00	2 076 000,00	2 077 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 076 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	1 278 000,00
10-001-001-A	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	1 278 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 448 000,00	3 448 000,00	0,00	0,00	3 448 000,00
10-001-001-A	3 448 000,00	3 448 000,00	0,00	0,00	3 448 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 916 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	1 916 000,00
10-001-001-A	1 916 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	1 916 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 194 000,00	3 194 000,00	0,00	0,00	3 194 000,00
10-001-001-A	3 194 000,00	3 194 000,00	0,00	0,00	3 194 000,00
6250 Eau et électricité	2 582 000,00	2 582 000,00	0,00	0,00	2 582 000,00
10-001-001-A	2 582 000,00	2 582 000,00	0,00	0,00	2 582 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 597 000,00	932 000,00	0,00	0,00	932 000,00
10-001-001-A	1 597 000,00	932 000,00	0,00	0,00	932 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	41 054 000	38 876 000,00	0,00	0,00	38 876 000,00
<b>3</b>	<b>41 054 000</b>	<b>38 876 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 876 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	41 054 000	38 876 000,00	0,00	0,00	38 876 000,00
6031 Personnel permanent	13 978 000,00	13 978 000,00	0,00	0,00	13 978 000,00
10-001-001-A	13 978 000,00	13 978 000,00	0,00	0,00	13 978 000,00
6032 Personnel non permanent	7 295 000,00	7 295 000,00	0,00	0,00	7 295 000,00
10-001-001-A	7 295 000,00	7 295 000,00	0,00	0,00	7 295 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 623 000,00	1 623 000,00	0,00	0,00	1 623 000,00
10-001-001-A	1 623 000,00	1 623 000,00	0,00	0,00	1 623 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	1 328 000,00
10-001-001-A	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	1 328 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 602 000,00	11 602 000,00	0,00	0,00	11 602 000,00
10-001-001-A	11 602 000,00	11 602 000,00	0,00	0,00	11 602 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 328 000,00	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00
10-001-001-A	1 328 000,00	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00
<b>00-812-2-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>294 665 000</b>	<b>287 313 000,00</b>	<b>33 077 000,00</b>	<b>26 263 000,00</b>	<b>294 127 000,00</b>
<b>00-81-4-116-11615 CISCO MANJAKANDRIANA</b>	<b>276 253 000</b>	<b>270 627 000,00</b>	<b>33 077 000,00</b>	<b>20 799 000,00</b>	<b>282 905 000,00</b>
067 Administration et coordination	41 561 000	38 738 000,00	0,00	7 541 000,00	31 197 000,00
<b>3</b>	<b>41 561 000</b>	<b>38 738 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 541 000,00</b>	<b>31 197 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	41 561 000	38 738 000,00	0,00	7 541 000,00	31 197 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 571 000,00	4 571 000,00	0,00	2 285 000,00	2 286 000,00
10-001-001-A	4 571 000,00	4 571 000,00	0,00	2 285 000,00	2 286 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 285 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00
10-001-001-A	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	3 809 000,00	3 809 000,00	0,00	1 904 000,00	1 905 000,00
10-001-001-A	3 809 000,00	3 809 000,00	0,00	1 904 000,00	1 905 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 904 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 809 000,00	3 809 000,00	0,00	0,00	3 809 000,00
10-001-001-A	3 809 000,00	3 809 000,00	0,00	0,00	3 809 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 251 000,00	3 063 000,00	0,00	0,00	3 063 000,00
10-001-001-A	5 251 000,00	3 063 000,00	0,00	0,00	3 063 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 704 000,00	6 704 000,00	0,00	3 352 000,00	3 352 000,00
10-001-001-A	6 704 000,00	6 704 000,00	0,00	3 352 000,00	3 352 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 352 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	1 524 000,00
10-001-001-A	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	1 524 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 402 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	3 402 000,00
10-001-001-A	3 402 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	3 402 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 640 000,00	9 640 000,00	0,00	0,00	9 640 000,00
10-001-001-A	9 640 000,00	9 640 000,00	0,00	0,00	9 640 000,00
6250 Eau et électricité	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	413 000,00
10-001-001-A	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	413 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 524 000,00	889 000,00	0,00	0,00	889 000,00
10-001-001-A	1 524 000,00	889 000,00	0,00	0,00	889 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	234 692 000	231 889 000,00	33 077 000,00	13 258 000,00	251 708 000,00
<b>3</b>	<b>234 692 000</b>	<b>231 889 000,00</b>	<b>33 077 000,00</b>	<b>13 258 000,00</b>	<b>251 708 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	234 692 000	231 889 000,00	33 077 000,00	13 258 000,00	251 708 000,00
6031 Personnel permanent	160 473 000,00	160 473 000,00	0,00	12 594 000,00	147 879 000,00
10-001-001-A	160 473 000,00	160 473 000,00	0,00	12 594 000,00	147 879 000,00
<b>17664/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>12 594 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	34 313 000,00	34 313 000,00	33 077 000,00	0,00	67 390 000,00
10-001-001-A	34 313 000,00	34 313 000,00	33 077 000,00	0,00	67 390 000,00
<b>17664/2019</b>				<b>33 077 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	664 000,00	664 000,00
10-001-001-A	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	664 000,00	664 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>664 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 256 000,00	3 256 000,00	0,00	0,00	3 256 000,00
10-001-001-A	3 256 000,00	3 256 000,00	0,00	0,00	3 256 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	28 594 000,00	28 594 000,00	0,00	0,00	28 594 000,00
10-001-001-A	28 594 000,00	28 594 000,00	0,00	0,00	28 594 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 328 000,00	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00
10-001-001-A	1 328 000,00	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00
<b>00-81-7-116-11615 ZAP MANJAKANDRIANA</b>	<b>18 412 000</b>	<b>16 686 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 464 000,00</b>	<b>11 222 000,00</b>
067 Administration et coordination	18 412 000	16 686 000,00	0,00	5 464 000,00	11 222 000,00
<b>3</b>	<b>18 412 000</b>	<b>16 686 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 464 000,00</b>	<b>11 222 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	18 412 000	16 686 000,00	0,00	5 464 000,00	11 222 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 698 000,00	8 698 000,00	0,00	4 349 000,00	4 349 000,00
10-001-001-A	8 698 000,00	8 698 000,00	0,00	4 349 000,00	4 349 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>4 349 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 911 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00
10-001-001-A	1 911 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 231 000,00	2 231 000,00	0,00	1 115 000,00	1 116 000,00
10-001-001-A	2 231 000,00	2 231 000,00	0,00	1 115 000,00	1 116 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 115 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	3 341 000,00	3 341 000,00	0,00	0,00	3 341 000,00
10-001-001-A	3 341 000,00	3 341 000,00	0,00	0,00	3 341 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 231 000,00	1 301 000,00	0,00	0,00	1 301 000,00
10-001-001-A	2 231 000,00	1 301 000,00	0,00	0,00	1 301 000,00
<b>00-812-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>128 000 000</b>	<b>122 093 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 242 000,00</b>	<b>109 851 000,00</b>
<b>00-81-4-117-11707 CISCO MIARINARIVO</b>	<b>108 716 000</b>	<b>104 112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 575 000,00</b>	<b>96 537 000,00</b>
067 Administration et coordination	34 237 000	32 252 000,00	0,00	6 376 000,00	25 876 000,00
<b>3</b>	<b>34 237 000</b>	<b>32 252 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 376 000,00</b>	<b>25 876 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	34 237 000	32 252 000,00	0,00	6 376 000,00	25 876 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 628 000,00	5 628 000,00	0,00	2 814 000,00	2 814 000,00
10-001-001-A	5 628 000,00	5 628 000,00	0,00	2 814 000,00	2 814 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 814 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	1 127 000,00
10-001-001-A	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	1 127 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 249 000,00	2 249 000,00	0,00	1 124 000,00	1 125 000,00
10-001-001-A	2 249 000,00	2 249 000,00	0,00	1 124 000,00	1 125 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 124 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 747 000,00	3 747 000,00	0,00	0,00	3 747 000,00
10-001-001-A	3 747 000,00	3 747 000,00	0,00	0,00	3 747 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 888 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	1 685 000,00
10-001-001-A	2 888 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	1 685 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 876 000,00	4 876 000,00	0,00	2 438 000,00	2 438 000,00
10-001-001-A	4 876 000,00	4 876 000,00	0,00	2 438 000,00	2 438 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 438 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	1 498 000,00
10-001-001-A	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	1 498 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	2 889 000,00	2 889 000,00	0,00	0,00	2 889 000,00
10-001-001-A	2 889 000,00	2 889 000,00	0,00	0,00	2 889 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 249 000,00	2 249 000,00	0,00	0,00	2 249 000,00
10-001-001-A	2 249 000,00	2 249 000,00	0,00	0,00	2 249 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 747 000,00	3 747 000,00	0,00	0,00	3 747 000,00
10-001-001-A	3 747 000,00	3 747 000,00	0,00	0,00	3 747 000,00
6250 Eau et électricité	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00	0,00	1 463 000,00
10-001-001-A	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00	0,00	1 463 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 876 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00
10-001-001-A	1 876 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	74 479 000	71 860 000,00	0,00	1 199 000,00	70 661 000,00
<b>3</b>	<b>74 479 000</b>	<b>71 860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 199 000,00</b>	<b>70 661 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	74 479 000	71 860 000,00	0,00	1 199 000,00	70 661 000,00
6031 Personnel permanent	33 880 000,00	33 880 000,00	0,00	0,00	33 880 000,00
10-001-001-A	33 880 000,00	33 880 000,00	0,00	0,00	33 880 000,00
6032 Personnel non permanent	11 976 000,00	11 976 000,00	0,00	0,00	11 976 000,00
10-001-001-A	11 976 000,00	11 976 000,00	0,00	0,00	11 976 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	1 199 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	1 199 000,00	1 200 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 199 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	2 858 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	2 858 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	0,00	1 602 000,00
10-001-001-A	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	0,00	1 602 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	18 338 000,00	18 338 000,00	0,00	0,00	18 338 000,00
10-001-001-A	18 338 000,00	18 338 000,00	0,00	0,00	18 338 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 384 000,00	807 000,00	0,00	0,00	807 000,00
10-001-001-A	1 384 000,00	807 000,00	0,00	0,00	807 000,00
<b>00-81-6-801-11707 COLLEGE REFERENCE MIARINARIVO - AMBODIVONA</b>	<b>7 479 000</b>	<b>7 244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>6 114 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	7 479 000	7 244 000,00	0,00	1 130 000,00	6 114 000,00
<b>3</b>	<b>7 479 000</b>	<b>7 244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>6 114 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 479 000	7 244 000,00	0,00	1 130 000,00	6 114 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
10-001-001-A	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 130 000,00</b>
6121 Fournitures scolaires	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	734 000,00
10-001-001-A	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	734 000,00
6127 Fournitures sportives	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00
10-001-001-A	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	1 242 000,00
10-001-001-A		1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	1 242 000,00
6250	Eau et electricite	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
10-001-001-A		1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	564 000,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
10-001-001-A		564 000,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
<b>00-81-7-117-11707</b>	<b>ZAP MIARINARIVO</b>	<b>11 805 000</b>	<b>10 737 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 537 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>
067	Administration et coordination	11 805 000	10 737 000,00	0,00	3 537 000,00	7 200 000,00
<b>3</b>		<b>11 805 000</b>	<b>10 737 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 537 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	11 805 000	10 737 000,00	0,00	3 537 000,00	7 200 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 631 000,00	5 631 000,00	0,00	2 815 000,00	2 816 000,00
10-001-001-A		5 631 000,00	5 631 000,00	0,00	2 815 000,00	2 816 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 815 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	1 119 000,00	653 000,00	0,00	0,00	653 000,00
10-001-001-A		1 119 000,00	653 000,00	0,00	0,00	653 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	722 000,00	723 000,00
10-001-001-A		1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	722 000,00	723 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>722 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	2 165 000,00
10-001-001-A		2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	2 165 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 445 000,00	843 000,00	0,00	0,00	843 000,00
10-001-001-A		1 445 000,00	843 000,00	0,00	0,00	843 000,00
<b>00-812-2-11813</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>113 739 000</b>	<b>108 191 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 065 000,00</b>	<b>98 126 000,00</b>
<b>00-81-4-118-11813</b>	<b>CISCO SOAVINANDRIANA</b>	<b>102 510 000</b>	<b>97 971 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 693 000,00</b>	<b>91 278 000,00</b>
067	Administration et coordination	33 769 000	31 631 000,00	0,00	5 542 000,00	26 089 000,00
<b>3</b>		<b>33 769 000</b>	<b>31 631 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 542 000,00</b>	<b>26 089 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	33 769 000	31 631 000,00	0,00	5 542 000,00	26 089 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 891 000,00	4 891 000,00	0,00	2 445 000,00	2 446 000,00
10-001-001-A		4 891 000,00	4 891 000,00	0,00	2 445 000,00	2 446 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 445 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	968 000,00
10-001-001-A		968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	968 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 956 000,00	1 956 000,00	0,00	978 000,00	978 000,00
10-001-001-A		1 956 000,00	1 956 000,00	0,00	978 000,00	978 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>978 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	3 258 000,00	3 258 000,00	0,00	0,00	3 258 000,00
10-001-001-A		3 258 000,00	3 258 000,00	0,00	0,00	3 258 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 826 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	1 648 000,00
10-001-001-A		2 826 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	1 648 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 238 000,00	4 238 000,00	0,00	2 119 000,00	2 119 000,00
10-001-001-A		4 238 000,00	4 238 000,00	0,00	2 119 000,00	2 119 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 119 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	1 305 000,00
10-001-001-A		1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	1 305 000,00
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
6227	Activités sportives et culturelles	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	3 190 000,00
10-001-001-A		3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	3 190 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	1 956 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	1 956 000,00
10-001-001-A		1 956 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	1 956 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	5 621 000,00	5 621 000,00	0,00	0,00	5 621 000,00
10-001-001-A		5 621 000,00	5 621 000,00	0,00	0,00	5 621 000,00
6250	Eau et électricité	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00
10-001-001-A		1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 305 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00
10-001-001-A		2 305 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	68 741 000	66 340 000,00	0,00	1 151 000,00	65 189 000,00
<b>3</b>		<b>68 741 000</b>	<b>66 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 151 000,00</b>	<b>65 189 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	68 741 000	66 340 000,00	0,00	1 151 000,00	65 189 000,00
6031	Personnel permanent	36 459 000,00	36 459 000,00	0,00	0,00	36 459 000,00
10-001-001-A		36 459 000,00	36 459 000,00	0,00	0,00	36 459 000,00
6032	Personnel non permanent	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	5 140 000,00
10-001-001-A		5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	5 140 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 303 000,00	2 303 000,00	0,00	1 151 000,00	1 152 000,00
10-001-001-A		2 303 000,00	2 303 000,00	0,00	1 151 000,00	1 152 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 151 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
10-001-001-A		4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	1 538 000,00
10-001-001-A		1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	1 538 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	17 537 000,00	17 537 000,00	0,00	0,00	17 537 000,00
10-001-001-A		17 537 000,00	17 537 000,00	0,00	0,00	17 537 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 364 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A		1 364 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
<b>00-81-7-118-11813</b>	<b>ZAP SOAVINANDRIANA</b>	<b>11 229 000</b>	<b>10 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 372 000,00</b>	<b>6 848 000,00</b>
067	Administration et coordination	11 229 000	10 220 000,00	0,00	3 372 000,00	6 848 000,00
<b>3</b>		<b>11 229 000</b>	<b>10 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 372 000,00</b>	<b>6 848 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	11 229 000	10 220 000,00	0,00	3 372 000,00	6 848 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 368 000,00	5 368 000,00	0,00	2 684 000,00	2 684 000,00
10-001-001-A		5 368 000,00	5 368 000,00	0,00	2 684 000,00	2 684 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 684 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	1 047 000,00	611 000,00	0,00	0,00	611 000,00
10-001-001-A	1 047 000,00	611 000,00	0,00	0,00	611 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00	688 000,00	688 000,00
10-001-001-A	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00	688 000,00	688 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>688 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 062 000,00	2 062 000,00	0,00	0,00	2 062 000,00
10-001-001-A	2 062 000,00	2 062 000,00	0,00	0,00	2 062 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 376 000,00	803 000,00	0,00	0,00	803 000,00
10-001-001-A	1 376 000,00	803 000,00	0,00	0,00	803 000,00
<b>00-812-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>196 901 000</b>	<b>190 305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 866 000,00</b>	<b>178 439 000,00</b>
<b>00-81-4-119-11917 CISCO TSIROANOMANDIDY</b>	<b>180 102 000</b>	<b>175 063 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 866 000,00</b>	<b>168 197 000,00</b>
067 Administration et coordination	35 042 000	32 894 000,00	0,00	6 052 000,00	26 842 000,00
<b>3</b>	<b>35 042 000</b>	<b>32 894 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 052 000,00</b>	<b>26 842 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	35 042 000	32 894 000,00	0,00	6 052 000,00	26 842 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 939 000,00	5 939 000,00	0,00	2 294 000,00	3 645 000,00
10-001-001-A	5 939 000,00	5 939 000,00	0,00	2 294 000,00	3 645 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 294 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00	0,00	1 186 000,00
10-001-001-A	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00	0,00	1 186 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 373 000,00	2 373 000,00	0,00	1 186 000,00	1 187 000,00
10-001-001-A	2 373 000,00	2 373 000,00	0,00	1 186 000,00	1 187 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 186 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 959 000,00	3 959 000,00	0,00	0,00	3 959 000,00
10-001-001-A	3 959 000,00	3 959 000,00	0,00	0,00	3 959 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 178 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	1 854 000,00
10-001-001-A	3 178 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	1 854 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 144 000,00	5 144 000,00	0,00	2 572 000,00	2 572 000,00
10-001-001-A	5 144 000,00	5 144 000,00	0,00	2 572 000,00	2 572 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 572 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00	0,00	1 584 000,00
10-001-001-A	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00	0,00	1 584 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	2 939 000,00	2 939 000,00	0,00	0,00	2 939 000,00
10-001-001-A	2 939 000,00	2 939 000,00	0,00	0,00	2 939 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 373 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	2 373 000,00
10-001-001-A	2 373 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	2 373 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 959 000,00	3 959 000,00	0,00	0,00	3 959 000,00
10-001-001-A	3 959 000,00	3 959 000,00	0,00	0,00	3 959 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
10-001-001-A	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 978 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	1 154 000,00
10-001-001-A	1 978 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	1 154 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	145 060 000	142 169 000,00	0,00	814 000,00	141 355 000,00
<b>3</b>	<b>145 060 000</b>	<b>142 169 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814 000,00</b>	<b>141 355 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	145 060 000	142 169 000,00	0,00	814 000,00	141 355 000,00
6031 Personnel permanent	77 049 000,00	77 049 000,00	0,00	0,00	77 049 000,00
10-001-001-A	77 049 000,00	77 049 000,00	0,00	0,00	77 049 000,00
6032 Personnel non permanent	35 448 000,00	35 448 000,00	0,00	0,00	35 448 000,00
10-001-001-A	35 448 000,00	35 448 000,00	0,00	0,00	35 448 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 961 000,00	2 961 000,00	0,00	814 000,00	2 147 000,00
10-001-001-A	2 961 000,00	2 961 000,00	0,00	814 000,00	2 147 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>814 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	3 442 000,00	0,00	0,00	3 442 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	3 442 000,00	0,00	0,00	3 442 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 978 000,00	1 978 000,00	0,00	0,00	1 978 000,00
10-001-001-A	1 978 000,00	1 978 000,00	0,00	0,00	1 978 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	20 685 000,00	20 685 000,00	0,00	0,00	20 685 000,00
10-001-001-A	20 685 000,00	20 685 000,00	0,00	0,00	20 685 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 039 000,00	606 000,00	0,00	0,00	606 000,00
10-001-001-A	1 039 000,00	606 000,00	0,00	0,00	606 000,00
<b>00-81-7-119-11917 ZAP TSIROANOMANDIDY</b>	<b>16 799 000</b>	<b>15 242 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>10 242 000,00</b>
067 Administration et coordination	16 799 000	15 242 000,00	0,00	5 000 000,00	10 242 000,00
<b>3</b>	<b>16 799 000</b>	<b>15 242 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>10 242 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 799 000	15 242 000,00	0,00	5 000 000,00	10 242 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 963 000,00	7 963 000,00	0,00	3 981 000,00	3 982 000,00
10-001-001-A	7 963 000,00	7 963 000,00	0,00	3 981 000,00	3 982 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 981 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 700 000,00	992 000,00	0,00	0,00	992 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	992 000,00	0,00	0,00	992 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00	1 019 000,00	1 019 000,00
10-001-001-A	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00	1 019 000,00	1 019 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 019 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 038 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	1 189 000,00
10-001-001-A	2 038 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	1 189 000,00
<b>00-812-2-12001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>80 704 000</b>	<b>76 094 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 608 000,00</b>	<b>67 486 000,00</b>
<b>00-81-4-120-12001 CISCO MANDOTO</b>	<b>72 341 000</b>	<b>68 507 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 121 000,00</b>	<b>62 386 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 874 000	27 442 000,00	0,00	5 098 000,00	22 344 000,00
<b>3</b>	<b>28 874 000</b>	<b>27 442 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 098 000,00</b>	<b>22 344 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	28 874 000	27 442 000,00	0,00	5 098 000,00	22 344 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 956 000,00	3 956 000,00	0,00	1 978 000,00	1 978 000,00
10-001-001-A		3 956 000,00	3 956 000,00	0,00	1 978 000,00	1 978 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 978 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
10-001-001-A		790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 813 000,00	2 813 000,00	0,00	1 406 000,00	1 407 000,00
10-001-001-A		2 813 000,00	2 813 000,00	0,00	1 406 000,00	1 407 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 406 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	2 637 000,00	2 637 000,00	0,00	0,00	2 637 000,00
10-001-001-A		2 637 000,00	2 637 000,00	0,00	0,00	2 637 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 119 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	1 236 000,00
10-001-001-A		2 119 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	1 236 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	3 429 000,00	3 429 000,00	0,00	1 714 000,00	1 715 000,00
10-001-001-A		3 429 000,00	3 429 000,00	0,00	1 714 000,00	1 715 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 714 000,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 288 000,00	2 288 000,00	0,00	0,00	2 288 000,00
10-001-001-A		2 288 000,00	2 288 000,00	0,00	0,00	2 288 000,00
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
6227	Activités sportives et culturelles	2 756 000,00	2 756 000,00	0,00	0,00	2 756 000,00
10-001-001-A		2 756 000,00	2 756 000,00	0,00	0,00	2 756 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	6 769 000,00	6 769 000,00	0,00	0,00	6 769 000,00
10-001-001-A		6 769 000,00	6 769 000,00	0,00	0,00	6 769 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 317 000,00	768 000,00	0,00	0,00	768 000,00
10-001-001-A		1 317 000,00	768 000,00	0,00	0,00	768 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	43 467 000	41 065 000,00	0,00	1 023 000,00	40 042 000,00
<b>3</b>		<b>43 467 000</b>	<b>41 065 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 000,00</b>	<b>40 042 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	43 467 000	41 065 000,00	0,00	1 023 000,00	40 042 000,00
6031	Personnel permanent	11 717 000,00	11 717 000,00	0,00	0,00	11 717 000,00
10-001-001-A		11 717 000,00	11 717 000,00	0,00	0,00	11 717 000,00
6032	Personnel non permanent	9 509 000,00	9 509 000,00	0,00	0,00	9 509 000,00
10-001-001-A		9 509 000,00	9 509 000,00	0,00	0,00	9 509 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 047 000,00	2 047 000,00	0,00	1 023 000,00	1 024 000,00
10-001-001-A		2 047 000,00	2 047 000,00	0,00	1 023 000,00	1 024 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 023 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
10-001-001-A		4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	14 429 000,00	14 429 000,00	0,00	0,00	14 429 000,00
10-001-001-A		14 429 000,00	14 429 000,00	0,00	0,00	14 429 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 365 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 365 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
<b>00-81-7-120-12001 ZAP MANDOTO</b>	<b>8 363 000</b>	<b>7 587 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 487 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>
067 Administration et coordination	8 363 000	7 587 000,00	0,00	2 487 000,00	5 100 000,00
<b>3</b>	<b>8 363 000</b>	<b>7 587 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 487 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 363 000	7 587 000,00	0,00	2 487 000,00	5 100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
10-001-001-A	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 980 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	848 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
10-001-001-A	848 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	507 000,00	508 000,00
10-001-001-A	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	507 000,00	508 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>507 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00
10-001-001-A	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 015 000,00	592 000,00	0,00	0,00	592 000,00
10-001-001-A	1 015 000,00	592 000,00	0,00	0,00	592 000,00
<b>00-812-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>75 660 000</b>	<b>71 730 000,00</b>	<b>35 959 000,00</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>99 989 000,00</b>
<b>00-81-4-201-20101 CISCO ANTSIRANANA I</b>	<b>65 507 000</b>	<b>62 031 000,00</b>	<b>35 959 000,00</b>	<b>5 748 000,00</b>	<b>92 242 000,00</b>
067 Administration et coordination	25 980 000	24 690 000,00	0,00	5 075 000,00	19 615 000,00
<b>3</b>	<b>25 980 000</b>	<b>24 690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 075 000,00</b>	<b>19 615 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	25 980 000	24 690 000,00	0,00	5 075 000,00	19 615 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 475 000,00	4 475 000,00	0,00	2 237 000,00	2 238 000,00
10-001-001-A	4 475 000,00	4 475 000,00	0,00	2 237 000,00	2 238 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 237 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	898 000,00
10-001-001-A	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	898 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 793 000,00	1 793 000,00	0,00	896 000,00	897 000,00
10-001-001-A	1 793 000,00	1 793 000,00	0,00	896 000,00	897 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>896 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 987 000,00	2 987 000,00	0,00	0,00	2 987 000,00
10-001-001-A	2 987 000,00	2 987 000,00	0,00	0,00	2 987 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 609 000,00	939 000,00	0,00	0,00	939 000,00
10-001-001-A	1 609 000,00	939 000,00	0,00	0,00	939 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 885 000,00	3 885 000,00	0,00	1 942 000,00	1 943 000,00
10-001-001-A	3 885 000,00	3 885 000,00	0,00	1 942 000,00	1 943 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 942 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	1 194 000,00
10-001-001-A	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	1 194 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00
10-001-001-A	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 793 000,00	1 793 000,00	0,00	0,00	1 793 000,00
10-001-001-A	1 793 000,00	1 793 000,00	0,00	0,00	1 793 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 987 000,00	2 987 000,00	0,00	0,00	2 987 000,00
10-001-001-A	2 987 000,00	2 987 000,00	0,00	0,00	2 987 000,00
6250 Eau et électricité	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00
10-001-001-A	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 488 000,00	868 000,00	0,00	0,00	868 000,00
10-001-001-A	1 488 000,00	868 000,00	0,00	0,00	868 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	39 527 000	37 341 000,00	35 959 000,00	673 000,00	72 627 000,00
<b>3</b>	<b>39 527 000</b>	<b>37 341 000,00</b>	<b>35 959 000,00</b>	<b>673 000,00</b>	<b>72 627 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	39 527 000	37 341 000,00	35 959 000,00	673 000,00	72 627 000,00
6031 Personnel permanent	17 213 000,00	17 213 000,00	16 628 000,00	0,00	33 841 000,00
10-001-001-A	17 213 000,00	17 213 000,00	16 628 000,00	0,00	33 841 000,00
<b>17664/2019</b>				<b>16 628 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	5 474 000,00	5 474 000,00	19 331 000,00	0,00	24 805 000,00
10-001-001-A	5 474 000,00	5 474 000,00	19 331 000,00	0,00	24 805 000,00
<b>17664/2019</b>				<b>19 331 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	673 000,00	673 000,00
10-001-001-A	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	673 000,00	673 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>673 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	1 346 000,00
10-001-001-A	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	1 346 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 902 000,00	8 902 000,00	0,00	0,00	8 902 000,00
10-001-001-A	8 902 000,00	8 902 000,00	0,00	0,00	8 902 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 346 000,00	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
10-001-001-A	1 346 000,00	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
<b>00-81-6-801-20101 COLLEGE REFERENCE ANTSIRANANA I - LAZARET</b>	<b>7 479 000</b>	<b>7 244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>6 114 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	7 479 000	7 244 000,00	0,00	1 130 000,00	6 114 000,00
<b>3</b>	<b>7 479 000</b>	<b>7 244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>6 114 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 479 000	7 244 000,00	0,00	1 130 000,00	6 114 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
10-001-001-A	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 130 000,00</b>
6121 Fournitures scolaires	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	734 000,00
10-001-001-A	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	734 000,00
6127 Fournitures sportives	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00
10-001-001-A	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	1 242 000,00
10-001-001-A		1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	1 242 000,00
6250	Eau et electricite	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
10-001-001-A		1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	564 000,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
10-001-001-A		564 000,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
<b>00-81-7-201-20101</b>	<b>ZAP ANTSIRANANA I</b>	<b>2 674 000</b>	<b>2 455 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822 000,00</b>	<b>1 633 000,00</b>
067	Administration et coordination	2 674 000	2 455 000,00	0,00	822 000,00	1 633 000,00
<b>3</b>		<b>2 674 000</b>	<b>2 455 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822 000,00</b>	<b>1 633 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 674 000	2 455 000,00	0,00	822 000,00	1 633 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	653 000,00	654 000,00
10-001-001-A		1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	653 000,00	654 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>653 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	187 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
10-001-001-A		187 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	339 000,00	339 000,00	0,00	169 000,00	170 000,00
10-001-001-A		339 000,00	339 000,00	0,00	169 000,00	170 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>169 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	502 000,00
10-001-001-A		502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	502 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	339 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
10-001-001-A		339 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
<b>00-812-2-20201</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>90 717 000</b>	<b>85 732 000,00</b>	<b>14 904 000,00</b>	<b>8 762 000,00</b>	<b>91 874 000,00</b>
<b>00-81-4-202-20201</b>	<b>CISCO ANTSIRANANA II</b>	<b>90 717 000</b>	<b>85 732 000,00</b>	<b>14 904 000,00</b>	<b>8 762 000,00</b>	<b>91 874 000,00</b>
067	Administration et coordination	36 854 000	34 743 000,00	0,00	7 200 000,00	27 543 000,00
<b>3</b>		<b>36 854 000</b>	<b>34 743 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>27 543 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	36 854 000	34 743 000,00	0,00	7 200 000,00	27 543 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 353 000,00	6 353 000,00	0,00	3 176 000,00	3 177 000,00
10-001-001-A		6 353 000,00	6 353 000,00	0,00	3 176 000,00	3 177 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 176 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
10-001-001-A		1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00
10-001-001-A		2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 270 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	4 236 000,00	4 236 000,00	0,00	0,00	4 236 000,00
10-001-001-A		4 236 000,00	4 236 000,00	0,00	0,00	4 236 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 949 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
10-001-001-A		2 949 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	5 508 000,00	5 508 000,00	0,00	2 754 000,00	2 754 000,00
10-001-001-A		5 508 000,00	5 508 000,00	0,00	2 754 000,00	2 754 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 754 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	1 693 000,00
10-001-001-A		1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	1 693 000,00
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
6227	Activités sportives et culturelles	2 939 000,00	2 939 000,00	0,00	0,00	2 939 000,00
10-001-001-A		2 939 000,00	2 939 000,00	0,00	0,00	2 939 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00
10-001-001-A		2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 236 000,00	4 236 000,00	0,00	0,00	4 236 000,00
10-001-001-A		4 236 000,00	4 236 000,00	0,00	0,00	4 236 000,00
6250	Eau et électricité	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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 117 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	1 235 000,00
10-001-001-A		2 117 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	1 235 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	53 863 000	50 989 000,00	14 904 000,00	1 562 000,00	64 331 000,00
<b>3</b>		<b>53 863 000</b>	<b>50 989 000,00</b>	<b>14 904 000,00</b>	<b>1 562 000,00</b>	<b>64 331 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	53 863 000	50 989 000,00	14 904 000,00	1 562 000,00	64 331 000,00
6031	Personnel permanent	15 332 000,00	15 332 000,00	10 903 000,00	0,00	26 235 000,00
10-001-001-A		15 332 000,00	15 332 000,00	10 903 000,00	0,00	26 235 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>10 903 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Personnel non permanent	4 047 000,00	4 047 000,00	4 001 000,00	0,00	8 048 000,00
10-001-001-A		4 047 000,00	4 047 000,00	4 001 000,00	0,00	8 048 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>4 001 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	3 124 000,00	3 124 000,00	0,00	1 562 000,00	1 562 000,00
10-001-001-A		3 124 000,00	3 124 000,00	0,00	1 562 000,00	1 562 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 562 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
10-001-001-A		3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	2 997 000,00	2 997 000,00	0,00	0,00	2 997 000,00
10-001-001-A		2 997 000,00	2 997 000,00	0,00	0,00	2 997 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	21 466 000,00	21 466 000,00	0,00	0,00	21 466 000,00
10-001-001-A		21 466 000,00	21 466 000,00	0,00	0,00	21 466 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 997 000,00	1 748 000,00	0,00	0,00	1 748 000,00
10-001-001-A		2 997 000,00	1 748 000,00	0,00	0,00	1 748 000,00
<b>00-812-2-20210</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>14 810 000</b>	<b>13 531 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 494 000,00</b>	<b>9 037 000,00</b>
<b>00-81-7-202-20210</b>	<b>ZAP ANTSIRANANA II</b>	<b>14 810 000</b>	<b>13 531 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 494 000,00</b>	<b>9 037 000,00</b>
067	Administration et coordination	14 810 000	13 531 000,00	0,00	4 494 000,00	9 037 000,00
<b>3</b>		<b>14 810 000</b>	<b>13 531 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 494 000,00</b>	<b>9 037 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	14 810 000	13 531 000,00	0,00	4 494 000,00	9 037 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	7 154 000,00	7 154 000,00	0,00	3 577 000,00	3 577 000,00
10-001-001-A	7 154 000,00	7 154 000,00	0,00	3 577 000,00	3 577 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 577 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 234 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A	1 234 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	917 000,00	918 000,00
10-001-001-A	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	917 000,00	918 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>917 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	2 752 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	2 752 000,00
10-001-001-A	2 752 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	2 752 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 835 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
10-001-001-A	1 835 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
<b>00-812-2-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>134 362 000</b>	<b>127 642 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 256 000,00</b>	<b>113 386 000,00</b>
<b>00-81-4-203-20302 CISCO AMBANJA</b>	<b>117 040 000</b>	<b>111 892 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 068 000,00</b>	<b>102 824 000,00</b>
067 Administration et coordination	41 780 000	39 377 000,00	0,00	7 434 000,00	31 943 000,00
<b>3</b>	<b>41 780 000</b>	<b>39 377 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 434 000,00</b>	<b>31 943 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	41 780 000	39 377 000,00	0,00	7 434 000,00	31 943 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 561 000,00	6 561 000,00	0,00	3 280 000,00	3 281 000,00
10-001-001-A	6 561 000,00	6 561 000,00	0,00	3 280 000,00	3 281 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 280 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	1 312 000,00
10-001-001-A	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	1 312 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 624 000,00	2 624 000,00	0,00	1 312 000,00	1 312 000,00
10-001-001-A	2 624 000,00	2 624 000,00	0,00	1 312 000,00	1 312 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 312 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	4 376 000,00	4 376 000,00	0,00	0,00	4 376 000,00
10-001-001-A	4 376 000,00	4 376 000,00	0,00	0,00	4 376 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 580 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	2 088 000,00
10-001-001-A	3 580 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	2 088 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 684 000,00	5 684 000,00	0,00	2 842 000,00	2 842 000,00
10-001-001-A	5 684 000,00	5 684 000,00	0,00	2 842 000,00	2 842 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 842 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
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
6227 Activites sportives et culturelles	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	4 340 000,00
10-001-001-A	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	4 340 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 624 000,00	2 624 000,00	0,00	0,00	2 624 000,00
10-001-001-A	2 624 000,00	2 624 000,00	0,00	0,00	2 624 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	4 376 000,00	4 376 000,00	0,00	0,00	4 376 000,00
10-001-001-A		4 376 000,00	4 376 000,00	0,00	0,00	4 376 000,00
6250	Eau et electricite	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	2 366 000,00
10-001-001-A		2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	2 366 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 187 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	1 276 000,00
10-001-001-A		2 187 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	1 276 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	75 260 000	72 515 000,00	0,00	1 634 000,00	70 881 000,00
<b>3</b>		<b>75 260 000</b>	<b>72 515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 634 000,00</b>	<b>70 881 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	75 260 000	72 515 000,00	0,00	1 634 000,00	70 881 000,00
6031	Personnel permanent	27 878 000,00	27 878 000,00	0,00	0,00	27 878 000,00
10-001-001-A		27 878 000,00	27 878 000,00	0,00	0,00	27 878 000,00
6032	Personnel non permanent	9 938 000,00	9 938 000,00	0,00	0,00	9 938 000,00
10-001-001-A		9 938 000,00	9 938 000,00	0,00	0,00	9 938 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 268 000,00	3 268 000,00	0,00	1 634 000,00	1 634 000,00
10-001-001-A		3 268 000,00	3 268 000,00	0,00	1 634 000,00	1 634 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 634 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	2 858 000,00
10-001-001-A		4 900 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	2 858 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	2 186 000,00	2 186 000,00	0,00	0,00	2 186 000,00
10-001-001-A		2 186 000,00	2 186 000,00	0,00	0,00	2 186 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	25 403 000,00	25 403 000,00	0,00	0,00	25 403 000,00
10-001-001-A		25 403 000,00	25 403 000,00	0,00	0,00	25 403 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 687 000,00	984 000,00	0,00	0,00	984 000,00
10-001-001-A		1 687 000,00	984 000,00	0,00	0,00	984 000,00
<b>00-81-7-203-20302</b>	<b>ZAP AMBANJA</b>	<b>17 322 000</b>	<b>15 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 188 000,00</b>	<b>10 562 000,00</b>
067	Administration et coordination	17 322 000	15 750 000,00	0,00	5 188 000,00	10 562 000,00
<b>3</b>		<b>17 322 000</b>	<b>15 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 188 000,00</b>	<b>10 562 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	17 322 000	15 750 000,00	0,00	5 188 000,00	10 562 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	8 260 000,00	8 260 000,00	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00
10-001-001-A		8 260 000,00	8 260 000,00	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>4 130 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	1 657 000,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A		1 657 000,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 116 000,00	2 116 000,00	0,00	1 058 000,00	1 058 000,00
10-001-001-A		2 116 000,00	2 116 000,00	0,00	1 058 000,00	1 058 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 058 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	3 173 000,00	3 173 000,00	0,00	0,00	3 173 000,00
10-001-001-A		3 173 000,00	3 173 000,00	0,00	0,00	3 173 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 116 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	1 234 000,00
10-001-001-A		2 116 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	1 234 000,00
<b>00-812-2-20404</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>120 500 000</b>	<b>114 489 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 809 000,00</b>	<b>102 680 000,00</b>

## Ministère - Mission - Programme

## EDUCATION

Crédit Primitif

LFR

En plus

En moins

Crédit définitif

**00-81-4-204-20404 CISCO AMBILOBE**

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
067 Administration et coordination	35 436 000	33 268 000,00	0,00	6 492 000,00	26 776 000,00
<b>3</b>	<b>35 436 000</b>	<b>33 268 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 492 000,00</b>	<b>26 776 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	35 436 000	33 268 000,00	0,00	6 492 000,00	26 776 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00	2 865 000,00	2 865 000,00
10-001-001-A	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00	2 865 000,00	2 865 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 865 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	1 144 000,00
10-001-001-A	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	1 144 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 291 000,00	2 291 000,00	0,00	1 145 000,00	1 146 000,00
10-001-001-A	2 291 000,00	2 291 000,00	0,00	1 145 000,00	1 146 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 145 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	3 820 000,00
10-001-001-A	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	3 820 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 296 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	1 923 000,00
10-001-001-A	3 296 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	1 923 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 965 000,00	4 965 000,00	0,00	2 482 000,00	2 483 000,00
10-001-001-A	4 965 000,00	4 965 000,00	0,00	2 482 000,00	2 483 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 482 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 526 000,00	1 526 000,00	0,00	0,00	1 526 000,00
10-001-001-A	1 526 000,00	1 526 000,00	0,00	0,00	1 526 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00
10-001-001-A	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 291 000,00	2 291 000,00	0,00	0,00	2 291 000,00
10-001-001-A	2 291 000,00	2 291 000,00	0,00	0,00	2 291 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	3 820 000,00
10-001-001-A	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	3 820 000,00
6250 Eau et électricité	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	994 000,00
10-001-001-A	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	994 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 909 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	1 114 000,00
10-001-001-A	1 909 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	1 114 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	71 316 000	68 761 000,00	0,00	1 237 000,00	67 524 000,00
<b>3</b>	<b>71 316 000</b>	<b>68 761 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 000,00</b>	<b>67 524 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	71 316 000	68 761 000,00	0,00	1 237 000,00	67 524 000,00
6031 Personnel permanent	31 177 000,00	31 177 000,00	0,00	0,00	31 177 000,00
10-001-001-A	31 177 000,00	31 177 000,00	0,00	0,00	31 177 000,00
6032 Personnel non permanent	10 537 000,00	10 537 000,00	0,00	0,00	10 537 000,00
10-001-001-A	10 537 000,00	10 537 000,00	0,00	0,00	10 537 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	1 237 000,00	1 238 000,00
10-001-001-A	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	1 237 000,00	1 238 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 237 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	2 858 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	2 858 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	1 655 000,00
10-001-001-A	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	1 655 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	19 341 000,00	19 341 000,00	0,00	0,00	19 341 000,00
10-001-001-A	19 341 000,00	19 341 000,00	0,00	0,00	19 341 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 231 000,00	718 000,00	0,00	0,00	718 000,00
10-001-001-A	1 231 000,00	718 000,00	0,00	0,00	718 000,00
<b>00-81-7-204-20404 ZAP AMBILOBE</b>	<b>13 748 000</b>	<b>12 460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 080 000,00</b>	<b>8 380 000,00</b>
067 Administration et coordination	13 748 000	12 460 000,00	0,00	4 080 000,00	8 380 000,00
<b>3</b>	<b>13 748 000</b>	<b>12 460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 080 000,00</b>	<b>8 380 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 748 000	12 460 000,00	0,00	4 080 000,00	8 380 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 497 000,00	6 497 000,00	0,00	3 248 000,00	3 249 000,00
10-001-001-A	6 497 000,00	6 497 000,00	0,00	3 248 000,00	3 249 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 248 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 427 000,00	832 000,00	0,00	0,00	832 000,00
10-001-001-A	1 427 000,00	832 000,00	0,00	0,00	832 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00	832 000,00	832 000,00
10-001-001-A	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00	832 000,00	832 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>832 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	0,00	2 496 000,00
10-001-001-A	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	0,00	2 496 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 664 000,00	971 000,00	0,00	0,00	971 000,00
10-001-001-A	1 664 000,00	971 000,00	0,00	0,00	971 000,00
<b>00-812-2-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>128 431 000</b>	<b>123 035 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 588 000,00</b>	<b>112 447 000,00</b>
<b>00-81-4-205-20504 CISCO ANDAPA</b>	<b>117 173 000</b>	<b>112 821 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 239 000,00</b>	<b>105 582 000,00</b>
067 Administration et coordination	33 350 000	31 372 000,00	0,00	6 138 000,00	25 234 000,00
<b>3</b>	<b>33 350 000</b>	<b>31 372 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 138 000,00</b>	<b>25 234 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	33 350 000	31 372 000,00	0,00	6 138 000,00	25 234 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 417 000,00	5 417 000,00	0,00	2 708 000,00	2 709 000,00
10-001-001-A	5 417 000,00	5 417 000,00	0,00	2 708 000,00	2 709 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 708 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
10-001-001-A	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00
10-001-001-A	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 082 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 612 000,00	3 612 000,00	0,00	0,00	3 612 000,00
10-001-001-A	3 612 000,00	3 612 000,00	0,00	0,00	3 612 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	2 943 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00	1 717 000,00
10-001-001-A	2 943 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00	1 717 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 696 000,00	4 696 000,00	0,00	2 348 000,00	2 348 000,00
10-001-001-A	4 696 000,00	4 696 000,00	0,00	2 348 000,00	2 348 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 348 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00	0,00	1 442 000,00
10-001-001-A	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00	0,00	1 442 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 463 000,00	3 463 000,00	0,00	0,00	3 463 000,00
10-001-001-A	3 463 000,00	3 463 000,00	0,00	0,00	3 463 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00	0,00	2 164 000,00
10-001-001-A	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00	0,00	2 164 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 612 000,00	3 612 000,00	0,00	0,00	3 612 000,00
10-001-001-A	3 612 000,00	3 612 000,00	0,00	0,00	3 612 000,00
6250 Eau et électricité	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	947 000,00
10-001-001-A	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	947 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 805 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	1 053 000,00
10-001-001-A	1 805 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	1 053 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	83 823 000	81 449 000,00	0,00	1 101 000,00	80 348 000,00
<b>3</b>	<b>83 823 000</b>	<b>81 449 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 000,00</b>	<b>80 348 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	83 823 000	81 449 000,00	0,00	1 101 000,00	80 348 000,00
6031 Personnel permanent	42 178 000,00	42 178 000,00	0,00	0,00	42 178 000,00
10-001-001-A	42 178 000,00	42 178 000,00	0,00	0,00	42 178 000,00
6032 Personnel non permanent	15 483 000,00	15 483 000,00	0,00	0,00	15 483 000,00
10-001-001-A	15 483 000,00	15 483 000,00	0,00	0,00	15 483 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00	1 101 000,00	1 102 000,00
10-001-001-A	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00	1 101 000,00	1 102 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 101 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	1 473 000,00
10-001-001-A	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	1 473 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 788 000,00	16 788 000,00	0,00	0,00	16 788 000,00
10-001-001-A	16 788 000,00	16 788 000,00	0,00	0,00	16 788 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 298 000,00	757 000,00	0,00	0,00	757 000,00
10-001-001-A	1 298 000,00	757 000,00	0,00	0,00	757 000,00
<b>00-81-7-205-20504 ZAP ANDAPA</b>	<b>11 258 000</b>	<b>10 214 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 349 000,00</b>	<b>6 865 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
067	Administration et coordination	11 258 000	10 214 000,00	0,00	3 349 000,00	6 865 000,00
<b>3</b>		<b>11 258 000</b>	<b>10 214 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 349 000,00</b>	<b>6 865 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	11 258 000	10 214 000,00	0,00	3 349 000,00	6 865 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 333 000,00	5 333 000,00	0,00	2 666 000,00	2 667 000,00
10-001-001-A		5 333 000,00	5 333 000,00	0,00	2 666 000,00	2 667 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 666 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	1 137 000,00	663 000,00	0,00	0,00	663 000,00
10-001-001-A		1 137 000,00	663 000,00	0,00	0,00	663 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	683 000,00	684 000,00
10-001-001-A		1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	683 000,00	684 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>683 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	2 054 000,00	2 054 000,00	0,00	0,00	2 054 000,00
10-001-001-A		2 054 000,00	2 054 000,00	0,00	0,00	2 054 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 367 000,00	797 000,00	0,00	0,00	797 000,00
10-001-001-A		1 367 000,00	797 000,00	0,00	0,00	797 000,00
<b>00-812-2-20606</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>148 459 000</b>	<b>141 874 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 315 000,00</b>	<b>128 559 000,00</b>
	<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-4-206-20606</b>	<b>CISCO ANTALAHA</b>	<b>132 163 000</b>	<b>127 014 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 398 000,00</b>	<b>118 616 000,00</b>
067	Administration et coordination	41 164 000	38 652 000,00	0,00	6 963 000,00	31 689 000,00
<b>3</b>		<b>41 164 000</b>	<b>38 652 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 963 000,00</b>	<b>31 689 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	41 164 000	38 652 000,00	0,00	6 963 000,00	31 689 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 145 000,00	6 145 000,00	0,00	3 072 000,00	3 073 000,00
10-001-001-A		6 145 000,00	6 145 000,00	0,00	3 072 000,00	3 073 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 072 000,00</b>
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
10-001-001-A		1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00
10-001-001-A		2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 229 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	4 095 000,00
10-001-001-A		4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	4 095 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 978 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
10-001-001-A		3 978 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	5 325 000,00	5 325 000,00	0,00	2 662 000,00	2 663 000,00
10-001-001-A		5 325 000,00	5 325 000,00	0,00	2 662 000,00	2 663 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 662 000,00</b>
6216	Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 638 000,00	1 638 000,00	0,00	0,00	1 638 000,00
10-001-001-A		1 638 000,00	1 638 000,00	0,00	0,00	1 638 000,00
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
6227	Activites sportives et culturelles	3 389 000,00	3 389 000,00	0,00	0,00	3 389 000,00
10-001-001-A		3 389 000,00	3 389 000,00	0,00	0,00	3 389 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement interieur	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	0,00	2 458 000,00
10-001-001-A		2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	0,00	2 458 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	4 095 000,00
10-001-001-A		4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	4 095 000,00
6250	Eau et electricite	4 303 000,00	4 303 000,00	0,00	0,00	4 303 000,00
10-001-001-A		4 303 000,00	4 303 000,00	0,00	0,00	4 303 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 050 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00
10-001-001-A		2 050 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	90 999 000	88 362 000,00	0,00	1 435 000,00	86 927 000,00
<b>3</b>		<b>90 999 000</b>	<b>88 362 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 435 000,00</b>	<b>86 927 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	90 999 000	88 362 000,00	0,00	1 435 000,00	86 927 000,00
6031	Personnel permanent	43 105 000,00	43 105 000,00	0,00	0,00	43 105 000,00
10-001-001-A		43 105 000,00	43 105 000,00	0,00	0,00	43 105 000,00
6032	Personnel non permanent	14 369 000,00	14 369 000,00	0,00	0,00	14 369 000,00
10-001-001-A		14 369 000,00	14 369 000,00	0,00	0,00	14 369 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00
10-001-001-A		2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 435 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	2 858 000,00
10-001-001-A		4 900 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	2 858 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	1 917 000,00	1 917 000,00	0,00	0,00	1 917 000,00
10-001-001-A		1 917 000,00	1 917 000,00	0,00	0,00	1 917 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	22 411 000,00	22 411 000,00	0,00	0,00	22 411 000,00
10-001-001-A		22 411 000,00	22 411 000,00	0,00	0,00	22 411 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 427 000,00	832 000,00	0,00	0,00	832 000,00
10-001-001-A		1 427 000,00	832 000,00	0,00	0,00	832 000,00
<b>00-81-7-206-20606</b>	<b>ZAP ANTALAHA</b>	<b>16 296 000</b>	<b>14 860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 917 000,00</b>	<b>9 943 000,00</b>
067	Administration et coordination	16 296 000	14 860 000,00	0,00	4 917 000,00	9 943 000,00
<b>3</b>		<b>16 296 000</b>	<b>14 860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 917 000,00</b>	<b>9 943 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	16 296 000	14 860 000,00	0,00	4 917 000,00	9 943 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 831 000,00	7 831 000,00	0,00	3 915 000,00	3 916 000,00
10-001-001-A		7 831 000,00	7 831 000,00	0,00	3 915 000,00	3 916 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 915 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	1 442 000,00	841 000,00	0,00	0,00	841 000,00
10-001-001-A		1 442 000,00	841 000,00	0,00	0,00	841 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	1 002 000,00	1 002 000,00
10-001-001-A		2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	1 002 000,00	1 002 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 002 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	3 015 000,00
10-001-001-A		3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	3 015 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 004 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	1 169 000,00
10-001-001-A	2 004 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	1 169 000,00
<b>00-812-2-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>73 743 000</b>	<b>68 791 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 513 000,00</b>	<b>61 278 000,00</b>
<b>00-81-4-207-20705 CISCO NOSY BE</b>	<b>68 997 000</b>	<b>64 708 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 305 000,00</b>	<b>58 403 000,00</b>
067 Administration et coordination	31 241 000	29 196 000,00	0,00	5 313 000,00	23 883 000,00
<b>3</b>	<b>31 241 000</b>	<b>29 196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 313 000,00</b>	<b>23 883 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	31 241 000	29 196 000,00	0,00	5 313 000,00	23 883 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 693 000,00	4 693 000,00	0,00	2 346 000,00	2 347 000,00
10-001-001-A	4 693 000,00	4 693 000,00	0,00	2 346 000,00	2 347 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 346 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00	938 000,00
10-001-001-A	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00	938 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	937 000,00	937 000,00
10-001-001-A	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	937 000,00	937 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>937 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 123 000,00	3 123 000,00	0,00	0,00	3 123 000,00
10-001-001-A	3 123 000,00	3 123 000,00	0,00	0,00	3 123 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 346 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	1 952 000,00
10-001-001-A	3 346 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	1 952 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 061 000,00	4 061 000,00	0,00	2 030 000,00	2 031 000,00
10-001-001-A	4 061 000,00	4 061 000,00	0,00	2 030 000,00	2 031 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 030 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 249 000,00	1 249 000,00	0,00	0,00	1 249 000,00
10-001-001-A	1 249 000,00	1 249 000,00	0,00	0,00	1 249 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	4 063 000,00	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00
10-001-001-A	4 063 000,00	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	0,00	1 874 000,00
10-001-001-A	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	0,00	1 874 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 123 000,00	3 123 000,00	0,00	0,00	3 123 000,00
10-001-001-A	3 123 000,00	3 123 000,00	0,00	0,00	3 123 000,00
6250 Eau et électricité	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	1 334 000,00
10-001-001-A	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	1 334 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 563 000,00	912 000,00	0,00	0,00	912 000,00
10-001-001-A	1 563 000,00	912 000,00	0,00	0,00	912 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	37 756 000	35 512 000,00	0,00	992 000,00	34 520 000,00
<b>3</b>	<b>37 756 000</b>	<b>35 512 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992 000,00</b>	<b>34 520 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	37 756 000	35 512 000,00	0,00	992 000,00	34 520 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	9 811 000,00	9 811 000,00	0,00	0,00	9 811 000,00
10-001-001-A	9 811 000,00	9 811 000,00	0,00	0,00	9 811 000,00
6032 Personnel non permanent	9 644 000,00	9 644 000,00	0,00	0,00	9 644 000,00
10-001-001-A	9 644 000,00	9 644 000,00	0,00	0,00	9 644 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 984 000,00	1 984 000,00	0,00	992 000,00	992 000,00
10-001-001-A	1 984 000,00	1 984 000,00	0,00	992 000,00	992 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>992 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 984 000,00	1 984 000,00	0,00	0,00	1 984 000,00
10-001-001-A	1 984 000,00	1 984 000,00	0,00	0,00	1 984 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 949 000,00	8 949 000,00	0,00	0,00	8 949 000,00
10-001-001-A	8 949 000,00	8 949 000,00	0,00	0,00	8 949 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 984 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	1 157 000,00
10-001-001-A	1 984 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	1 157 000,00
<b>00-81-7-207-20705 ZAP NOSY BE</b>	<b>4 746 000</b>	<b>4 083 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 208 000,00</b>	<b>2 875 000,00</b>
067 Administration et coordination	4 746 000	4 083 000,00	0,00	1 208 000,00	2 875 000,00
<b>3</b>	<b>4 746 000</b>	<b>4 083 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 208 000,00</b>	<b>2 875 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 746 000	4 083 000,00	0,00	1 208 000,00	2 875 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
10-001-001-A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>960 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	710 000,00	414 000,00	0,00	0,00	414 000,00
10-001-001-A	710 000,00	414 000,00	0,00	0,00	414 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	497 000,00	497 000,00	0,00	248 000,00	249 000,00
10-001-001-A	497 000,00	497 000,00	0,00	248 000,00	249 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>248 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	739 000,00
10-001-001-A	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	739 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	880 000,00	513 000,00	0,00	0,00	513 000,00
10-001-001-A	880 000,00	513 000,00	0,00	0,00	513 000,00
<b>00-812-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>199 596 000</b>	<b>191 897 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 732 000,00</b>	<b>86 165 000,00</b>
<b>00-81-4-208-20824 CISCO SAMBAVA</b>	<b>176 299 000</b>	<b>170 672 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 719 000,00</b>	<b>71 953 000,00</b>
067 Administration et coordination	44 422 000	41 856 000,00	0,00	8 026 000,00	33 830 000,00
<b>3</b>	<b>44 422 000</b>	<b>41 856 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 026 000,00</b>	<b>33 830 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	44 422 000	41 856 000,00	0,00	8 026 000,00	33 830 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 083 000,00	7 083 000,00	0,00	3 541 000,00	3 542 000,00
10-001-001-A	7 083 000,00	7 083 000,00	0,00	3 541 000,00	3 542 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 541 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	0,00	1 416 000,00
10-001-001-A	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	0,00	1 416 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113	Consomptibles informatiques	2 833 000,00	2 833 000,00	0,00	1 416 000,00	1 417 000,00
10-001-001-A		2 833 000,00	2 833 000,00	0,00	1 416 000,00	1 417 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 416 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	4 722 000,00	4 722 000,00	0,00	0,00	4 722 000,00
10-001-001-A		4 722 000,00	4 722 000,00	0,00	0,00	4 722 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 800 000,00	2 217 000,00	0,00	0,00	2 217 000,00
10-001-001-A		3 800 000,00	2 217 000,00	0,00	0,00	2 217 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	6 138 000,00	6 138 000,00	0,00	3 069 000,00	3 069 000,00
10-001-001-A		6 138 000,00	6 138 000,00	0,00	3 069 000,00	3 069 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 069 000,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 886 000,00	1 886 000,00	0,00	0,00	1 886 000,00
10-001-001-A		1 886 000,00	1 886 000,00	0,00	0,00	1 886 000,00
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
6227	Activites sportives et culturelles	3 187 000,00	3 187 000,00	0,00	0,00	3 187 000,00
10-001-001-A		3 187 000,00	3 187 000,00	0,00	0,00	3 187 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	2 833 000,00	2 833 000,00	0,00	0,00	2 833 000,00
10-001-001-A		2 833 000,00	2 833 000,00	0,00	0,00	2 833 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	4 722 000,00	4 722 000,00	0,00	0,00	4 722 000,00
10-001-001-A		4 722 000,00	4 722 000,00	0,00	0,00	4 722 000,00
6250	Eau et electricite	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00	0,00	3 443 000,00
10-001-001-A		3 443 000,00	3 443 000,00	0,00	0,00	3 443 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 359 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	1 376 000,00
10-001-001-A		2 359 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	1 376 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	131 877 000	128 816 000,00	0,00	90 693 000,00	38 123 000,00
<b>3</b>		<b>131 877 000</b>	<b>128 816 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 693 000,00</b>	<b>38 123 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	131 877 000	128 816 000,00	0,00	90 693 000,00	38 123 000,00
6031	Personnel permanent	66 902 000,00	66 902 000,00	0,00	66 902 000,00	0,00
10-001-001-A		66 902 000,00	66 902 000,00	0,00	66 902 000,00	0,00
	<b>17664/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>66 902 000,00</b>
6032	Personnel non permanent	21 630 000,00	21 630 000,00	0,00	21 630 000,00	0,00
10-001-001-A		21 630 000,00	21 630 000,00	0,00	21 630 000,00	0,00
	<b>17664/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>21 630 000,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	4 322 000,00	4 322 000,00	0,00	2 161 000,00	2 161 000,00
10-001-001-A		4 322 000,00	4 322 000,00	0,00	2 161 000,00	2 161 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 161 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	3 442 000,00	0,00	0,00	3 442 000,00
10-001-001-A		5 900 000,00	3 442 000,00	0,00	0,00	3 442 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	2 891 000,00	2 891 000,00	0,00	0,00	2 891 000,00
10-001-001-A		2 891 000,00	2 891 000,00	0,00	0,00	2 891 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	28 785 000,00	28 785 000,00	0,00	0,00	28 785 000,00
10-001-001-A	28 785 000,00	28 785 000,00	0,00	0,00	28 785 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 447 000,00	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00
10-001-001-A	1 447 000,00	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00
<b>00-81-7-208-20824 ZAP SAMBAVA</b>	<b>23 297 000</b>	<b>21 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 013 000,00</b>	<b>14 212 000,00</b>
067 Administration et coordination	23 297 000	21 225 000,00	0,00	7 013 000,00	14 212 000,00
<b>3</b>	<b>23 297 000</b>	<b>21 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 013 000,00</b>	<b>14 212 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	23 297 000	21 225 000,00	0,00	7 013 000,00	14 212 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 167 000,00	11 167 000,00	0,00	5 583 000,00	5 584 000,00
10-001-001-A	11 167 000,00	11 167 000,00	0,00	5 583 000,00	5 584 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>5 583 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	2 112 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	1 232 000,00
10-001-001-A	2 112 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	1 232 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 861 000,00	2 861 000,00	0,00	1 430 000,00	1 431 000,00
10-001-001-A	2 861 000,00	2 861 000,00	0,00	1 430 000,00	1 431 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 430 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	4 296 000,00	4 296 000,00	0,00	0,00	4 296 000,00
10-001-001-A	4 296 000,00	4 296 000,00	0,00	0,00	4 296 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 861 000,00	1 669 000,00	0,00	0,00	1 669 000,00
10-001-001-A	2 861 000,00	1 669 000,00	0,00	0,00	1 669 000,00
<b>00-812-2-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>140 867 000</b>	<b>134 258 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 928 000,00</b>	<b>120 330 000,00</b>
<b>00-81-4-209-20919 CISCO VOHEMAR</b>	<b>122 441 000</b>	<b>117 491 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 400 000,00</b>	<b>109 091 000,00</b>
067 Administration et coordination	38 658 000	36 357 000,00	0,00	6 964 000,00	29 393 000,00
<b>3</b>	<b>38 658 000</b>	<b>36 357 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 964 000,00</b>	<b>29 393 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	38 658 000	36 357 000,00	0,00	6 964 000,00	29 393 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 146 000,00	6 146 000,00	0,00	3 073 000,00	3 073 000,00
10-001-001-A	6 146 000,00	6 146 000,00	0,00	3 073 000,00	3 073 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 073 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00	0,00	1 227 000,00
10-001-001-A	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00	0,00	1 227 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00
10-001-001-A	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 229 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	4 098 000,00	4 098 000,00	0,00	0,00	4 098 000,00
10-001-001-A	4 098 000,00	4 098 000,00	0,00	0,00	4 098 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 474 000,00	2 026 000,00	0,00	0,00	2 026 000,00
10-001-001-A	3 474 000,00	2 026 000,00	0,00	0,00	2 026 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 325 000,00	5 325 000,00	0,00	2 662 000,00	2 663 000,00
10-001-001-A	5 325 000,00	5 325 000,00	0,00	2 662 000,00	2 663 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 662 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 636 000,00	1 636 000,00	0,00	0,00	1 636 000,00
10-001-001-A	1 636 000,00	1 636 000,00	0,00	0,00	1 636 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	0,00	2 458 000,00
10-001-001-A	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	0,00	2 458 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 098 000,00	4 098 000,00	0,00	0,00	4 098 000,00
10-001-001-A	4 098 000,00	4 098 000,00	0,00	0,00	4 098 000,00
6250 Eau et électricité	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
10-001-001-A	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 048 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
10-001-001-A	2 048 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	83 783 000	81 134 000,00	0,00	1 436 000,00	79 698 000,00
<b>3</b>	<b>83 783 000</b>	<b>81 134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 436 000,00</b>	<b>79 698 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	83 783 000	81 134 000,00	0,00	1 436 000,00	79 698 000,00
6031 Personnel permanent	35 496 000,00	35 496 000,00	0,00	0,00	35 496 000,00
10-001-001-A	35 496 000,00	35 496 000,00	0,00	0,00	35 496 000,00
6032 Personnel non permanent	14 763 000,00	14 763 000,00	0,00	0,00	14 763 000,00
10-001-001-A	14 763 000,00	14 763 000,00	0,00	0,00	14 763 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 872 000,00	2 872 000,00	0,00	1 436 000,00	1 436 000,00
10-001-001-A	2 872 000,00	2 872 000,00	0,00	1 436 000,00	1 436 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 436 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	2 858 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	2 858 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 918 000,00	1 918 000,00	0,00	0,00	1 918 000,00
10-001-001-A	1 918 000,00	1 918 000,00	0,00	0,00	1 918 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 377 000,00	22 377 000,00	0,00	0,00	22 377 000,00
10-001-001-A	22 377 000,00	22 377 000,00	0,00	0,00	22 377 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 457 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A	1 457 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
<b>00-81-7-209-20919 ZAP VOHEMAR</b>	<b>18 426 000</b>	<b>16 767 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 528 000,00</b>	<b>11 239 000,00</b>
067 Administration et coordination	18 426 000	16 767 000,00	0,00	5 528 000,00	11 239 000,00
<b>3</b>	<b>18 426 000</b>	<b>16 767 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 528 000,00</b>	<b>11 239 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	18 426 000	16 767 000,00	0,00	5 528 000,00	11 239 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 804 000,00	8 804 000,00	0,00	4 402 000,00	4 402 000,00
10-001-001-A	8 804 000,00	8 804 000,00	0,00	4 402 000,00	4 402 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>4 402 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 729 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	1 009 000,00
10-001-001-A	1 729 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	1 009 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213	Entretien de matériels de transports	2 253 000,00	2 253 000,00	0,00	1 126 000,00	1 127 000,00
10-001-001-A		2 253 000,00	2 253 000,00	0,00	1 126 000,00	1 127 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 126 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	3 387 000,00	3 387 000,00	0,00	0,00	3 387 000,00
10-001-001-A		3 387 000,00	3 387 000,00	0,00	0,00	3 387 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 253 000,00	1 314 000,00	0,00	0,00	1 314 000,00
10-001-001-A		2 253 000,00	1 314 000,00	0,00	0,00	1 314 000,00
<b>00-812-2-30101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>115 871 000</b>	<b>110 538 000,00</b>	<b>26 713 000,00</b>	<b>5 434 000,00</b>	<b>131 817 000,00</b>
<b>00-81-4-301-30101</b>	<b>CISCO FIANARANTSOA I</b>	<b>102 274 000</b>	<b>97 696 000,00</b>	<b>26 713 000,00</b>	<b>2 770 000,00</b>	<b>121 639 000,00</b>
067	Administration et coordination	30 625 000	28 486 000,00	0,00	2 667 000,00	25 819 000,00
<b>3</b>		<b>30 625 000</b>	<b>28 486 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 667 000,00</b>	<b>25 819 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	30 625 000	28 486 000,00	0,00	2 667 000,00	25 819 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 630 000,00	5 630 000,00	0,00	142 000,00	5 488 000,00
10-001-001-A		5 630 000,00	5 630 000,00	0,00	142 000,00	5 488 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>142 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	903 000,00
10-001-001-A		903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	903 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 737 000,00	1 737 000,00	0,00	0,00	1 737 000,00
10-001-001-A		1 737 000,00	1 737 000,00	0,00	0,00	1 737 000,00
6127	Fournitures sportives	2 727 000,00	2 727 000,00	0,00	0,00	2 727 000,00
10-001-001-A		2 727 000,00	2 727 000,00	0,00	0,00	2 727 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 443 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	2 008 000,00
10-001-001-A		3 443 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	2 008 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	5 051 000,00	5 051 000,00	0,00	2 525 000,00	2 526 000,00
10-001-001-A		5 051 000,00	5 051 000,00	0,00	2 525 000,00	2 526 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 525 000,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 844 000,00	1 844 000,00	0,00	0,00	1 844 000,00
10-001-001-A		1 844 000,00	1 844 000,00	0,00	0,00	1 844 000,00
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
6227	Activités sportives et culturelles	2 715 000,00	2 715 000,00	0,00	0,00	2 715 000,00
10-001-001-A		2 715 000,00	2 715 000,00	0,00	0,00	2 715 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 916 000,00	3 916 000,00	0,00	0,00	3 916 000,00
10-001-001-A		3 916 000,00	3 916 000,00	0,00	0,00	3 916 000,00
6250	Eau et électricité	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
10-001-001-A		970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 689 000,00	985 000,00	0,00	0,00	985 000,00
10-001-001-A		1 689 000,00	985 000,00	0,00	0,00	985 000,00
314	Éducation fondamentale de 9 ans	71 649 000	69 210 000,00	26 713 000,00	103 000,00	95 820 000,00
<b>3</b>		<b>71 649 000</b>	<b>69 210 000,00</b>	<b>26 713 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>95 820 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	71 649 000	69 210 000,00	26 713 000,00	103 000,00	95 820 000,00
6031	Personnel permanent	33 410 000,00	33 410 000,00	14 229 000,00	0,00	47 639 000,00
10-001-001-A		33 410 000,00	33 410 000,00	14 229 000,00	0,00	47 639 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>14 229 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Personnel non permanent	16 478 000,00	16 478 000,00	12 484 000,00	0,00	28 962 000,00
10-001-001-A		16 478 000,00	16 478 000,00	12 484 000,00	0,00	28 962 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>12 484 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	103 000,00	1 598 000,00
10-001-001-A		1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	103 000,00	1 598 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	2 858 000,00
10-001-001-A		4 900 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	2 858 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	1 124 000,00
10-001-001-A		1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	1 124 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	13 083 000,00	13 083 000,00	0,00	0,00	13 083 000,00
10-001-001-A		13 083 000,00	13 083 000,00	0,00	0,00	13 083 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	953 000,00	556 000,00	0,00	0,00	556 000,00
10-001-001-A		953 000,00	556 000,00	0,00	0,00	556 000,00
<b>00-81-6-801-30101</b>	<b>COLLEGE REFERENCE</b>	<b>8 727 000</b>	<b>8 466 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 253 000,00</b>	<b>7 213 000,00</b>
	<b>FIANARANTSOA - IDANDA</b>					
314	Education fondamentale de 9 ans	8 727 000	8 466 000,00	0,00	1 253 000,00	7 213 000,00
<b>3</b>		<b>8 727 000</b>	<b>8 466 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 253 000,00</b>	<b>7 213 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	8 727 000	8 466 000,00	0,00	1 253 000,00	7 213 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 506 000,00	2 506 000,00	0,00	1 253 000,00	1 253 000,00
10-001-001-A		2 506 000,00	2 506 000,00	0,00	1 253 000,00	1 253 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 253 000,00</b>
6121	Fournitures scolaires	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	815 000,00
10-001-001-A		815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	815 000,00
6127	Fournitures sportives	944 000,00	944 000,00	0,00	0,00	944 000,00
10-001-001-A		944 000,00	944 000,00	0,00	0,00	944 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	1 382 000,00
10-001-001-A		1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	1 382 000,00
6250	Eau et electricite	2 453 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00	2 453 000,00
10-001-001-A		2 453 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00	2 453 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	627 000,00	366 000,00	0,00	0,00	366 000,00
10-001-001-A		627 000,00	366 000,00	0,00	0,00	366 000,00
<b>00-81-7-301-30101</b>	<b>ZAP FIANARANTSOA I</b>	<b>4 870 000</b>	<b>4 376 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 411 000,00</b>	<b>2 965 000,00</b>
067	Administration et coordination	4 870 000	4 376 000,00	0,00	1 411 000,00	2 965 000,00
<b>3</b>		<b>4 870 000</b>	<b>4 376 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 411 000,00</b>	<b>2 965 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	4 870 000	4 376 000,00	0,00	1 411 000,00	2 965 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00
10-001-001-A		2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 124 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	612 000,00	357 000,00	0,00	0,00	357 000,00
10-001-001-A	612 000,00	357 000,00	0,00	0,00	357 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	574 000,00	574 000,00	0,00	287 000,00	287 000,00
10-001-001-A	574 000,00	574 000,00	0,00	287 000,00	287 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>287 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	862 000,00
10-001-001-A	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	862 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	574 000,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00
10-001-001-A	574 000,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00
<b>00-812-2-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>172 162 000</b>	<b>165 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 812 000,00</b>	<b>159 938 000,00</b>
<b>00-81-4-303-30301 CISCO AMBALAVAO</b>	<b>155 848 000</b>	<b>150 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 885 000,00</b>	<b>147 075 000,00</b>
067 Administration et coordination	35 054 000	32 862 000,00	0,00	3 759 000,00	29 103 000,00
<b>3</b>	<b>35 054 000</b>	<b>32 862 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 759 000,00</b>	<b>29 103 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	35 054 000	32 862 000,00	0,00	3 759 000,00	29 103 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 937 000,00	5 937 000,00	0,00	0,00	5 937 000,00
10-001-001-A	5 937 000,00	5 937 000,00	0,00	0,00	5 937 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	1 187 000,00
10-001-001-A	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	1 187 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00	1 186 000,00	1 186 000,00
10-001-001-A	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00	1 186 000,00	1 186 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 186 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 959 000,00	3 959 000,00	0,00	0,00	3 959 000,00
10-001-001-A	3 959 000,00	3 959 000,00	0,00	0,00	3 959 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 281 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00	1 914 000,00
10-001-001-A	3 281 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00	1 914 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 146 000,00	5 146 000,00	0,00	2 573 000,00	2 573 000,00
10-001-001-A	5 146 000,00	5 146 000,00	0,00	2 573 000,00	2 573 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 573 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 583 000,00	1 583 000,00	0,00	0,00	1 583 000,00
10-001-001-A	1 583 000,00	1 583 000,00	0,00	0,00	1 583 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 278 000,00	3 278 000,00	0,00	0,00	3 278 000,00
10-001-001-A	3 278 000,00	3 278 000,00	0,00	0,00	3 278 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00	0,00	2 372 000,00
10-001-001-A	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00	0,00	2 372 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 959 000,00	3 959 000,00	0,00	0,00	3 959 000,00
10-001-001-A	3 959 000,00	3 959 000,00	0,00	0,00	3 959 000,00



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 980 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00
10-001-001-A		1 980 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	120 794 000	118 098 000,00	0,00	126 000,00	117 972 000,00
<b>3</b>		<b>120 794 000</b>	<b>118 098 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>117 972 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	120 794 000	118 098 000,00	0,00	126 000,00	117 972 000,00
6031	Personnel permanent	58 731 000,00	58 731 000,00	0,00	0,00	58 731 000,00
10-001-001-A		58 731 000,00	58 731 000,00	0,00	0,00	58 731 000,00
6032	Personnel non permanent	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
6111	Fournitures et articles de bureau	2 594 000,00	2 594 000,00	0,00	126 000,00	2 468 000,00
10-001-001-A		2 594 000,00	2 594 000,00	0,00	126 000,00	2 468 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>126 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	5 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
10-001-001-A		5 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	1 731 000,00	1 731 000,00	0,00	0,00	1 731 000,00
10-001-001-A		1 731 000,00	1 731 000,00	0,00	0,00	1 731 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	21 268 000,00	21 268 000,00	0,00	0,00	21 268 000,00
10-001-001-A		21 268 000,00	21 268 000,00	0,00	0,00	21 268 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 070 000,00	624 000,00	0,00	0,00	624 000,00
10-001-001-A		1 070 000,00	624 000,00	0,00	0,00	624 000,00
<b>00-81-7-303-30301</b>	<b>ZAP AMBALAVAO</b>	<b>16 314 000</b>	<b>14 790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 927 000,00</b>	<b>12 863 000,00</b>
067	Administration et coordination	16 314 000	14 790 000,00	0,00	1 927 000,00	12 863 000,00
<b>3</b>		<b>16 314 000</b>	<b>14 790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 927 000,00</b>	<b>12 863 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	16 314 000	14 790 000,00	0,00	1 927 000,00	12 863 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 712 000,00	7 712 000,00	0,00	939 000,00	6 773 000,00
10-001-001-A		7 712 000,00	7 712 000,00	0,00	939 000,00	6 773 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>939 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	1 681 000,00	981 000,00	0,00	0,00	981 000,00
10-001-001-A		1 681 000,00	981 000,00	0,00	0,00	981 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00	988 000,00	989 000,00
10-001-001-A		1 977 000,00	1 977 000,00	0,00	988 000,00	989 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>988 000,00</b>
6241	Indemnites de mission interieure	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00	0,00	2 967 000,00
10-001-001-A		2 967 000,00	2 967 000,00	0,00	0,00	2 967 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 977 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	1 153 000,00
10-001-001-A		1 977 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	1 153 000,00
<b>00-812-2-30401</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>94 601 000</b>	<b>88 679 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 035 000,00</b>	<b>78 644 000,00</b>
<b>00-81-4-304-30401</b>	<b>CISCO AMBATOFINANDRAHANA</b>	<b>81 840 000</b>	<b>77 166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 298 000,00</b>	<b>70 868 000,00</b>
067	Administration et coordination	33 461 000	31 365 000,00	0,00	5 151 000,00	26 214 000,00
<b>3</b>		<b>33 461 000</b>	<b>31 365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 151 000,00</b>	<b>26 214 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	33 461 000	31 365 000,00	0,00	5 151 000,00	26 214 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	5 521 000,00	5 521 000,00	0,00	2 760 000,00	2 761 000,00
10-001-001-A	5 521 000,00	5 521 000,00	0,00	2 760 000,00	2 761 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 760 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	1 104 000,00
10-001-001-A	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	1 104 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 209 000,00	2 209 000,00	0,00	0,00	2 209 000,00
10-001-001-A	2 209 000,00	2 209 000,00	0,00	0,00	2 209 000,00
6127 Fournitures sportives	3 679 000,00	3 679 000,00	0,00	0,00	3 679 000,00
10-001-001-A	3 679 000,00	3 679 000,00	0,00	0,00	3 679 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 189 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00
10-001-001-A	3 189 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 783 000,00	4 783 000,00	0,00	2 391 000,00	2 392 000,00
10-001-001-A	4 783 000,00	4 783 000,00	0,00	2 391 000,00	2 392 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 391 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	1 473 000,00
10-001-001-A	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	1 473 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 302 000,00	3 302 000,00	0,00	0,00	3 302 000,00
10-001-001-A	3 302 000,00	3 302 000,00	0,00	0,00	3 302 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 209 000,00	2 209 000,00	0,00	0,00	2 209 000,00
10-001-001-A	2 209 000,00	2 209 000,00	0,00	0,00	2 209 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 679 000,00	3 679 000,00	0,00	0,00	3 679 000,00
10-001-001-A	3 679 000,00	3 679 000,00	0,00	0,00	3 679 000,00
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 840 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	1 073 000,00
10-001-001-A	1 840 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	1 073 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	48 379 000	45 801 000,00	0,00	1 147 000,00	44 654 000,00
<b>3</b>	<b>48 379 000</b>	<b>45 801 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 147 000,00</b>	<b>44 654 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	48 379 000	45 801 000,00	0,00	1 147 000,00	44 654 000,00
6031 Personnel permanent	16 590 000,00	16 590 000,00	0,00	0,00	16 590 000,00
10-001-001-A	16 590 000,00	16 590 000,00	0,00	0,00	16 590 000,00
6032 Personnel non permanent	4 147 000,00	4 147 000,00	0,00	0,00	4 147 000,00
10-001-001-A	4 147 000,00	4 147 000,00	0,00	0,00	4 147 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00
10-001-001-A	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 147 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	2 858 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	2 858 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	1 535 000,00
10-001-001-A	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	1 535 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	17 627 000,00	17 627 000,00	0,00	0,00	17 627 000,00
10-001-001-A	17 627 000,00	17 627 000,00	0,00	0,00	17 627 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 286 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	1 286 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
<b>00-81-7-304-30401 ZAP AMBATOFINANDRAHANA</b>	<b>12 761 000</b>	<b>11 513 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 737 000,00</b>	<b>7 776 000,00</b>
067 Administration et coordination	12 761 000	11 513 000,00	0,00	3 737 000,00	7 776 000,00
<b>3</b>	<b>12 761 000</b>	<b>11 513 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 737 000,00</b>	<b>7 776 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 761 000	11 513 000,00	0,00	3 737 000,00	7 776 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 953 000,00	5 953 000,00	0,00	2 976 000,00	2 977 000,00
10-001-001-A	5 953 000,00	5 953 000,00	0,00	2 976 000,00	2 977 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 976 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 473 000,00	859 000,00	0,00	0,00	859 000,00
10-001-001-A	1 473 000,00	859 000,00	0,00	0,00	859 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 522 000,00	1 522 000,00	0,00	761 000,00	761 000,00
10-001-001-A	1 522 000,00	1 522 000,00	0,00	761 000,00	761 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>761 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	2 291 000,00	2 291 000,00	0,00	0,00	2 291 000,00
10-001-001-A	2 291 000,00	2 291 000,00	0,00	0,00	2 291 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 522 000,00	888 000,00	0,00	0,00	888 000,00
10-001-001-A	1 522 000,00	888 000,00	0,00	0,00	888 000,00
<b>00-812-2-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>120 990 000</b>	<b>115 079 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 887 000,00</b>	<b>107 192 000,00</b>
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-4-305-30503 CISCO AMBOHIMHASOA</b>	<b>107 351 000</b>	<b>102 705 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 827 000,00</b>	<b>98 878 000,00</b>
067 Administration et coordination	35 959 000	33 939 000,00	0,00	3 827 000,00	30 112 000,00
<b>3</b>	<b>35 959 000</b>	<b>33 939 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 827 000,00</b>	<b>30 112 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	35 959 000	33 939 000,00	0,00	3 827 000,00	30 112 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 043 000,00	6 043 000,00	0,00	0,00	6 043 000,00
10-001-001-A	6 043 000,00	6 043 000,00	0,00	0,00	6 043 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 209 000,00	1 209 000,00	0,00	0,00	1 209 000,00
10-001-001-A	1 209 000,00	1 209 000,00	0,00	0,00	1 209 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 416 000,00	2 416 000,00	0,00	1 208 000,00	1 208 000,00
10-001-001-A	2 416 000,00	2 416 000,00	0,00	1 208 000,00	1 208 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 208 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	4 027 000,00	4 027 000,00	0,00	0,00	4 027 000,00
10-001-001-A	4 027 000,00	4 027 000,00	0,00	0,00	4 027 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 837 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	1 655 000,00
10-001-001-A	2 837 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	1 655 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	5 239 000,00	5 239 000,00	0,00	2 619 000,00	2 620 000,00
10-001-001-A	5 239 000,00	5 239 000,00	0,00	2 619 000,00	2 620 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 619 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 609 000,00	1 609 000,00	0,00	0,00	1 609 000,00
10-001-001-A	1 609 000,00	1 609 000,00	0,00	0,00	1 609 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 236 000,00	3 236 000,00	0,00	0,00	3 236 000,00
10-001-001-A	3 236 000,00	3 236 000,00	0,00	0,00	3 236 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 416 000,00	2 416 000,00	0,00	0,00	2 416 000,00
10-001-001-A	2 416 000,00	2 416 000,00	0,00	0,00	2 416 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 027 000,00	4 027 000,00	0,00	0,00	4 027 000,00
10-001-001-A	4 027 000,00	4 027 000,00	0,00	0,00	4 027 000,00
6250 Eau et électricité	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	889 000,00
10-001-001-A	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	889 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 011 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	1 173 000,00
10-001-001-A	2 011 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	1 173 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	71 392 000	68 766 000,00	0,00	0,00	68 766 000,00
<b>3</b>	<b>71 392 000</b>	<b>68 766 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 766 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	71 392 000	68 766 000,00	0,00	0,00	68 766 000,00
6031 Personnel permanent	28 218 000,00	28 218 000,00	0,00	0,00	28 218 000,00
10-001-001-A	28 218 000,00	28 218 000,00	0,00	0,00	28 218 000,00
6032 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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 826 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00	2 826 000,00
10-001-001-A	2 826 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00	2 826 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 403 000,00	2 403 000,00	0,00	0,00	2 403 000,00
10-001-001-A	2 403 000,00	2 403 000,00	0,00	0,00	2 403 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 011 000,00	20 011 000,00	0,00	0,00	20 011 000,00
10-001-001-A	20 011 000,00	20 011 000,00	0,00	0,00	20 011 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 403 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
10-001-001-A	2 403 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
<b>00-81-7-305-30503 ZAP AMBOHIMHASOA</b>	<b>13 639 000</b>	<b>12 374 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 060 000,00</b>	<b>8 314 000,00</b>
067 Administration et coordination	13 639 000	12 374 000,00	0,00	4 060 000,00	8 314 000,00
<b>3</b>	<b>13 639 000</b>	<b>12 374 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 060 000,00</b>	<b>8 314 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 639 000	12 374 000,00	0,00	4 060 000,00	8 314 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	6 465 000,00	6 465 000,00	0,00	3 232 000,00	3 233 000,00
10-001-001-A	6 465 000,00	6 465 000,00	0,00	3 232 000,00	3 233 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 232 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 379 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	1 379 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00	828 000,00	828 000,00
10-001-001-A	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00	828 000,00	828 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>828 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	2 483 000,00	2 483 000,00	0,00	0,00	2 483 000,00
10-001-001-A	2 483 000,00	2 483 000,00	0,00	0,00	2 483 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 656 000,00	966 000,00	0,00	0,00	966 000,00
10-001-001-A	1 656 000,00	966 000,00	0,00	0,00	966 000,00
<b>00-812-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>186 892 000</b>	<b>179 492 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 843 000,00</b>	<b>164 649 000,00</b>
<b>00-81-4-306-30606 CISCO AMBOSITRA</b>	<b>165 772 000</b>	<b>160 388 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 610 000,00</b>	<b>151 778 000,00</b>
067 Administration et coordination	40 892 000	38 580 000,00	0,00	6 608 000,00	31 972 000,00
<b>3</b>	<b>40 892 000</b>	<b>38 580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 608 000,00</b>	<b>31 972 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	40 892 000	38 580 000,00	0,00	6 608 000,00	31 972 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 083 000,00	7 083 000,00	0,00	3 541 000,00	3 542 000,00
10-001-001-A	7 083 000,00	7 083 000,00	0,00	3 541 000,00	3 542 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 541 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	0,00	1 416 000,00
10-001-001-A	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	0,00	1 416 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 834 000,00	2 834 000,00	0,00	0,00	2 834 000,00
10-001-001-A	2 834 000,00	2 834 000,00	0,00	0,00	2 834 000,00
6127 Fournitures sportives	4 721 000,00	4 721 000,00	0,00	0,00	4 721 000,00
10-001-001-A	4 721 000,00	4 721 000,00	0,00	0,00	4 721 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 189 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00
10-001-001-A	3 189 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 135 000,00	6 135 000,00	0,00	3 067 000,00	3 068 000,00
10-001-001-A	6 135 000,00	6 135 000,00	0,00	3 067 000,00	3 068 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 067 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 889 000,00	1 889 000,00	0,00	0,00	1 889 000,00
10-001-001-A	1 889 000,00	1 889 000,00	0,00	0,00	1 889 000,00
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
6227 Activites sportives et culturelles	3 237 000,00	3 237 000,00	0,00	0,00	3 237 000,00
10-001-001-A	3 237 000,00	3 237 000,00	0,00	0,00	3 237 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 834 000,00	2 834 000,00	0,00	0,00	2 834 000,00
10-001-001-A	2 834 000,00	2 834 000,00	0,00	0,00	2 834 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	4 721 000,00	4 721 000,00	0,00	0,00	4 721 000,00
10-001-001-A		4 721 000,00	4 721 000,00	0,00	0,00	4 721 000,00
6250	Eau et electricite	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
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 360 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	1 377 000,00
10-001-001-A		2 360 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	1 377 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	124 880 000	121 808 000,00	0,00	2 002 000,00	119 806 000,00
<b>3</b>		<b>124 880 000</b>	<b>121 808 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 002 000,00</b>	<b>119 806 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	124 880 000	121 808 000,00	0,00	2 002 000,00	119 806 000,00
6031	Personnel permanent	69 229 000,00	69 229 000,00	0,00	0,00	69 229 000,00
10-001-001-A		69 229 000,00	69 229 000,00	0,00	0,00	69 229 000,00
6032	Personnel non permanent	12 305 000,00	12 305 000,00	0,00	0,00	12 305 000,00
10-001-001-A		12 305 000,00	12 305 000,00	0,00	0,00	12 305 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 005 000,00	4 005 000,00	0,00	2 002 000,00	2 003 000,00
10-001-001-A		4 005 000,00	4 005 000,00	0,00	2 002 000,00	2 003 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 002 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	3 442 000,00	0,00	0,00	3 442 000,00
10-001-001-A		5 900 000,00	3 442 000,00	0,00	0,00	3 442 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	2 673 000,00	2 673 000,00	0,00	0,00	2 673 000,00
10-001-001-A		2 673 000,00	2 673 000,00	0,00	0,00	2 673 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	29 295 000,00	29 295 000,00	0,00	0,00	29 295 000,00
10-001-001-A		29 295 000,00	29 295 000,00	0,00	0,00	29 295 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 473 000,00	859 000,00	0,00	0,00	859 000,00
10-001-001-A		1 473 000,00	859 000,00	0,00	0,00	859 000,00
<b>00-81-7-306-30606</b>	<b>ZAP AMBOSITRA</b>	<b>21 120 000</b>	<b>19 104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 233 000,00</b>	<b>12 871 000,00</b>
067	Administration et coordination	21 120 000	19 104 000,00	0,00	6 233 000,00	12 871 000,00
<b>3</b>		<b>21 120 000</b>	<b>19 104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 233 000,00</b>	<b>12 871 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	21 120 000	19 104 000,00	0,00	6 233 000,00	12 871 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	9 923 000,00	9 923 000,00	0,00	4 961 000,00	4 962 000,00
10-001-001-A		9 923 000,00	9 923 000,00	0,00	4 961 000,00	4 962 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>4 961 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	2 294 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	1 338 000,00
10-001-001-A		2 294 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	1 338 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 544 000,00	2 544 000,00	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00
10-001-001-A		2 544 000,00	2 544 000,00	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 272 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	3 815 000,00	3 815 000,00	0,00	0,00	3 815 000,00
10-001-001-A		3 815 000,00	3 815 000,00	0,00	0,00	3 815 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 544 000,00	1 484 000,00	0,00	0,00	1 484 000,00
10-001-001-A		2 544 000,00	1 484 000,00	0,00	0,00	1 484 000,00
<b>00-812-2-30703</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>62 432 000</b>	<b>57 117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 322 000,00</b>	<b>47 795 000,00</b>

## Ministère - Mission - Programme

## EDUCATION

Crédit Primitif

LFR

En plus

En moins

Crédit définitif

**00-81-4-307-30703** **CISCO BEFOTAKA**

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
067 Administration et coordination	30 281 000	28 370 000,00	0,00	5 547 000,00	22 823 000,00
<b>3</b>	<b>30 281 000</b>	<b>28 370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 547 000,00</b>	<b>22 823 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 281 000	28 370 000,00	0,00	5 547 000,00	22 823 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 895 000,00	4 895 000,00	0,00	2 447 000,00	2 448 000,00
10-001-001-A	4 895 000,00	4 895 000,00	0,00	2 447 000,00	2 448 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 447 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	979 000,00	979 000,00	0,00	0,00	979 000,00
10-001-001-A	979 000,00	979 000,00	0,00	0,00	979 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
10-001-001-A	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>980 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 264 000,00	3 264 000,00	0,00	0,00	3 264 000,00
10-001-001-A	3 264 000,00	3 264 000,00	0,00	0,00	3 264 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 954 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	1 723 000,00
10-001-001-A	2 954 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	1 723 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 241 000,00	4 241 000,00	0,00	2 120 000,00	2 121 000,00
10-001-001-A	4 241 000,00	4 241 000,00	0,00	2 120 000,00	2 121 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 120 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	0,00	1 303 000,00
10-001-001-A	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	0,00	1 303 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	3 830 000,00
10-001-001-A	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	3 830 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
10-001-001-A	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 264 000,00	3 264 000,00	0,00	0,00	3 264 000,00
10-001-001-A	3 264 000,00	3 264 000,00	0,00	0,00	3 264 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 631 000,00	951 000,00	0,00	0,00	951 000,00
10-001-001-A	1 631 000,00	951 000,00	0,00	0,00	951 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	26 053 000	23 213 000,00	0,00	1 958 000,00	21 255 000,00
<b>3</b>	<b>26 053 000</b>	<b>23 213 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 958 000,00</b>	<b>21 255 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 053 000	23 213 000,00	0,00	1 958 000,00	21 255 000,00
6031 Personnel permanent	4 123 000,00	4 123 000,00	0,00	0,00	4 123 000,00
10-001-001-A	4 123 000,00	4 123 000,00	0,00	0,00	4 123 000,00
6032 Personnel non permanent	2 169 000,00	2 169 000,00	0,00	0,00	2 169 000,00
10-001-001-A	2 169 000,00	2 169 000,00	0,00	0,00	2 169 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 916 000,00	3 916 000,00	0,00	1 958 000,00	1 958 000,00
10-001-001-A	3 916 000,00	3 916 000,00	0,00	1 958 000,00	1 958 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 958 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	1 692 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	1 692 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 916 000,00	3 916 000,00	0,00	0,00	3 916 000,00
10-001-001-A	3 916 000,00	3 916 000,00	0,00	0,00	3 916 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 113 000,00	5 113 000,00	0,00	0,00	5 113 000,00
10-001-001-A	5 113 000,00	5 113 000,00	0,00	0,00	5 113 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 916 000,00	2 284 000,00	0,00	0,00	2 284 000,00
10-001-001-A	3 916 000,00	2 284 000,00	0,00	0,00	2 284 000,00
<b>00-81-7-307-30703 ZAP BEFOTAKA</b>	<b>6 098 000</b>	<b>5 534 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 817 000,00</b>	<b>3 717 000,00</b>
067 Administration et coordination	6 098 000	5 534 000,00	0,00	1 817 000,00	3 717 000,00
<b>3</b>	<b>6 098 000</b>	<b>5 534 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 817 000,00</b>	<b>3 717 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 098 000	5 534 000,00	0,00	1 817 000,00	3 717 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 894 000,00	2 894 000,00	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00
10-001-001-A	2 894 000,00	2 894 000,00	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 447 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	611 000,00	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
10-001-001-A	611 000,00	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	741 000,00	741 000,00	0,00	370 000,00	371 000,00
10-001-001-A	741 000,00	741 000,00	0,00	370 000,00	371 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00	1 111 000,00
10-001-001-A	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00	1 111 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	741 000,00	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00
10-001-001-A	741 000,00	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00
<b>00-812-2-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>161 348 000</b>	<b>154 167 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 535 000,00</b>	<b>139 632 000,00</b>
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-4-308-30804 CISCO FANDRIANA</b>	<b>140 439 000</b>	<b>135 231 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 343 000,00</b>	<b>126 888 000,00</b>
067 Administration et coordination	41 520 000	39 193 000,00	0,00	6 608 000,00	32 585 000,00
<b>3</b>	<b>41 520 000</b>	<b>39 193 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 608 000,00</b>	<b>32 585 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	41 520 000	39 193 000,00	0,00	6 608 000,00	32 585 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 081 000,00	7 081 000,00	0,00	3 540 000,00	3 541 000,00
10-001-001-A	7 081 000,00	7 081 000,00	0,00	3 540 000,00	3 541 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 540 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	1 418 000,00
10-001-001-A	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	1 418 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 834 000,00	2 834 000,00	0,00	0,00	2 834 000,00
10-001-001-A	2 834 000,00	2 834 000,00	0,00	0,00	2 834 000,00
6127 Fournitures sportives	4 719 000,00	4 719 000,00	0,00	0,00	4 719 000,00
10-001-001-A	4 719 000,00	4 719 000,00	0,00	0,00	4 719 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 223 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00
10-001-001-A	3 223 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	6 137 000,00	6 137 000,00	0,00	3 068 000,00	3 069 000,00
10-001-001-A	6 137 000,00	6 137 000,00	0,00	3 068 000,00	3 069 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 068 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 889 000,00	1 889 000,00	0,00	0,00	1 889 000,00
10-001-001-A	1 889 000,00	1 889 000,00	0,00	0,00	1 889 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 659 000,00	3 659 000,00	0,00	0,00	3 659 000,00
10-001-001-A	3 659 000,00	3 659 000,00	0,00	0,00	3 659 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 834 000,00	2 834 000,00	0,00	0,00	2 834 000,00
10-001-001-A	2 834 000,00	2 834 000,00	0,00	0,00	2 834 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 719 000,00	4 719 000,00	0,00	0,00	4 719 000,00
10-001-001-A	4 719 000,00	4 719 000,00	0,00	0,00	4 719 000,00
6250 Eau et électricité	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00
10-001-001-A	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 362 000,00	1 378 000,00	0,00	0,00	1 378 000,00
10-001-001-A	2 362 000,00	1 378 000,00	0,00	0,00	1 378 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	98 919 000	96 038 000,00	0,00	1 735 000,00	94 303 000,00
<b>3</b>	<b>98 919 000</b>	<b>96 038 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 735 000,00</b>	<b>94 303 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	98 919 000	96 038 000,00	0,00	1 735 000,00	94 303 000,00
6031 Personnel permanent	40 321 000,00	40 321 000,00	0,00	0,00	40 321 000,00
10-001-001-A	40 321 000,00	40 321 000,00	0,00	0,00	40 321 000,00
6032 Personnel non permanent	15 753 000,00	15 753 000,00	0,00	0,00	15 753 000,00
10-001-001-A	15 753 000,00	15 753 000,00	0,00	0,00	15 753 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00
10-001-001-A	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 735 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 319 000,00	2 319 000,00	0,00	0,00	2 319 000,00
10-001-001-A	2 319 000,00	2 319 000,00	0,00	0,00	2 319 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 142 000,00	30 142 000,00	0,00	0,00	30 142 000,00
10-001-001-A	30 142 000,00	30 142 000,00	0,00	0,00	30 142 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 514 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
10-001-001-A	1 514 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
<b>00-81-7-308-30804 ZAP FANDRIANA</b>	<b>20 909 000</b>	<b>18 936 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 192 000,00</b>	<b>12 744 000,00</b>
067 Administration et coordination	20 909 000	18 936 000,00	0,00	6 192 000,00	12 744 000,00
<b>3</b>	<b>20 909 000</b>	<b>18 936 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 192 000,00</b>	<b>12 744 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	20 909 000	18 936 000,00	0,00	6 192 000,00	12 744 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	9 859 000,00	9 859 000,00	0,00	4 929 000,00	4 930 000,00
10-001-001-A	9 859 000,00	9 859 000,00	0,00	4 929 000,00	4 930 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>4 929 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	2 207 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	1 287 000,00
10-001-001-A	2 207 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	1 287 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 526 000,00	2 526 000,00	0,00	1 263 000,00	1 263 000,00
10-001-001-A	2 526 000,00	2 526 000,00	0,00	1 263 000,00	1 263 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 263 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	3 791 000,00	3 791 000,00	0,00	0,00	3 791 000,00
10-001-001-A	3 791 000,00	3 791 000,00	0,00	0,00	3 791 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 526 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	1 473 000,00
10-001-001-A	2 526 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	1 473 000,00
<b>00-812-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>169 937 000</b>	<b>161 741 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 153 000,00</b>	<b>141 588 000,00</b>
<b>00-81-4-309-30914 CISCO FARAFANGANA</b>	<b>136 612 000</b>	<b>130 989 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 276 000,00</b>	<b>119 713 000,00</b>
067 Administration et coordination	46 702 000	44 150 000,00	0,00	8 969 000,00	35 181 000,00
<b>3</b>	<b>46 702 000</b>	<b>44 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 969 000,00</b>	<b>35 181 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	46 702 000	44 150 000,00	0,00	8 969 000,00	35 181 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 915 000,00	7 915 000,00	0,00	3 957 000,00	3 958 000,00
10-001-001-A	7 915 000,00	7 915 000,00	0,00	3 957 000,00	3 958 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 957 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 581 000,00	1 581 000,00	0,00	0,00	1 581 000,00
10-001-001-A	1 581 000,00	1 581 000,00	0,00	0,00	1 581 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 166 000,00	3 166 000,00	0,00	1 583 000,00	1 583 000,00
10-001-001-A	3 166 000,00	3 166 000,00	0,00	1 583 000,00	1 583 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 583 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	5 276 000,00	5 276 000,00	0,00	0,00	5 276 000,00
10-001-001-A	5 276 000,00	5 276 000,00	0,00	0,00	5 276 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 484 000,00	2 032 000,00	0,00	0,00	2 032 000,00
10-001-001-A	3 484 000,00	2 032 000,00	0,00	0,00	2 032 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 858 000,00	6 858 000,00	0,00	3 429 000,00	3 429 000,00
10-001-001-A	6 858 000,00	6 858 000,00	0,00	3 429 000,00	3 429 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 429 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	2 112 000,00
10-001-001-A	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	2 112 000,00
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
6227 Activites sportives et culturelles	3 336 000,00	3 336 000,00	0,00	0,00	3 336 000,00
10-001-001-A	3 336 000,00	3 336 000,00	0,00	0,00	3 336 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 166 000,00	3 166 000,00	0,00	0,00	3 166 000,00
10-001-001-A	3 166 000,00	3 166 000,00	0,00	0,00	3 166 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	5 276 000,00	5 276 000,00	0,00	0,00	5 276 000,00
10-001-001-A		5 276 000,00	5 276 000,00	0,00	0,00	5 276 000,00
6250	Eau et electricite	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00	0,00	1 893 000,00
10-001-001-A		1 893 000,00	1 893 000,00	0,00	0,00	1 893 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 639 000,00	1 539 000,00	0,00	0,00	1 539 000,00
10-001-001-A		2 639 000,00	1 539 000,00	0,00	0,00	1 539 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	89 910 000	86 839 000,00	0,00	2 307 000,00	84 532 000,00
<b>3</b>		<b>89 910 000</b>	<b>86 839 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 307 000,00</b>	<b>84 532 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	89 910 000	86 839 000,00	0,00	2 307 000,00	84 532 000,00
6031	Personnel permanent	33 267 000,00	33 267 000,00	0,00	0,00	33 267 000,00
10-001-001-A		33 267 000,00	33 267 000,00	0,00	0,00	33 267 000,00
6032	Personnel non permanent	6 956 000,00	6 956 000,00	0,00	0,00	6 956 000,00
10-001-001-A		6 956 000,00	6 956 000,00	0,00	0,00	6 956 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 614 000,00	4 614 000,00	0,00	2 307 000,00	2 307 000,00
10-001-001-A		4 614 000,00	4 614 000,00	0,00	2 307 000,00	2 307 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 307 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
10-001-001-A		4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	3 082 000,00	3 082 000,00	0,00	0,00	3 082 000,00
10-001-001-A		3 082 000,00	3 082 000,00	0,00	0,00	3 082 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	34 621 000,00	34 621 000,00	0,00	0,00	34 621 000,00
10-001-001-A		34 621 000,00	34 621 000,00	0,00	0,00	34 621 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 970 000,00	1 732 000,00	0,00	0,00	1 732 000,00
10-001-001-A		2 970 000,00	1 732 000,00	0,00	0,00	1 732 000,00
<b>00-81-6-801-30914</b>	<b>COLLEGE REFERENCE FARAFANGANA - AMBOHIMAHATSARA III</b>	<b>7 479 000</b>	<b>7 244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>6 114 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	7 479 000	7 244 000,00	0,00	1 130 000,00	6 114 000,00
<b>3</b>		<b>7 479 000</b>	<b>7 244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>6 114 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	7 479 000	7 244 000,00	0,00	1 130 000,00	6 114 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
10-001-001-A		2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 130 000,00</b>
6121	Fournitures scolaires	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	734 000,00
10-001-001-A		734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	734 000,00
6127	Fournitures sportives	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00
10-001-001-A		844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	1 242 000,00
10-001-001-A		1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	1 242 000,00
6250	Eau et electricite	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
10-001-001-A		1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	564 000,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
10-001-001-A	564 000,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
<b>00-81-7-309-30914 ZAP FARAFANGANA</b>	<b>25 846 000</b>	<b>23 508 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 747 000,00</b>	<b>15 761 000,00</b>
067 Administration et coordination	25 846 000	23 508 000,00	0,00	7 747 000,00	15 761 000,00
<b>3</b>	<b>25 846 000</b>	<b>23 508 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 747 000,00</b>	<b>15 761 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	25 846 000	23 508 000,00	0,00	7 747 000,00	15 761 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 333 000,00	12 333 000,00	0,00	6 166 000,00	6 167 000,00
10-001-001-A	12 333 000,00	12 333 000,00	0,00	6 166 000,00	6 167 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>6 166 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	2 448 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	1 428 000,00
10-001-001-A	2 448 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	1 428 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 163 000,00	3 163 000,00	0,00	1 581 000,00	1 582 000,00
10-001-001-A	3 163 000,00	3 163 000,00	0,00	1 581 000,00	1 582 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 581 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	4 739 000,00	4 739 000,00	0,00	0,00	4 739 000,00
10-001-001-A	4 739 000,00	4 739 000,00	0,00	0,00	4 739 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 163 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	1 845 000,00
10-001-001-A	3 163 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	1 845 000,00
<b>00-812-2-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>117 462 000</b>	<b>111 171 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 164 000,00</b>	<b>99 007 000,00</b>
<b>00-81-4-310-31007 CISCO IKONGO</b>	<b>103 292 000</b>	<b>98 326 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 958 000,00</b>	<b>90 368 000,00</b>
067 Administration et coordination	35 887 000	33 670 000,00	0,00	6 610 000,00	27 060 000,00
<b>3</b>	<b>35 887 000</b>	<b>33 670 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 610 000,00</b>	<b>27 060 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	35 887 000	33 670 000,00	0,00	6 610 000,00	27 060 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00	2 916 000,00	2 917 000,00
10-001-001-A	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00	2 916 000,00	2 917 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 916 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00
10-001-001-A	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00
10-001-001-A	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 167 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 889 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	3 889 000,00
10-001-001-A	3 889 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	3 889 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 377 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00
10-001-001-A	3 377 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 054 000,00	5 054 000,00	0,00	2 527 000,00	2 527 000,00
10-001-001-A	5 054 000,00	5 054 000,00	0,00	2 527 000,00	2 527 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 527 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	1 555 000,00
10-001-001-A	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	1 555 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	4 513 000,00	4 513 000,00	0,00	0,00	4 513 000,00
10-001-001-A	4 513 000,00	4 513 000,00	0,00	0,00	4 513 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00	0,00	2 334 000,00
10-001-001-A	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00	0,00	2 334 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 889 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	3 889 000,00
10-001-001-A	3 889 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	3 889 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 944 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	1 134 000,00
10-001-001-A	1 944 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	1 134 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	67 405 000	64 656 000,00	0,00	1 348 000,00	63 308 000,00
<b>3</b>	<b>67 405 000</b>	<b>64 656 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 348 000,00</b>	<b>63 308 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	67 405 000	64 656 000,00	0,00	1 348 000,00	63 308 000,00
6031 Personnel permanent	27 299 000,00	27 299 000,00	0,00	0,00	27 299 000,00
10-001-001-A	27 299 000,00	27 299 000,00	0,00	0,00	27 299 000,00
6032 Personnel non permanent	10 523 000,00	10 523 000,00	0,00	0,00	10 523 000,00
10-001-001-A	10 523 000,00	10 523 000,00	0,00	0,00	10 523 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 697 000,00	2 697 000,00	0,00	1 348 000,00	1 349 000,00
10-001-001-A	2 697 000,00	2 697 000,00	0,00	1 348 000,00	1 349 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 348 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 697 000,00	2 697 000,00	0,00	0,00	2 697 000,00
10-001-001-A	2 697 000,00	2 697 000,00	0,00	0,00	2 697 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	17 592 000,00	17 592 000,00	0,00	0,00	17 592 000,00
10-001-001-A	17 592 000,00	17 592 000,00	0,00	0,00	17 592 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 697 000,00	1 573 000,00	0,00	0,00	1 573 000,00
10-001-001-A	2 697 000,00	1 573 000,00	0,00	0,00	1 573 000,00
<b>00-81-7-310-31007 ZAP IKONGO</b>	<b>14 170 000</b>	<b>12 845 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 206 000,00</b>	<b>8 639 000,00</b>
067 Administration et coordination	14 170 000	12 845 000,00	0,00	4 206 000,00	8 639 000,00
<b>3</b>	<b>14 170 000</b>	<b>12 845 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 206 000,00</b>	<b>8 639 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 170 000	12 845 000,00	0,00	4 206 000,00	8 639 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 699 000,00	6 699 000,00	0,00	3 349 000,00	3 350 000,00
10-001-001-A	6 699 000,00	6 699 000,00	0,00	3 349 000,00	3 350 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 349 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 467 000,00	856 000,00	0,00	0,00	856 000,00
10-001-001-A	1 467 000,00	856 000,00	0,00	0,00	856 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 714 000,00	1 714 000,00	0,00	857 000,00	857 000,00
10-001-001-A	1 714 000,00	1 714 000,00	0,00	857 000,00	857 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>857 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 576 000,00	2 576 000,00	0,00	0,00	2 576 000,00
10-001-001-A	2 576 000,00	2 576 000,00	0,00	0,00	2 576 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 714 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 714 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>00-812-2-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>57 680 000</b>	<b>53 082 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 082 000,00</b>
<b>00-81-4-311-31102 CISCO IAKORA</b>	<b>53 048 000</b>	<b>48 882 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 882 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 467 000	26 473 000,00	0,00	0,00	26 473 000,00
<b>3</b>	<b>28 467 000</b>	<b>26 473 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 473 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 467 000	26 473 000,00	0,00	0,00	26 473 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 153 000,00	4 153 000,00	0,00	0,00	4 153 000,00
10-001-001-A	4 153 000,00	4 153 000,00	0,00	0,00	4 153 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	828 000,00
10-001-001-A	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	828 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 959 000,00	1 959 000,00	0,00	0,00	1 959 000,00
10-001-001-A	1 959 000,00	1 959 000,00	0,00	0,00	1 959 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	1 299 000,00
10-001-001-A	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	1 299 000,00
6127 Fournitures sportives	2 754 000,00	2 754 000,00	0,00	0,00	2 754 000,00
10-001-001-A	2 754 000,00	2 754 000,00	0,00	0,00	2 754 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 606 000,00	3 606 000,00	0,00	0,00	3 606 000,00
10-001-001-A	3 606 000,00	3 606 000,00	0,00	0,00	3 606 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	1 097 000,00
10-001-001-A	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	1 097 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 352 000,00	3 352 000,00	0,00	0,00	3 352 000,00
10-001-001-A	3 352 000,00	3 352 000,00	0,00	0,00	3 352 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 654 000,00	1 654 000,00	0,00	0,00	1 654 000,00
10-001-001-A	1 654 000,00	1 654 000,00	0,00	0,00	1 654 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 766 000,00	2 766 000,00	0,00	0,00	2 766 000,00
10-001-001-A	2 766 000,00	2 766 000,00	0,00	0,00	2 766 000,00
6250 Eau et electricite	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
10-001-001-A	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 384 000,00	807 000,00	0,00	0,00	807 000,00
10-001-001-A	1 384 000,00	807 000,00	0,00	0,00	807 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	24 581 000	22 409 000,00	0,00	0,00	22 409 000,00
<b>3</b>	<b>24 581 000</b>	<b>22 409 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 409 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	24 581 000	22 409 000,00	0,00	0,00	22 409 000,00
6031	Personnel permanent	4 794 000,00	4 794 000,00	0,00	0,00	4 794 000,00
10-001-001-A		4 794 000,00	4 794 000,00	0,00	0,00	4 794 000,00
6032	Personnel non permanent	3 945 000,00	3 945 000,00	0,00	0,00	3 945 000,00
10-001-001-A		3 945 000,00	3 945 000,00	0,00	0,00	3 945 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 313 000,00	2 313 000,00	0,00	0,00	2 313 000,00
10-001-001-A		2 313 000,00	2 313 000,00	0,00	0,00	2 313 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 900 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	1 692 000,00
10-001-001-A		2 900 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	1 692 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	2 313 000,00	2 313 000,00	0,00	0,00	2 313 000,00
10-001-001-A		2 313 000,00	2 313 000,00	0,00	0,00	2 313 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	6 003 000,00	6 003 000,00	0,00	0,00	6 003 000,00
10-001-001-A		6 003 000,00	6 003 000,00	0,00	0,00	6 003 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 313 000,00	1 349 000,00	0,00	0,00	1 349 000,00
10-001-001-A		2 313 000,00	1 349 000,00	0,00	0,00	1 349 000,00
<b>00-81-7-311-31102</b>	<b>ZAP IAKORA</b>	<b>4 632 000</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200 000,00</b>
067	Administration et coordination	4 632 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
<b>3</b>		<b>4 632 000</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	4 632 000	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 207 000,00	2 207 000,00	0,00	0,00	2 207 000,00
10-001-001-A		2 207 000,00	2 207 000,00	0,00	0,00	2 207 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	473 000,00	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
10-001-001-A		473 000,00	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00
10-001-001-A		549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	838 000,00
10-001-001-A		838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	838 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	565 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
10-001-001-A		565 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
<b>00-812-2-31208</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>110 489 000</b>	<b>103 999 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 554 000,00</b>	<b>90 445 000,00</b>
<b>00-81-4-312-31208</b>	<b>CISCO IFANADIANA</b>	<b>92 557 000</b>	<b>87 629 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 124 000,00</b>	<b>79 505 000,00</b>
067	Administration et coordination	35 916 000	33 778 000,00	0,00	6 726 000,00	27 052 000,00
<b>3</b>		<b>35 916 000</b>	<b>33 778 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 726 000,00</b>	<b>27 052 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	35 916 000	33 778 000,00	0,00	6 726 000,00	27 052 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 936 000,00	5 936 000,00	0,00	2 968 000,00	2 968 000,00
10-001-001-A		5 936 000,00	5 936 000,00	0,00	2 968 000,00	2 968 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 968 000,00</b>
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	1 187 000,00
10-001-001-A		1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	1 187 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 373 000,00	2 373 000,00	0,00	1 186 000,00	1 187 000,00
10-001-001-A	2 373 000,00	2 373 000,00	0,00	1 186 000,00	1 187 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 186 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	3 960 000,00
10-001-001-A	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	3 960 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 153 000,00	1 839 000,00	0,00	0,00	1 839 000,00
10-001-001-A	3 153 000,00	1 839 000,00	0,00	0,00	1 839 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 145 000,00	5 145 000,00	0,00	2 572 000,00	2 573 000,00
10-001-001-A	5 145 000,00	5 145 000,00	0,00	2 572 000,00	2 573 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 572 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 581 000,00	1 581 000,00	0,00	0,00	1 581 000,00
10-001-001-A	1 581 000,00	1 581 000,00	0,00	0,00	1 581 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	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
6231 Frais de déplacement intérieur	2 373 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	2 373 000,00
10-001-001-A	2 373 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	2 373 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	3 960 000,00
10-001-001-A	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	3 960 000,00
6250 Eau et électricité	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
10-001-001-A	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 978 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	1 154 000,00
10-001-001-A	1 978 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	1 154 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	56 641 000	53 851 000,00	0,00	1 398 000,00	52 453 000,00
<b>3</b>	<b>56 641 000</b>	<b>53 851 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 398 000,00</b>	<b>52 453 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	56 641 000	53 851 000,00	0,00	1 398 000,00	52 453 000,00
6031 Personnel permanent	23 469 000,00	23 469 000,00	0,00	0,00	23 469 000,00
10-001-001-A	23 469 000,00	23 469 000,00	0,00	0,00	23 469 000,00
6032 Personnel non permanent	2 608 000,00	2 608 000,00	0,00	0,00	2 608 000,00
10-001-001-A	2 608 000,00	2 608 000,00	0,00	0,00	2 608 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 796 000,00	2 796 000,00	0,00	1 398 000,00	1 398 000,00
10-001-001-A	2 796 000,00	2 796 000,00	0,00	1 398 000,00	1 398 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 398 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 796 000,00	2 796 000,00	0,00	0,00	2 796 000,00
10-001-001-A	2 796 000,00	2 796 000,00	0,00	0,00	2 796 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	18 276 000,00	18 276 000,00	0,00	0,00	18 276 000,00
10-001-001-A	18 276 000,00	18 276 000,00	0,00	0,00	18 276 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 796 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00	1 631 000,00
10-001-001-A	2 796 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00	1 631 000,00
<b>00-81-7-312-31208 ZAP IFANADIANA</b>	<b>17 932 000</b>	<b>16 370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 430 000,00</b>	<b>10 940 000,00</b>
067 Administration et coordination	17 932 000	16 370 000,00	0,00	5 430 000,00	10 940 000,00
<b>3</b>	<b>17 932 000</b>	<b>16 370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 430 000,00</b>	<b>10 940 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	17 932 000	16 370 000,00	0,00	5 430 000,00	10 940 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 642 000,00	8 642 000,00	0,00	4 321 000,00	4 321 000,00
10-001-001-A	8 642 000,00	8 642 000,00	0,00	4 321 000,00	4 321 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>4 321 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 530 000,00	892 000,00	0,00	0,00	892 000,00
10-001-001-A	1 530 000,00	892 000,00	0,00	0,00	892 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 218 000,00	2 218 000,00	0,00	1 109 000,00	1 109 000,00
10-001-001-A	2 218 000,00	2 218 000,00	0,00	1 109 000,00	1 109 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 109 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	3 324 000,00	3 324 000,00	0,00	0,00	3 324 000,00
10-001-001-A	3 324 000,00	3 324 000,00	0,00	0,00	3 324 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 218 000,00	1 294 000,00	0,00	0,00	1 294 000,00
10-001-001-A	2 218 000,00	1 294 000,00	0,00	0,00	1 294 000,00
<b>00-812-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>105 687 000</b>	<b>99 124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 693 000,00</b>	<b>95 431 000,00</b>
<b>00-81-4-313-31307 CISCO IHOSY</b>	<b>88 143 000</b>	<b>83 214 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 693 000,00</b>	<b>79 521 000,00</b>
067 Administration et coordination	35 623 000	33 377 000,00	0,00	3 693 000,00	29 684 000,00
<b>3</b>	<b>35 623 000</b>	<b>33 377 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 693 000,00</b>	<b>29 684 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	35 623 000	33 377 000,00	0,00	3 693 000,00	29 684 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
10-001-001-A	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	1 168 000,00
10-001-001-A	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	1 168 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00	1 166 000,00	1 166 000,00
10-001-001-A	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00	1 166 000,00	1 166 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 166 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 889 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	3 889 000,00
10-001-001-A	3 889 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	3 889 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 448 000,00	2 011 000,00	0,00	0,00	2 011 000,00
10-001-001-A	3 448 000,00	2 011 000,00	0,00	0,00	2 011 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 054 000,00	5 054 000,00	0,00	2 527 000,00	2 527 000,00
10-001-001-A	5 054 000,00	5 054 000,00	0,00	2 527 000,00	2 527 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 527 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électroniques et téléphoniques	1 556 000,00	1 556 000,00	0,00	0,00	1 556 000,00
10-001-001-A	1 556 000,00	1 556 000,00	0,00	0,00	1 556 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6227 Activités sportives et culturelles	2 889 000,00	2 889 000,00	0,00	0,00	2 889 000,00
10-001-001-A	2 889 000,00	2 889 000,00	0,00	0,00	2 889 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
10-001-001-A	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 889 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	3 889 000,00
10-001-001-A	3 889 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	3 889 000,00
6250 Eau et electricite	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	1 291 000,00
10-001-001-A	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	1 291 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 942 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	1 133 000,00
10-001-001-A	1 942 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	1 133 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	52 520 000	49 837 000,00	0,00	0,00	49 837 000,00
<b>3</b>	<b>52 520 000</b>	<b>49 837 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 837 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	52 520 000	49 837 000,00	0,00	0,00	49 837 000,00
6031 Personnel permanent	17 355 000,00	17 355 000,00	0,00	0,00	17 355 000,00
10-001-001-A	17 355 000,00	17 355 000,00	0,00	0,00	17 355 000,00
6032 Personnel non permanent	4 083 000,00	4 083 000,00	0,00	0,00	4 083 000,00
10-001-001-A	4 083 000,00	4 083 000,00	0,00	0,00	4 083 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 364 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	2 364 000,00
10-001-001-A	2 364 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	2 364 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
10-001-001-A	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	20 698 000,00	20 698 000,00	0,00	0,00	20 698 000,00
10-001-001-A	20 698 000,00	20 698 000,00	0,00	0,00	20 698 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 040 000,00	607 000,00	0,00	0,00	607 000,00
10-001-001-A	1 040 000,00	607 000,00	0,00	0,00	607 000,00
<b>00-81-7-313-31307 ZAP IHOSY</b>	<b>17 544 000</b>	<b>15 910 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 910 000,00</b>
067 Administration et coordination	17 544 000	15 910 000,00	0,00	0,00	15 910 000,00
<b>3</b>	<b>17 544 000</b>	<b>15 910 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 910 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	17 544 000	15 910 000,00	0,00	0,00	15 910 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 299 000,00	8 299 000,00	0,00	0,00	8 299 000,00
10-001-001-A	8 299 000,00	8 299 000,00	0,00	0,00	8 299 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 793 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	1 046 000,00
10-001-001-A	1 793 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	1 046 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	2 129 000,00	2 129 000,00	0,00	0,00	2 129 000,00
10-001-001-A	2 129 000,00	2 129 000,00	0,00	0,00	2 129 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 194 000,00	3 194 000,00	0,00	0,00	3 194 000,00
10-001-001-A	3 194 000,00	3 194 000,00	0,00	0,00	3 194 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 129 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	1 242 000,00
10-001-001-A	2 129 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	1 242 000,00
<b>00-812-2-31403</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>72 605 000</b>	<b>67 326 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 249 000,00</b>	<b>63 077 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-4-314-31403</b> <b>CISCO IKALAMAVONY</b>	<b>64 018 000</b>	<b>59 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 502 000,00</b>	<b>56 098 000,00</b>
067 Administration et coordination	32 344 000	30 215 000,00	0,00	3 502 000,00	26 713 000,00
<b>3</b>	<b>32 344 000</b>	<b>30 215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 502 000,00</b>	<b>26 713 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	32 344 000	30 215 000,00	0,00	3 502 000,00	26 713 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 999 000,00	4 999 000,00	0,00	336 000,00	4 663 000,00
10-001-001-A	4 999 000,00	4 999 000,00	0,00	336 000,00	4 663 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>336 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00	999 000,00
10-001-001-A	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00	999 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 334 000,00	3 334 000,00	0,00	0,00	3 334 000,00
10-001-001-A	3 334 000,00	3 334 000,00	0,00	0,00	3 334 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 443 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	2 008 000,00
10-001-001-A	3 443 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	2 008 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 333 000,00	4 333 000,00	0,00	2 166 000,00	2 167 000,00
10-001-001-A	4 333 000,00	4 333 000,00	0,00	2 166 000,00	2 167 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 166 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	1 334 000,00
10-001-001-A	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	1 334 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 247 000,00	3 247 000,00	0,00	0,00	3 247 000,00
10-001-001-A	3 247 000,00	3 247 000,00	0,00	0,00	3 247 000,00
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	3 334 000,00	3 334 000,00	0,00	0,00	3 334 000,00
10-001-001-A	3 334 000,00	3 334 000,00	0,00	0,00	3 334 000,00
6250 Eau et électricité	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	1 656 000,00
10-001-001-A	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	1 656 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 665 000,00	971 000,00	0,00	0,00	971 000,00
10-001-001-A		1 665 000,00	971 000,00	0,00	0,00	971 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	31 674 000	29 385 000,00	0,00	0,00	29 385 000,00
<b>3</b>		<b>31 674 000</b>	<b>29 385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 385 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	31 674 000	29 385 000,00	0,00	0,00	29 385 000,00
6031	Personnel permanent	6 966 000,00	6 966 000,00	0,00	0,00	6 966 000,00
10-001-001-A		6 966 000,00	6 966 000,00	0,00	0,00	6 966 000,00
6032	Personnel non permanent	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00	0,00	2 967 000,00
10-001-001-A		2 967 000,00	2 967 000,00	0,00	0,00	2 967 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 823 000,00	1 823 000,00	0,00	0,00	1 823 000,00
10-001-001-A		1 823 000,00	1 823 000,00	0,00	0,00	1 823 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
10-001-001-A		3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00	0,00	1 594 000,00
10-001-001-A		1 594 000,00	1 594 000,00	0,00	0,00	1 594 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	12 830 000,00	12 830 000,00	0,00	0,00	12 830 000,00
10-001-001-A		12 830 000,00	12 830 000,00	0,00	0,00	12 830 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 594 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
10-001-001-A		1 594 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
<b>00-81-7-314-31403</b>	<b>ZAP IKALAMAVONY</b>	<b>8 587 000</b>	<b>7 726 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747 000,00</b>	<b>6 979 000,00</b>
067	Administration et coordination	8 587 000	7 726 000,00	0,00	747 000,00	6 979 000,00
<b>3</b>		<b>8 587 000</b>	<b>7 726 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747 000,00</b>	<b>6 979 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	8 587 000	7 726 000,00	0,00	747 000,00	6 979 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 975 000,00	3 975 000,00	0,00	238 000,00	3 737 000,00
10-001-001-A		3 975 000,00	3 975 000,00	0,00	238 000,00	3 737 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>238 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	1 047 000,00	611 000,00	0,00	0,00	611 000,00
10-001-001-A		1 047 000,00	611 000,00	0,00	0,00	611 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	509 000,00	510 000,00
10-001-001-A		1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	509 000,00	510 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>509 000,00</b>
6241	Indemnites de mission interieure	1 527 000,00	1 527 000,00	0,00	0,00	1 527 000,00
10-001-001-A		1 527 000,00	1 527 000,00	0,00	0,00	1 527 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 019 000,00	594 000,00	0,00	0,00	594 000,00
10-001-001-A		1 019 000,00	594 000,00	0,00	0,00	594 000,00
<b>00-812-2-31502</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>60 775 000</b>	<b>56 102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 102 000,00</b>
	<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-4-315-31502</b>	<b>CISCO IVOHIBE</b>	<b>53 890 000</b>	<b>49 825 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 825 000,00</b>
067	Administration et coordination	29 187 000	27 384 000,00	0,00	0,00	27 384 000,00
<b>3</b>		<b>29 187 000</b>	<b>27 384 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 384 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	29 187 000	27 384 000,00	0,00	0,00	27 384 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	4 688 000,00	4 688 000,00	0,00	0,00	4 688 000,00
10-001-001-A	4 688 000,00	4 688 000,00	0,00	0,00	4 688 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00	938 000,00
10-001-001-A	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00	938 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	0,00	1 874 000,00
10-001-001-A	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	0,00	1 874 000,00
6127 Fournitures sportives	3 124 000,00	3 124 000,00	0,00	0,00	3 124 000,00
10-001-001-A	3 124 000,00	3 124 000,00	0,00	0,00	3 124 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 765 000,00	1 613 000,00	0,00	0,00	1 613 000,00
10-001-001-A	2 765 000,00	1 613 000,00	0,00	0,00	1 613 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 064 000,00	4 064 000,00	0,00	0,00	4 064 000,00
10-001-001-A	4 064 000,00	4 064 000,00	0,00	0,00	4 064 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 279 000,00	3 279 000,00	0,00	0,00	3 279 000,00
10-001-001-A	3 279 000,00	3 279 000,00	0,00	0,00	3 279 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	0,00	1 874 000,00
10-001-001-A	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	0,00	1 874 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 124 000,00	3 124 000,00	0,00	0,00	3 124 000,00
10-001-001-A	3 124 000,00	3 124 000,00	0,00	0,00	3 124 000,00
6250 Eau et électricité	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00
10-001-001-A	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 562 000,00	911 000,00	0,00	0,00	911 000,00
10-001-001-A	1 562 000,00	911 000,00	0,00	0,00	911 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	24 703 000	22 441 000,00	0,00	0,00	22 441 000,00
<b>3</b>	<b>24 703 000</b>	<b>22 441 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 441 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	24 703 000	22 441 000,00	0,00	0,00	22 441 000,00
6031 Personnel permanent	5 008 000,00	5 008 000,00	0,00	0,00	5 008 000,00
10-001-001-A	5 008 000,00	5 008 000,00	0,00	0,00	5 008 000,00
6032 Personnel non permanent	1 894 000,00	1 894 000,00	0,00	0,00	1 894 000,00
10-001-001-A	1 894 000,00	1 894 000,00	0,00	0,00	1 894 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
10-001-001-A	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	1 692 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	1 692 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
10-001-001-A	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 314 000,00	7 314 000,00	0,00	0,00	7 314 000,00
10-001-001-A	7 314 000,00	7 314 000,00	0,00	0,00	7 314 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 529 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00
10-001-001-A	2 529 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00
<b>00-81-7-315-31502 ZAP IVOHIBE</b>	<b>6 885 000</b>	<b>6 277 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 277 000,00</b>
067 Administration et coordination	6 885 000	6 277 000,00	0,00	0,00	6 277 000,00
<b>3</b>	<b>6 885 000</b>	<b>6 277 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 277 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 885 000	6 277 000,00	0,00	0,00	6 277 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 308 000,00	3 308 000,00	0,00	0,00	3 308 000,00
10-001-001-A	3 308 000,00	3 308 000,00	0,00	0,00	3 308 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	611 000,00	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
10-001-001-A	611 000,00	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	848 000,00
10-001-001-A	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	848 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
10-001-001-A	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	848 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
10-001-001-A	848 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
<b>00-812-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>202 282 000</b>	<b>194 252 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 629 000,00</b>	<b>174 623 000,00</b>
<b>00-81-4-316-31623 CISCO MANAKARA</b>	<b>168 492 000</b>	<b>163 041 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 581 000,00</b>	<b>152 460 000,00</b>
067 Administration et coordination	44 200 000	41 741 000,00	0,00	8 496 000,00	33 245 000,00
<b>3</b>	<b>44 200 000</b>	<b>41 741 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 496 000,00</b>	<b>33 245 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	44 200 000	41 741 000,00	0,00	8 496 000,00	33 245 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 498 000,00	7 498 000,00	0,00	3 749 000,00	3 749 000,00
10-001-001-A	7 498 000,00	7 498 000,00	0,00	3 749 000,00	3 749 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 749 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00	1 501 000,00
10-001-001-A	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00	1 501 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 997 000,00	2 997 000,00	0,00	1 498 000,00	1 499 000,00
10-001-001-A	2 997 000,00	2 997 000,00	0,00	1 498 000,00	1 499 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 498 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	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	3 402 000,00	1 984 000,00	0,00	0,00	1 984 000,00
10-001-001-A	3 402 000,00	1 984 000,00	0,00	0,00	1 984 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	6 499 000,00	6 499 000,00	0,00	3 249 000,00	3 250 000,00
10-001-001-A	6 499 000,00	6 499 000,00	0,00	3 249 000,00	3 250 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 249 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	2 002 000,00
10-001-001-A	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	2 002 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 287 000,00	3 287 000,00	0,00	0,00	3 287 000,00
10-001-001-A	3 287 000,00	3 287 000,00	0,00	0,00	3 287 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 997 000,00	2 997 000,00	0,00	0,00	2 997 000,00
10-001-001-A	2 997 000,00	2 997 000,00	0,00	0,00	2 997 000,00
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	1 519 000,00	1 519 000,00	0,00	0,00	1 519 000,00
10-001-001-A	1 519 000,00	1 519 000,00	0,00	0,00	1 519 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 498 000,00	1 457 000,00	0,00	0,00	1 457 000,00
10-001-001-A	2 498 000,00	1 457 000,00	0,00	0,00	1 457 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	124 292 000	121 300 000,00	0,00	2 085 000,00	119 215 000,00
<b>3</b>	<b>124 292 000</b>	<b>121 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 085 000,00</b>	<b>119 215 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	124 292 000	121 300 000,00	0,00	2 085 000,00	119 215 000,00
6031 Personnel permanent	49 415 000,00	49 415 000,00	0,00	0,00	49 415 000,00
10-001-001-A	49 415 000,00	49 415 000,00	0,00	0,00	49 415 000,00
6032 Personnel non permanent	28 612 000,00	28 612 000,00	0,00	0,00	28 612 000,00
10-001-001-A	28 612 000,00	28 612 000,00	0,00	0,00	28 612 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 171 000,00	4 171 000,00	0,00	2 085 000,00	2 086 000,00
10-001-001-A	4 171 000,00	4 171 000,00	0,00	2 085 000,00	2 086 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 085 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	2 858 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	2 858 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 784 000,00	2 784 000,00	0,00	0,00	2 784 000,00
10-001-001-A	2 784 000,00	2 784 000,00	0,00	0,00	2 784 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	32 129 000,00	32 129 000,00	0,00	0,00	32 129 000,00
10-001-001-A	32 129 000,00	32 129 000,00	0,00	0,00	32 129 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 281 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	1 331 000,00
10-001-001-A	2 281 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	1 331 000,00
<b>00-81-6-801-31623 COLLEGE REFERENCE MANAKARA - MANGARIVOTRA</b>	<b>7 479 000</b>	<b>7 244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>6 114 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	7 479 000	7 244 000,00	0,00	1 130 000,00	6 114 000,00
<b>3</b>	<b>7 479 000</b>	<b>7 244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>6 114 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 479 000	7 244 000,00	0,00	1 130 000,00	6 114 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
10-001-001-A		2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 130 000,00</b>
6121	Fournitures scolaires	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	734 000,00
10-001-001-A		734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	734 000,00
6127	Fournitures sportives	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00
10-001-001-A		844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	1 242 000,00
10-001-001-A		1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	1 242 000,00
6250	Eau et électricité	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
10-001-001-A		1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	564 000,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
10-001-001-A		564 000,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
<b>00-81-7-316-31623</b>	<b>ZAP MANAKARA</b>	<b>26 311 000</b>	<b>23 967 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 918 000,00</b>	<b>16 049 000,00</b>
067	Administration et coordination	26 311 000	23 967 000,00	0,00	7 918 000,00	16 049 000,00
<b>3</b>		<b>26 311 000</b>	<b>23 967 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 918 000,00</b>	<b>16 049 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	26 311 000	23 967 000,00	0,00	7 918 000,00	16 049 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	12 607 000,00	12 607 000,00	0,00	6 303 000,00	6 304 000,00
10-001-001-A		12 607 000,00	12 607 000,00	0,00	6 303 000,00	6 304 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>6 303 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	2 396 000,00	1 398 000,00	0,00	0,00	1 398 000,00
10-001-001-A		2 396 000,00	1 398 000,00	0,00	0,00	1 398 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	1 615 000,00	1 616 000,00
10-001-001-A		3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	1 615 000,00	1 616 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 615 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	4 846 000,00	4 846 000,00	0,00	0,00	4 846 000,00
10-001-001-A		4 846 000,00	4 846 000,00	0,00	0,00	4 846 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	3 231 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	1 885 000,00
10-001-001-A		3 231 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	1 885 000,00
<b>00-812-2-31715</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>136 473 000</b>	<b>129 099 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 009 000,00</b>	<b>112 090 000,00</b>
<b>00-81-4-317-31715</b>	<b>CISCO MANANJARY</b>	<b>111 790 000</b>	<b>106 632 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 596 000,00</b>	<b>97 036 000,00</b>
067	Administration et coordination	41 374 000	39 039 000,00	0,00	7 788 000,00	31 251 000,00
<b>3</b>		<b>41 374 000</b>	<b>39 039 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 788 000,00</b>	<b>31 251 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	41 374 000	39 039 000,00	0,00	7 788 000,00	31 251 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 871 000,00	6 871 000,00	0,00	3 435 000,00	3 436 000,00
10-001-001-A		6 871 000,00	6 871 000,00	0,00	3 435 000,00	3 436 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 435 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113	Consomptibles informatiques	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00
10-001-001-A		2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 375 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	4 583 000,00	4 583 000,00	0,00	0,00	4 583 000,00
10-001-001-A	4 583 000,00	4 583 000,00	0,00	0,00	4 583 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 316 000,00	1 934 000,00	0,00	0,00	1 934 000,00
10-001-001-A	3 316 000,00	1 934 000,00	0,00	0,00	1 934 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 956 000,00	5 956 000,00	0,00	2 978 000,00	2 978 000,00
10-001-001-A	5 956 000,00	5 956 000,00	0,00	2 978 000,00	2 978 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 978 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
10-001-001-A	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 991 000,00	3 991 000,00	0,00	0,00	3 991 000,00
10-001-001-A	3 991 000,00	3 991 000,00	0,00	0,00	3 991 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
10-001-001-A	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 583 000,00	4 583 000,00	0,00	0,00	4 583 000,00
10-001-001-A	4 583 000,00	4 583 000,00	0,00	0,00	4 583 000,00
6250 Eau et électricité	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00
10-001-001-A	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 288 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00
10-001-001-A	2 288 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	70 416 000	67 593 000,00	0,00	1 808 000,00	65 785 000,00
<b>3</b>	<b>70 416 000</b>	<b>67 593 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 808 000,00</b>	<b>65 785 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	70 416 000	67 593 000,00	0,00	1 808 000,00	65 785 000,00
6031 Personnel permanent	25 075 000,00	25 075 000,00	0,00	0,00	25 075 000,00
10-001-001-A	25 075 000,00	25 075 000,00	0,00	0,00	25 075 000,00
6032 Personnel non permanent	5 457 000,00	5 457 000,00	0,00	0,00	5 457 000,00
10-001-001-A	5 457 000,00	5 457 000,00	0,00	0,00	5 457 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 617 000,00	3 617 000,00	0,00	1 808 000,00	1 809 000,00
10-001-001-A	3 617 000,00	3 617 000,00	0,00	1 808 000,00	1 809 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 808 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 422 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	2 422 000,00
10-001-001-A	2 422 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	2 422 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	27 069 000,00	27 069 000,00	0,00	0,00	27 069 000,00
10-001-001-A	27 069 000,00	27 069 000,00	0,00	0,00	27 069 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 376 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00	1 386 000,00
10-001-001-A	2 376 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00	1 386 000,00
<b>00-81-7-317-31715 ZAP MANANJARY</b>	<b>24 683 000</b>	<b>22 467 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 413 000,00</b>	<b>15 054 000,00</b>
067 Administration et coordination	24 683 000	22 467 000,00	0,00	7 413 000,00	15 054 000,00
<b>3</b>	<b>24 683 000</b>	<b>22 467 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 413 000,00</b>	<b>15 054 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	24 683 000	22 467 000,00	0,00	7 413 000,00	15 054 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 802 000,00	11 802 000,00	0,00	5 901 000,00	5 901 000,00
10-001-001-A	11 802 000,00	11 802 000,00	0,00	5 901 000,00	5 901 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>5 901 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	2 294 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	1 338 000,00
10-001-001-A	2 294 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	1 338 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	1 512 000,00	1 513 000,00
10-001-001-A	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	1 512 000,00	1 513 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 512 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	4 537 000,00	4 537 000,00	0,00	0,00	4 537 000,00
10-001-001-A	4 537 000,00	4 537 000,00	0,00	0,00	4 537 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 025 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	1 765 000,00
10-001-001-A	3 025 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	1 765 000,00
<b>00-812-2-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>62 006 000</b>	<b>56 939 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 917 000,00</b>	<b>48 022 000,00</b>
<b>00-81-4-318-31805 CISCO MIDONGY SUD</b>	<b>56 373 000</b>	<b>51 822 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 234 000,00</b>	<b>44 588 000,00</b>
067 Administration et coordination	29 879 000	28 040 000,00	0,00	5 429 000,00	22 611 000,00
<b>3</b>	<b>29 879 000</b>	<b>28 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 429 000,00</b>	<b>22 611 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 879 000	28 040 000,00	0,00	5 429 000,00	22 611 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 793 000,00	4 793 000,00	0,00	2 396 000,00	2 397 000,00
10-001-001-A	4 793 000,00	4 793 000,00	0,00	2 396 000,00	2 397 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 396 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	958 000,00
10-001-001-A	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	958 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 914 000,00	1 914 000,00	0,00	957 000,00	957 000,00
10-001-001-A	1 914 000,00	1 914 000,00	0,00	957 000,00	957 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>957 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 194 000,00	3 194 000,00	0,00	0,00	3 194 000,00
10-001-001-A	3 194 000,00	3 194 000,00	0,00	0,00	3 194 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 816 000,00	1 643 000,00	0,00	0,00	1 643 000,00
10-001-001-A	2 816 000,00	1 643 000,00	0,00	0,00	1 643 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 153 000,00	4 153 000,00	0,00	2 076 000,00	2 077 000,00
10-001-001-A	4 153 000,00	4 153 000,00	0,00	2 076 000,00	2 077 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 076 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	0,00	1 279 000,00
10-001-001-A	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	0,00	1 279 000,00
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	
6227 Activités sportives et culturelles	3 592 000,00	3 592 000,00	0,00	0,00	3 592 000,00	
10-001-001-A	3 592 000,00	3 592 000,00	0,00	0,00	3 592 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	1 914 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00	1 914 000,00	
10-001-001-A	1 914 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00	1 914 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	3 194 000,00	3 194 000,00	0,00	0,00	3 194 000,00	
10-001-001-A	3 194 000,00	3 194 000,00	0,00	0,00	3 194 000,00	
6250 Eau et électricité	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	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 599 000,00	933 000,00	0,00	0,00	933 000,00	
10-001-001-A	1 599 000,00	933 000,00	0,00	0,00	933 000,00	
314 Education fondamentale de 9 ans	26 494 000	23 782 000,00	0,00	1 805 000,00	21 977 000,00	
<b>3</b>	<b>26 494 000</b>	<b>23 782 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 805 000,00</b>	<b>21 977 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	26 494 000	23 782 000,00	0,00	1 805 000,00	21 977 000,00	
6031 Personnel permanent	6 427 000,00	6 427 000,00	0,00	0,00	6 427 000,00	
10-001-001-A	6 427 000,00	6 427 000,00	0,00	0,00	6 427 000,00	
6032 Personnel non permanent	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	1 286 000,00	
10-001-001-A	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	1 286 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	
10-001-001-A	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	
				<b>0,00</b>	<b>1 805 000,00</b>	
<b>D2170</b>						
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	1 692 000,00	
10-001-001-A	2 900 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	1 692 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	3 610 000,00	
10-001-001-A	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	3 610 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	5 051 000,00	5 051 000,00	0,00	0,00	5 051 000,00	
10-001-001-A	5 051 000,00	5 051 000,00	0,00	0,00	5 051 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 610 000,00	2 106 000,00	0,00	0,00	2 106 000,00	
10-001-001-A	3 610 000,00	2 106 000,00	0,00	0,00	2 106 000,00	
<b>00-81-7-318-31805</b>	<b>ZAP MIDONGY SUD</b>	<b>5 633 000</b>	<b>5 117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 683 000,00</b>	<b>3 434 000,00</b>
067 Administration et coordination	5 633 000	5 117 000,00	0,00	1 683 000,00	3 434 000,00	
<b>3</b>	<b>5 633 000</b>	<b>5 117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 683 000,00</b>	<b>3 434 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	5 633 000	5 117 000,00	0,00	1 683 000,00	3 434 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	
10-001-001-A	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	
				<b>0,00</b>	<b>1 340 000,00</b>	
<b>D2170</b>						
6131 Carburants et lubrifiants	552 000,00	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00	
10-001-001-A	552 000,00	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	686 000,00	686 000,00	0,00	343 000,00	343 000,00	
10-001-001-A	686 000,00	686 000,00	0,00	343 000,00	343 000,00	
				<b>0,00</b>	<b>343 000,00</b>	
<b>D2170</b>						

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	1 029 000,00
10-001-001-A		1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	1 029 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	686 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		686 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>00-812-2-31907</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>127 539 000</b>	<b>120 653 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 853 000,00</b>	<b>104 800 000,00</b>
<b>00-81-4-319-31907</b>	<b>CISCO NOSY VARIKA</b>	<b>104 494 000</b>	<b>99 493 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 761 000,00</b>	<b>90 732 000,00</b>
067	Administration et coordination	38 483 000	36 277 000,00	0,00	7 199 000,00	29 078 000,00
<b>3</b>		<b>38 483 000</b>	<b>36 277 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 199 000,00</b>	<b>29 078 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	38 483 000	36 277 000,00	0,00	7 199 000,00	29 078 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 355 000,00	6 355 000,00	0,00	3 177 000,00	3 178 000,00
10-001-001-A		6 355 000,00	6 355 000,00	0,00	3 177 000,00	3 178 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 177 000,00</b>
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00	1 269 000,00
10-001-001-A		1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00	1 269 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00
10-001-001-A		2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 270 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	4 236 000,00	4 236 000,00	0,00	0,00	4 236 000,00
10-001-001-A		4 236 000,00	4 236 000,00	0,00	0,00	4 236 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 178 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	1 854 000,00
10-001-001-A		3 178 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	1 854 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	5 505 000,00	5 505 000,00	0,00	2 752 000,00	2 753 000,00
10-001-001-A		5 505 000,00	5 505 000,00	0,00	2 752 000,00	2 753 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 752 000,00</b>
6216	Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 696 000,00	1 696 000,00	0,00	0,00	1 696 000,00
10-001-001-A		1 696 000,00	1 696 000,00	0,00	0,00	1 696 000,00
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
6227	Activites sportives et culturelles	4 381 000,00	4 381 000,00	0,00	0,00	4 381 000,00
10-001-001-A		4 381 000,00	4 381 000,00	0,00	0,00	4 381 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00
10-001-001-A		2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	4 236 000,00	4 236 000,00	0,00	0,00	4 236 000,00
10-001-001-A		4 236 000,00	4 236 000,00	0,00	0,00	4 236 000,00
6250	Eau et electricite	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
10-001-001-A		430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 117 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	1 235 000,00
10-001-001-A		2 117 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	1 235 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	66 011 000	63 216 000,00	0,00	1 562 000,00	61 654 000,00
<b>3</b>		<b>66 011 000</b>	<b>63 216 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 562 000,00</b>	<b>61 654 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	66 011 000	63 216 000,00	0,00	1 562 000,00	61 654 000,00
6031 Personnel permanent	25 138 000,00	25 138 000,00	0,00	0,00	25 138 000,00
10-001-001-A	25 138 000,00	25 138 000,00	0,00	0,00	25 138 000,00
6032 Personnel non permanent	6 389 000,00	6 389 000,00	0,00	0,00	6 389 000,00
10-001-001-A	6 389 000,00	6 389 000,00	0,00	0,00	6 389 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 124 000,00	3 124 000,00	0,00	1 562 000,00	1 562 000,00
10-001-001-A	3 124 000,00	3 124 000,00	0,00	1 562 000,00	1 562 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 562 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 809 000,00	2 809 000,00	0,00	0,00	2 809 000,00
10-001-001-A	2 809 000,00	2 809 000,00	0,00	0,00	2 809 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	21 842 000,00	21 842 000,00	0,00	0,00	21 842 000,00
10-001-001-A	21 842 000,00	21 842 000,00	0,00	0,00	21 842 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 809 000,00	1 639 000,00	0,00	0,00	1 639 000,00
10-001-001-A	2 809 000,00	1 639 000,00	0,00	0,00	1 639 000,00
<b>00-81-7-319-31907 ZAP NOSY VARIKA</b>	<b>23 045 000</b>	<b>21 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 092 000,00</b>	<b>14 068 000,00</b>
067 Administration et coordination	23 045 000	21 160 000,00	0,00	7 092 000,00	14 068 000,00
<b>3</b>	<b>23 045 000</b>	<b>21 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 092 000,00</b>	<b>14 068 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	23 045 000	21 160 000,00	0,00	7 092 000,00	14 068 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 288 000,00	11 288 000,00	0,00	5 644 000,00	5 644 000,00
10-001-001-A	11 288 000,00	11 288 000,00	0,00	5 644 000,00	5 644 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>5 644 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 627 000,00	949 000,00	0,00	0,00	949 000,00
10-001-001-A	1 627 000,00	949 000,00	0,00	0,00	949 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 897 000,00	2 897 000,00	0,00	1 448 000,00	1 449 000,00
10-001-001-A	2 897 000,00	2 897 000,00	0,00	1 448 000,00	1 449 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 448 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	4 336 000,00	4 336 000,00	0,00	0,00	4 336 000,00
10-001-001-A	4 336 000,00	4 336 000,00	0,00	0,00	4 336 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 897 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	1 690 000,00
10-001-001-A	2 897 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	1 690 000,00
<b>00-812-2-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>155 169 000</b>	<b>147 697 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 512 000,00</b>	<b>130 185 000,00</b>
<b>00-81-4-320-32024 CISCO VANGAINDRANO</b>	<b>131 392 000</b>	<b>126 109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 422 000,00</b>	<b>115 687 000,00</b>
067 Administration et coordination	43 787 000	41 361 000,00	0,00	8 377 000,00	32 984 000,00
<b>3</b>	<b>43 787 000</b>	<b>41 361 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 377 000,00</b>	<b>32 984 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	43 787 000	41 361 000,00	0,00	8 377 000,00	32 984 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 392 000,00	7 392 000,00	0,00	3 696 000,00	3 696 000,00
10-001-001-A	7 392 000,00	7 392 000,00	0,00	3 696 000,00	3 696 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 696 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 477 000,00	1 477 000,00	0,00	0,00	1 477 000,00
10-001-001-A	1 477 000,00	1 477 000,00	0,00	0,00	1 477 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00	1 477 000,00	1 478 000,00
10-001-001-A	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00	1 477 000,00	1 478 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 477 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	4 931 000,00	4 931 000,00	0,00	0,00	4 931 000,00
10-001-001-A	4 931 000,00	4 931 000,00	0,00	0,00	4 931 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 356 000,00	1 958 000,00	0,00	0,00	1 958 000,00
10-001-001-A	3 356 000,00	1 958 000,00	0,00	0,00	1 958 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 408 000,00	6 408 000,00	0,00	3 204 000,00	3 204 000,00
10-001-001-A	6 408 000,00	6 408 000,00	0,00	3 204 000,00	3 204 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 204 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00	1 974 000,00
10-001-001-A	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00	1 974 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 662 000,00	3 662 000,00	0,00	0,00	3 662 000,00
10-001-001-A	3 662 000,00	3 662 000,00	0,00	0,00	3 662 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00	0,00	2 955 000,00
10-001-001-A	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00	0,00	2 955 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 931 000,00	4 931 000,00	0,00	0,00	4 931 000,00
10-001-001-A	4 931 000,00	4 931 000,00	0,00	0,00	4 931 000,00
6250 Eau et électricité	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	1 278 000,00
10-001-001-A	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	1 278 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 468 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	2 468 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	87 605 000	84 748 000,00	0,00	2 045 000,00	82 703 000,00
<b>3</b>	<b>87 605 000</b>	<b>84 748 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 045 000,00</b>	<b>82 703 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	87 605 000	84 748 000,00	0,00	2 045 000,00	82 703 000,00
6031 Personnel permanent	33 399 000,00	33 399 000,00	0,00	0,00	33 399 000,00
10-001-001-A	33 399 000,00	33 399 000,00	0,00	0,00	33 399 000,00
6032 Personnel non permanent	9 421 000,00	9 421 000,00	0,00	0,00	9 421 000,00
10-001-001-A	9 421 000,00	9 421 000,00	0,00	0,00	9 421 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00
10-001-001-A	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 045 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 738 000,00	2 738 000,00	0,00	0,00	2 738 000,00
10-001-001-A	2 738 000,00	2 738 000,00	0,00	0,00	2 738 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	31 099 000,00	31 099 000,00	0,00	0,00	31 099 000,00
10-001-001-A	31 099 000,00	31 099 000,00	0,00	0,00	31 099 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 458 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	1 434 000,00
10-001-001-A	2 458 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	1 434 000,00
<b>00-81-7-320-32024 ZAP VANGAINDRANO</b>	<b>23 777 000</b>	<b>21 588 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 090 000,00</b>	<b>14 498 000,00</b>
067 Administration et coordination	23 777 000	21 588 000,00	0,00	7 090 000,00	14 498 000,00
<b>3</b>	<b>23 777 000</b>	<b>21 588 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 090 000,00</b>	<b>14 498 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	23 777 000	21 588 000,00	0,00	7 090 000,00	14 498 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 287 000,00	11 287 000,00	0,00	5 643 000,00	5 644 000,00
10-001-001-A	11 287 000,00	11 287 000,00	0,00	5 643 000,00	5 644 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>5 643 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	2 360 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	1 377 000,00
10-001-001-A	2 360 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	1 377 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00	1 447 000,00	1 448 000,00
10-001-001-A	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00	1 447 000,00	1 448 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 447 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	4 340 000,00
10-001-001-A	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	4 340 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 895 000,00	1 689 000,00	0,00	0,00	1 689 000,00
10-001-001-A	2 895 000,00	1 689 000,00	0,00	0,00	1 689 000,00
<b>00-812-2-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>110 278 000</b>	<b>103 963 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 502 000,00</b>	<b>91 461 000,00</b>
<b>00-81-4-321-32115 CISCO VOHIPENO</b>	<b>96 589 000</b>	<b>91 538 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 424 000,00</b>	<b>83 114 000,00</b>
067 Administration et coordination	38 953 000	36 718 000,00	0,00	6 962 000,00	29 756 000,00
<b>3</b>	<b>38 953 000</b>	<b>36 718 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 962 000,00</b>	<b>29 756 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	38 953 000	36 718 000,00	0,00	6 962 000,00	29 756 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 142 000,00	6 142 000,00	0,00	3 071 000,00	3 071 000,00
10-001-001-A	6 142 000,00	6 142 000,00	0,00	3 071 000,00	3 071 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 071 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
10-001-001-A	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00
10-001-001-A	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 229 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	4 097 000,00	4 097 000,00	0,00	0,00	4 097 000,00
10-001-001-A	4 097 000,00	4 097 000,00	0,00	0,00	4 097 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 316 000,00	1 934 000,00	0,00	0,00	1 934 000,00
10-001-001-A	3 316 000,00	1 934 000,00	0,00	0,00	1 934 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 325 000,00	5 325 000,00	0,00	2 662 000,00	2 663 000,00
10-001-001-A	5 325 000,00	5 325 000,00	0,00	2 662 000,00	2 663 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 662 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 641 000,00	1 641 000,00	0,00	0,00	1 641 000,00
10-001-001-A	1 641 000,00	1 641 000,00	0,00	0,00	1 641 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 202 000,00	3 202 000,00	0,00	0,00	3 202 000,00
10-001-001-A	3 202 000,00	3 202 000,00	0,00	0,00	3 202 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	0,00	2 458 000,00
10-001-001-A	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	0,00	2 458 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 097 000,00	4 097 000,00	0,00	0,00	4 097 000,00
10-001-001-A	4 097 000,00	4 097 000,00	0,00	0,00	4 097 000,00
6250 Eau et électricité	2 941 000,00	2 941 000,00	0,00	0,00	2 941 000,00
10-001-001-A	2 941 000,00	2 941 000,00	0,00	0,00	2 941 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 046 000,00	1 193 000,00	0,00	0,00	1 193 000,00
10-001-001-A	2 046 000,00	1 193 000,00	0,00	0,00	1 193 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	57 636 000	54 820 000,00	0,00	1 462 000,00	53 358 000,00
<b>3</b>	<b>57 636 000</b>	<b>54 820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 462 000,00</b>	<b>53 358 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	57 636 000	54 820 000,00	0,00	1 462 000,00	53 358 000,00
6031 Personnel permanent	21 191 000,00	21 191 000,00	0,00	0,00	21 191 000,00
10-001-001-A	21 191 000,00	21 191 000,00	0,00	0,00	21 191 000,00
6032 Personnel non permanent	3 922 000,00	3 922 000,00	0,00	0,00	3 922 000,00
10-001-001-A	3 922 000,00	3 922 000,00	0,00	0,00	3 922 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00	1 462 000,00	1 463 000,00
10-001-001-A	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00	1 462 000,00	1 463 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 462 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 858 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	2 858 000,00
10-001-001-A	2 858 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	2 858 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	19 982 000,00	19 982 000,00	0,00	0,00	19 982 000,00
10-001-001-A	19 982 000,00	19 982 000,00	0,00	0,00	19 982 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 858 000,00	1 667 000,00	0,00	0,00	1 667 000,00
10-001-001-A	2 858 000,00	1 667 000,00	0,00	0,00	1 667 000,00
<b>00-81-7-321-32115</b> <b>ZAP VOHIPENO</b>	<b>13 689 000</b>	<b>12 425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 078 000,00</b>	<b>8 347 000,00</b>
067 Administration et coordination	13 689 000	12 425 000,00	0,00	4 078 000,00	8 347 000,00
<b>3</b>	<b>13 689 000</b>	<b>12 425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 078 000,00</b>	<b>8 347 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 689 000	12 425 000,00	0,00	4 078 000,00	8 347 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 493 000,00	6 493 000,00	0,00	3 246 000,00	3 247 000,00
10-001-001-A	6 493 000,00	6 493 000,00	0,00	3 246 000,00	3 247 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 246 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 367 000,00	797 000,00	0,00	0,00	797 000,00
10-001-001-A	1 367 000,00	797 000,00	0,00	0,00	797 000,00



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213	Entretien de matériels de transports	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	832 000,00	833 000,00
10-001-001-A		1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	832 000,00	833 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>832 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	2 499 000,00
10-001-001-A		2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	2 499 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 665 000,00	971 000,00	0,00	0,00	971 000,00
10-001-001-A		1 665 000,00	971 000,00	0,00	0,00	971 000,00
<b>00-812-2-32216</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>90 485 000</b>	<b>84 227 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 077 000,00</b>	<b>71 150 000,00</b>
<b>00-81-4-322-32216</b>	<b>CISCO VONDROZO</b>	<b>75 463 000</b>	<b>70 434 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 455 000,00</b>	<b>61 979 000,00</b>
067	Administration et coordination	34 213 000	32 140 000,00	0,00	6 609 000,00	25 531 000,00
<b>3</b>		<b>34 213 000</b>	<b>32 140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 609 000,00</b>	<b>25 531 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	34 213 000	32 140 000,00	0,00	6 609 000,00	25 531 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 834 000,00	5 834 000,00	0,00	2 917 000,00	2 917 000,00
10-001-001-A		5 834 000,00	5 834 000,00	0,00	2 917 000,00	2 917 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 917 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	1 164 000,00
10-001-001-A		1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	1 164 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	1 167 000,00	1 168 000,00
10-001-001-A		2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	1 167 000,00	1 168 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 167 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	3 890 000,00
10-001-001-A		3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	3 890 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 030 000,00	1 767 000,00	0,00	0,00	1 767 000,00
10-001-001-A		3 030 000,00	1 767 000,00	0,00	0,00	1 767 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	5 051 000,00	5 051 000,00	0,00	2 525 000,00	2 526 000,00
10-001-001-A		5 051 000,00	5 051 000,00	0,00	2 525 000,00	2 526 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 525 000,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	0,00	1 552 000,00
10-001-001-A		1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	0,00	1 552 000,00
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
6227	Activités sportives et culturelles	3 188 000,00	3 188 000,00	0,00	0,00	3 188 000,00
10-001-001-A		3 188 000,00	3 188 000,00	0,00	0,00	3 188 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	2 335 000,00
10-001-001-A		2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	2 335 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	3 890 000,00
10-001-001-A		3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	3 890 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 944 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	1 134 000,00
10-001-001-A		1 944 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	1 134 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	41 250 000	38 294 000,00	0,00	1 846 000,00	36 448 000,00
<b>3</b>		<b>41 250 000</b>	<b>38 294 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 846 000,00</b>	<b>36 448 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	41 250 000	38 294 000,00	0,00	1 846 000,00	36 448 000,00
6031	Personnel permanent	9 614 000,00	9 614 000,00	0,00	0,00	9 614 000,00
10-001-001-A		9 614 000,00	9 614 000,00	0,00	0,00	9 614 000,00
6032	Personnel non permanent	2 552 000,00	2 552 000,00	0,00	0,00	2 552 000,00
10-001-001-A		2 552 000,00	2 552 000,00	0,00	0,00	2 552 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 693 000,00	3 693 000,00	0,00	1 846 000,00	1 847 000,00
10-001-001-A		3 693 000,00	3 693 000,00	0,00	1 846 000,00	1 847 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 846 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	3 400 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00
10-001-001-A		3 400 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	3 693 000,00	3 693 000,00	0,00	0,00	3 693 000,00
10-001-001-A		3 693 000,00	3 693 000,00	0,00	0,00	3 693 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	14 605 000,00	14 605 000,00	0,00	0,00	14 605 000,00
10-001-001-A		14 605 000,00	14 605 000,00	0,00	0,00	14 605 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	3 693 000,00	2 154 000,00	0,00	0,00	2 154 000,00
10-001-001-A		3 693 000,00	2 154 000,00	0,00	0,00	2 154 000,00
<b>00-81-7-322-32216</b>	<b>ZAP VONDROZO</b>	<b>15 022 000</b>	<b>13 793 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 622 000,00</b>	<b>9 171 000,00</b>
067	Administration et coordination	15 022 000	13 793 000,00	0,00	4 622 000,00	9 171 000,00
<b>3</b>		<b>15 022 000</b>	<b>13 793 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 622 000,00</b>	<b>9 171 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	15 022 000	13 793 000,00	0,00	4 622 000,00	9 171 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 360 000,00	7 360 000,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00
10-001-001-A		7 360 000,00	7 360 000,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 680 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	1 066 000,00	622 000,00	0,00	0,00	622 000,00
10-001-001-A		1 066 000,00	622 000,00	0,00	0,00	622 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	942 000,00	942 000,00
10-001-001-A		1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	942 000,00	942 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>942 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	2 828 000,00	2 828 000,00	0,00	0,00	2 828 000,00
10-001-001-A		2 828 000,00	2 828 000,00	0,00	0,00	2 828 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 884 000,00	1 099 000,00	0,00	0,00	1 099 000,00
10-001-001-A		1 884 000,00	1 099 000,00	0,00	0,00	1 099 000,00
<b>00-812-2-32301</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>108 660 000</b>	<b>103 882 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 368 000,00</b>	<b>97 514 000,00</b>
<b>00-81-4-323-32301</b>	<b>CISCO MANANDRIANA</b>	<b>108 660 000</b>	<b>103 882 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 368 000,00</b>	<b>97 514 000,00</b>
067	Administration et coordination	32 924 000	30 748 000,00	0,00	4 946 000,00	25 802 000,00
<b>3</b>		<b>32 924 000</b>	<b>30 748 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 946 000,00</b>	<b>25 802 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	32 924 000	30 748 000,00	0,00	4 946 000,00	25 802 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 322 000,00	5 322 000,00	0,00	2 661 000,00	2 661 000,00
10-001-001-A		5 322 000,00	5 322 000,00	0,00	2 661 000,00	2 661 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 661 000,00</b>
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	1 057 000,00
10-001-001-A		1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	1 057 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 129 000,00	2 129 000,00	0,00	0,00	2 129 000,00
10-001-001-A	2 129 000,00	2 129 000,00	0,00	0,00	2 129 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	1 719 000,00
10-001-001-A	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	1 719 000,00
6127 Fournitures sportives	3 547 000,00	3 547 000,00	0,00	0,00	3 547 000,00
10-001-001-A	3 547 000,00	3 547 000,00	0,00	0,00	3 547 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 443 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	2 008 000,00
10-001-001-A	3 443 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	2 008 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 571 000,00	4 571 000,00	0,00	2 285 000,00	2 286 000,00
10-001-001-A	4 571 000,00	4 571 000,00	0,00	2 285 000,00	2 286 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 285 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 417 000,00	1 417 000,00	0,00	0,00	1 417 000,00
10-001-001-A	1 417 000,00	1 417 000,00	0,00	0,00	1 417 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 122 000,00	3 122 000,00	0,00	0,00	3 122 000,00
10-001-001-A	3 122 000,00	3 122 000,00	0,00	0,00	3 122 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 957 000,00	3 957 000,00	0,00	0,00	3 957 000,00
10-001-001-A	3 957 000,00	3 957 000,00	0,00	0,00	3 957 000,00
6250 Eau et électricité	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	861 000,00
10-001-001-A	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	861 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 779 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	1 038 000,00
10-001-001-A	1 779 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	1 038 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	75 736 000	73 134 000,00	0,00	1 422 000,00	71 712 000,00
<b>3</b>	<b>75 736 000</b>	<b>73 134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 422 000,00</b>	<b>71 712 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	75 736 000	73 134 000,00	0,00	1 422 000,00	71 712 000,00
6031 Personnel permanent	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
6032 Personnel non permanent	16 554 000,00	16 554 000,00	0,00	0,00	16 554 000,00
10-001-001-A	16 554 000,00	16 554 000,00	0,00	0,00	16 554 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	1 422 000,00	1 423 000,00
10-001-001-A	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	1 422 000,00	1 423 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 422 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 092 000,00	15 092 000,00	0,00	0,00	15 092 000,00
10-001-001-A	15 092 000,00	15 092 000,00	0,00	0,00	15 092 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 845 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00
10-001-001-A	2 845 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00
<b>00-812-2-32305</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b> <b>EDUCATION</b>	<b>9 119 000</b>	<b>8 291 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 948 000,00</b>	<b>6 343 000,00</b>
<b>00-81-7-323-32305</b> <b>ZAP MANANDRIANA</b>	<b>9 119 000</b>	<b>8 291 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 948 000,00</b>	<b>6 343 000,00</b>
067 Administration et coordination	9 119 000	8 291 000,00	0,00	1 948 000,00	6 343 000,00
<b>3</b>	<b>9 119 000</b>	<b>8 291 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 948 000,00</b>	<b>6 343 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 119 000	8 291 000,00	0,00	1 948 000,00	6 343 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 763 000,00	2 763 000,00	0,00	1 381 000,00	1 382 000,00
10-001-001-A	2 763 000,00	2 763 000,00	0,00	1 381 000,00	1 382 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 381 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	853 000,00	498 000,00	0,00	0,00	498 000,00
10-001-001-A	853 000,00	498 000,00	0,00	0,00	498 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	567 000,00	567 000,00
10-001-001-A	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	567 000,00	567 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>567 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	3 235 000,00	3 235 000,00	0,00	0,00	3 235 000,00
10-001-001-A	3 235 000,00	3 235 000,00	0,00	0,00	3 235 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 134 000,00	661 000,00	0,00	0,00	661 000,00
10-001-001-A	1 134 000,00	661 000,00	0,00	0,00	661 000,00
<b>00-812-2-32401</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b> <b>EDUCATION</b>	<b>126 230 000</b>	<b>121 398 000,00</b>	<b>156 851 000,00</b>	<b>10 183 000,00</b>	<b>268 066 000,00</b>
<b>00-81-4-324-32401</b> <b>CISCO LALANGINA</b>	<b>116 918 000</b>	<b>112 953 000,00</b>	<b>156 851 000,00</b>	<b>7 415 000,00</b>	<b>262 389 000,00</b>
067 Administration et coordination	31 366 000	29 938 000,00	0,00	6 255 000,00	23 683 000,00
<b>3</b>	<b>31 366 000</b>	<b>29 938 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 255 000,00</b>	<b>23 683 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	31 366 000	29 938 000,00	0,00	6 255 000,00	23 683 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 519 000,00	5 519 000,00	0,00	2 759 000,00	2 760 000,00
10-001-001-A	5 519 000,00	5 519 000,00	0,00	2 759 000,00	2 760 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 759 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00	0,00	1 101 000,00
10-001-001-A	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00	0,00	1 101 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 208 000,00	2 208 000,00	0,00	1 104 000,00	1 104 000,00
10-001-001-A	2 208 000,00	2 208 000,00	0,00	1 104 000,00	1 104 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 104 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 682 000,00	3 682 000,00	0,00	0,00	3 682 000,00
10-001-001-A	3 682 000,00	3 682 000,00	0,00	0,00	3 682 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 584 000,00	924 000,00	0,00	0,00	924 000,00
10-001-001-A	1 584 000,00	924 000,00	0,00	0,00	924 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 785 000,00	4 785 000,00	0,00	2 392 000,00	2 393 000,00
10-001-001-A	4 785 000,00	4 785 000,00	0,00	2 392 000,00	2 393 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 392 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	1 469 000,00
10-001-001-A	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	1 469 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	2 856 000,00	2 856 000,00	0,00	0,00	2 856 000,00
10-001-001-A	2 856 000,00	2 856 000,00	0,00	0,00	2 856 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 208 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00	2 208 000,00
10-001-001-A	2 208 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00	2 208 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 682 000,00	3 682 000,00	0,00	0,00	3 682 000,00
10-001-001-A	3 682 000,00	3 682 000,00	0,00	0,00	3 682 000,00
6250 Eau et électricité	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
10-001-001-A	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 842 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	1 074 000,00
10-001-001-A	1 842 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	1 074 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	85 552 000	83 015 000,00	156 851 000,00	1 160 000,00	238 706 000,00
<b>3</b>	<b>85 552 000</b>	<b>83 015 000,00</b>	<b>156 851 000,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>238 706 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	85 552 000	83 015 000,00	156 851 000,00	1 160 000,00	238 706 000,00
6031 Personnel permanent	48 238 000,00	48 238 000,00	48 374 000,00	0,00	96 612 000,00
10-001-001-A	48 238 000,00	48 238 000,00	48 374 000,00	0,00	96 612 000,00
<b>17664/2019</b>				<b>48 374 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	10 671 000,00	10 671 000,00	108 477 000,00	0,00	119 148 000,00
10-001-001-A	10 671 000,00	10 671 000,00	108 477 000,00	0,00	119 148 000,00
<b>17664/2019</b>				<b>108 477 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 321 000,00	2 321 000,00	0,00	1 160 000,00	1 161 000,00
10-001-001-A	2 321 000,00	2 321 000,00	0,00	1 160 000,00	1 161 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 160 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	2 188 000,00
10-001-001-A	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	2 188 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 046 000,00	16 046 000,00	0,00	0,00	16 046 000,00
10-001-001-A	16 046 000,00	16 046 000,00	0,00	0,00	16 046 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 188 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	1 276 000,00
10-001-001-A	2 188 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	1 276 000,00
<b>00-81-7-324-32401</b> <b>ZAP LALANGINA</b>	<b>9 312 000</b>	<b>8 445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 768 000,00</b>	<b>5 677 000,00</b>
067 Administration et coordination	9 312 000	8 445 000,00	0,00	2 768 000,00	5 677 000,00
<b>3</b>	<b>9 312 000</b>	<b>8 445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 768 000,00</b>	<b>5 677 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 312 000	8 445 000,00	0,00	2 768 000,00	5 677 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 405 000,00	4 405 000,00	0,00	2 202 000,00	2 203 000,00
10-001-001-A	4 405 000,00	4 405 000,00	0,00	2 202 000,00	2 203 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 202 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	948 000,00	553 000,00	0,00	0,00	553 000,00
10-001-001-A	948 000,00	553 000,00	0,00	0,00	553 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	566 000,00	566 000,00
10-001-001-A	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	566 000,00	566 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>566 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	1 695 000,00
10-001-001-A	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	1 695 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 132 000,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
10-001-001-A	1 132 000,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
<b>00-812-2-32501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>92 165 000</b>	<b>87 463 000,00</b>	<b>497 000,00</b>	<b>20 055 000,00</b>	<b>67 905 000,00</b>
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-4-325-32501 CISCO ISANDRA</b>	<b>83 545 000</b>	<b>79 615 000,00</b>	<b>497 000,00</b>	<b>17 465 000,00</b>	<b>62 647 000,00</b>
067 Administration et coordination	30 133 000	28 655 000,00	0,00	6 021 000,00	22 634 000,00
<b>3</b>	<b>30 133 000</b>	<b>28 655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 021 000,00</b>	<b>22 634 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 133 000	28 655 000,00	0,00	6 021 000,00	22 634 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 311 000,00	5 311 000,00	0,00	2 655 000,00	2 656 000,00
10-001-001-A	5 311 000,00	5 311 000,00	0,00	2 655 000,00	2 656 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 655 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	1 063 000,00	1 064 000,00
10-001-001-A	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	1 063 000,00	1 064 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 063 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 542 000,00	3 542 000,00	0,00	0,00	3 542 000,00
10-001-001-A	3 542 000,00	3 542 000,00	0,00	0,00	3 542 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 778 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	1 037 000,00
10-001-001-A	1 778 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	1 037 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 606 000,00	4 606 000,00	0,00	2 303 000,00	2 303 000,00
10-001-001-A	4 606 000,00	4 606 000,00	0,00	2 303 000,00	2 303 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 303 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00
10-001-001-A	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00
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
6227 Activites sportives et culturelles	2 856 000,00	2 856 000,00	0,00	0,00	2 856 000,00
10-001-001-A	2 856 000,00	2 856 000,00	0,00	0,00	2 856 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	0,00	2 127 000,00
10-001-001-A	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	0,00	2 127 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 542 000,00	3 542 000,00	0,00	0,00	3 542 000,00
10-001-001-A	3 542 000,00	3 542 000,00	0,00	0,00	3 542 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 769 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	1 032 000,00
10-001-001-A	1 769 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	1 032 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	53 412 000	50 960 000,00	497 000,00	11 444 000,00	40 013 000,00
<b>3</b>	<b>53 412 000</b>	<b>50 960 000,00</b>	<b>497 000,00</b>	<b>11 444 000,00</b>	<b>40 013 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	53 412 000	50 960 000,00	497 000,00	11 444 000,00	40 013 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	21 037 000,00	21 037 000,00	0,00	10 202 000,00	10 835 000,00
10-001-001-A	21 037 000,00	21 037 000,00	0,00	10 202 000,00	10 835 000,00
<b>17664/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>10 202 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	8 194 000,00	8 194 000,00	497 000,00	0,00	8 691 000,00
10-001-001-A	8 194 000,00	8 194 000,00	497 000,00	0,00	8 691 000,00
<b>17664/2019</b>				<b>497 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 485 000,00	2 485 000,00	0,00	1 242 000,00	1 243 000,00
10-001-001-A	2 485 000,00	2 485 000,00	0,00	1 242 000,00	1 243 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 242 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 485 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	2 485 000,00
10-001-001-A	2 485 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	2 485 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	13 326 000,00	13 326 000,00	0,00	0,00	13 326 000,00
10-001-001-A	13 326 000,00	13 326 000,00	0,00	0,00	13 326 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 485 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	2 485 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>00-81-7-325-32501 ZAP ISANDRA</b>	<b>8 620 000</b>	<b>7 848 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 590 000,00</b>	<b>5 258 000,00</b>
067 Administration et coordination	8 620 000	7 848 000,00	0,00	2 590 000,00	5 258 000,00
<b>3</b>	<b>8 620 000</b>	<b>7 848 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 590 000,00</b>	<b>5 258 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 620 000	7 848 000,00	0,00	2 590 000,00	5 258 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	2 062 000,00	2 063 000,00
10-001-001-A	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	2 062 000,00	2 063 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 062 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	796 000,00	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00
10-001-001-A	796 000,00	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00
10-001-001-A	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>528 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	1 587 000,00
10-001-001-A	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	1 587 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 056 000,00	616 000,00	0,00	0,00	616 000,00
10-001-001-A	1 056 000,00	616 000,00	0,00	0,00	616 000,00
<b>00-812-2-32601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>11 805 000</b>	<b>10 773 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 563 000,00</b>	<b>9 210 000,00</b>
<b>00-81-7-326-32601 ZAP VOHIBATO</b>	<b>11 805 000</b>	<b>10 773 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 563 000,00</b>	<b>9 210 000,00</b>
067 Administration et coordination	11 805 000	10 773 000,00	0,00	1 563 000,00	9 210 000,00
<b>3</b>	<b>11 805 000</b>	<b>10 773 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 563 000,00</b>	<b>9 210 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 805 000	10 773 000,00	0,00	1 563 000,00	9 210 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 684 000,00	5 684 000,00	0,00	835 000,00	4 849 000,00
10-001-001-A	5 684 000,00	5 684 000,00	0,00	835 000,00	4 849 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>835 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 020 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00
10-001-001-A	1 020 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213	Entretien de matériels de transports	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	728 000,00	728 000,00
10-001-001-A		1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	728 000,00	728 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>728 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	2 189 000,00	2 189 000,00	0,00	0,00	2 189 000,00
10-001-001-A		2 189 000,00	2 189 000,00	0,00	0,00	2 189 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 456 000,00	849 000,00	0,00	0,00	849 000,00
10-001-001-A		1 456 000,00	849 000,00	0,00	0,00	849 000,00
<b>00-812-2-32612</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>106 170 000</b>	<b>101 806 000,00</b>	<b>35 731 000,00</b>	<b>9 871 000,00</b>	<b>127 666 000,00</b>
	<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
	<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-4-326-32612</b>	<b>CISCO VOHIBATO</b>	<b>106 170 000</b>	<b>101 806 000,00</b>	<b>35 731 000,00</b>	<b>9 871 000,00</b>	<b>127 666 000,00</b>
067	Administration et coordination	32 716 000	30 743 000,00	0,00	3 174 000,00	27 569 000,00
<b>3</b>		<b>32 716 000</b>	<b>30 743 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 174 000,00</b>	<b>27 569 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	32 716 000	30 743 000,00	0,00	3 174 000,00	27 569 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 625 000,00	5 625 000,00	0,00	736 000,00	4 889 000,00
10-001-001-A		5 625 000,00	5 625 000,00	0,00	736 000,00	4 889 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>736 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
10-001-001-A		1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
6113	Consomptibles informatiques	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
6127	Fournitures sportives	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
10-001-001-A		3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 863 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
10-001-001-A		2 863 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 876 000,00	4 876 000,00	0,00	2 438 000,00	2 438 000,00
10-001-001-A		4 876 000,00	4 876 000,00	0,00	2 438 000,00	2 438 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 438 000,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	1 498 000,00
10-001-001-A		1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	1 498 000,00
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
6227	Activités sportives et culturelles	2 856 000,00	2 856 000,00	0,00	0,00	2 856 000,00
10-001-001-A		2 856 000,00	2 856 000,00	0,00	0,00	2 856 000,00
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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 873 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	1 093 000,00
10-001-001-A		1 873 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	1 093 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	73 454 000	71 063 000,00	35 731 000,00	6 697 000,00	100 097 000,00
<b>3</b>		<b>73 454 000</b>	<b>71 063 000,00</b>	<b>35 731 000,00</b>	<b>6 697 000,00</b>	<b>100 097 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	73 454 000	71 063 000,00	35 731 000,00	6 697 000,00	100 097 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	40 517 000,00	40 517 000,00	0,00	6 697 000,00	33 820 000,00
10-001-001-A	40 517 000,00	40 517 000,00	0,00	6 697 000,00	33 820 000,00
<b>17664/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>6 697 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	5 314 000,00	5 314 000,00	35 731 000,00	0,00	41 045 000,00
10-001-001-A	5 314 000,00	5 314 000,00	35 731 000,00	0,00	41 045 000,00
<b>17664/2019</b>				<b>35 731 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 422 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	2 422 000,00
10-001-001-A	2 422 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	2 422 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	19 463 000,00	19 463 000,00	0,00	0,00	19 463 000,00
10-001-001-A	19 463 000,00	19 463 000,00	0,00	0,00	19 463 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 838 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	1 072 000,00
10-001-001-A	1 838 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	1 072 000,00
<b>00-812-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>94 860 000</b>	<b>90 903 000,00</b>	<b>46 091 000,00</b>	<b>5 370 000,00</b>	<b>131 624 000,00</b>
<b>00-81-4-401-40101 CISCO MAHAJANGA I</b>	<b>84 753 000</b>	<b>81 249 000,00</b>	<b>46 091 000,00</b>	<b>3 599 000,00</b>	<b>123 741 000,00</b>
067 Administration et coordination	26 172 000	24 821 000,00	0,00	2 944 000,00	21 877 000,00
<b>3</b>	<b>26 172 000</b>	<b>24 821 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 944 000,00</b>	<b>21 877 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 172 000	24 821 000,00	0,00	2 944 000,00	21 877 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 207 000,00	4 207 000,00	0,00	2 103 000,00	2 104 000,00
10-001-001-A	4 207 000,00	4 207 000,00	0,00	2 103 000,00	2 104 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 103 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	841 000,00
10-001-001-A	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	841 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 683 000,00	1 683 000,00	0,00	841 000,00	842 000,00
10-001-001-A	1 683 000,00	1 683 000,00	0,00	841 000,00	842 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>841 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00	0,00	2 104 000,00
10-001-001-A	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00	0,00	2 104 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 559 000,00	909 000,00	0,00	0,00	909 000,00
10-001-001-A	1 559 000,00	909 000,00	0,00	0,00	909 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 207 000,00	4 207 000,00	0,00	0,00	4 207 000,00
10-001-001-A	4 207 000,00	4 207 000,00	0,00	0,00	4 207 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	841 000,00
10-001-001-A	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	841 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00
10-001-001-A	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement interieur	1 683 000,00	1 683 000,00	0,00	0,00	1 683 000,00
10-001-001-A		1 683 000,00	1 683 000,00	0,00	0,00	1 683 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	4 039 000,00	4 039 000,00	0,00	0,00	4 039 000,00
10-001-001-A		4 039 000,00	4 039 000,00	0,00	0,00	4 039 000,00
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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
10-001-001-A		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 683 000,00	982 000,00	0,00	0,00	982 000,00
10-001-001-A		1 683 000,00	982 000,00	0,00	0,00	982 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	58 581 000	56 428 000,00	46 091 000,00	655 000,00	101 864 000,00
<b>3</b>		<b>58 581 000</b>	<b>56 428 000,00</b>	<b>46 091 000,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>101 864 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	58 581 000	56 428 000,00	46 091 000,00	655 000,00	101 864 000,00
6031	Personnel permanent	29 345 000,00	29 345 000,00	29 169 000,00	0,00	58 514 000,00
10-001-001-A		29 345 000,00	29 345 000,00	29 169 000,00	0,00	58 514 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>29 169 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Personnel non permanent	11 896 000,00	11 896 000,00	16 922 000,00	0,00	28 818 000,00
10-001-001-A		11 896 000,00	11 896 000,00	16 922 000,00	0,00	28 818 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>16 922 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	655 000,00	655 000,00
10-001-001-A		1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	655 000,00	655 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>655 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
10-001-001-A		4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00
10-001-001-A		876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	9 985 000,00	9 985 000,00	0,00	0,00	9 985 000,00
10-001-001-A		9 985 000,00	9 985 000,00	0,00	0,00	9 985 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	769 000,00	449 000,00	0,00	0,00	449 000,00
10-001-001-A		769 000,00	449 000,00	0,00	0,00	449 000,00
<b>00-81-6-801-40101</b>	<b>COLLEGE REFERENCE MAHAJANGA I - AMBOROVY</b>	<b>7 479 000</b>	<b>7 244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>6 114 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	7 479 000	7 244 000,00	0,00	1 130 000,00	6 114 000,00
<b>3</b>		<b>7 479 000</b>	<b>7 244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>6 114 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	7 479 000	7 244 000,00	0,00	1 130 000,00	6 114 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
10-001-001-A		2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 130 000,00</b>
6121	Fournitures scolaires	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	734 000,00
10-001-001-A		734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	734 000,00
6127	Fournitures sportives	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00
10-001-001-A		844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	1 242 000,00
10-001-001-A		1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	1 242 000,00
6250	Eau et electricite	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
10-001-001-A		1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	564 000,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
10-001-001-A		564 000,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
<b>00-81-7-401-40101</b>	<b>ZAP MAHAJANGA I</b>	<b>2 628 000</b>	<b>2 410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641 000,00</b>	<b>1 769 000,00</b>
067	Administration et coordination	2 628 000	2 410 000,00	0,00	641 000,00	1 769 000,00
<b>3</b>		<b>2 628 000</b>	<b>2 410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641 000,00</b>	<b>1 769 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 628 000	2 410 000,00	0,00	641 000,00	1 769 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	641 000,00	642 000,00
10-001-001-A		1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	641 000,00	642 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>641 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	189 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A		189 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	333 000,00
10-001-001-A		333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	333 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	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
6263	Redevances telephoniques mobiles	333 000,00	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00
10-001-001-A		333 000,00	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00
<b>00-812-2-40201</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>68 743 000</b>	<b>64 600 000,00</b>	<b>12 068 000,00</b>	<b>5 350 000,00</b>	<b>71 318 000,00</b>
<b>00-81-4-402-40201</b>	<b>CISCO MAHAJANGA II</b>	<b>68 743 000</b>	<b>64 600 000,00</b>	<b>12 068 000,00</b>	<b>5 350 000,00</b>	<b>71 318 000,00</b>
067	Administration et coordination	30 977 000	29 205 000,00	0,00	3 573 000,00	25 632 000,00
<b>3</b>		<b>30 977 000</b>	<b>29 205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 573 000,00</b>	<b>25 632 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	30 977 000	29 205 000,00	0,00	3 573 000,00	25 632 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 105 000,00	5 105 000,00	0,00	2 552 000,00	2 553 000,00
10-001-001-A		5 105 000,00	5 105 000,00	0,00	2 552 000,00	2 553 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 552 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113	Consomptibles informatiques	2 043 000,00	2 043 000,00	0,00	1 021 000,00	1 022 000,00
10-001-001-A		2 043 000,00	2 043 000,00	0,00	1 021 000,00	1 022 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 021 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	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
6131	Carburants et lubrifiants	2 552 000,00	1 489 000,00	0,00	0,00	1 489 000,00
10-001-001-A		2 552 000,00	1 489 000,00	0,00	0,00	1 489 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 421 000,00	4 421 000,00	0,00	0,00	4 421 000,00
10-001-001-A		4 421 000,00	4 421 000,00	0,00	0,00	4 421 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00	0,00	1 363 000,00
10-001-001-A		1 363 000,00	1 363 000,00	0,00	0,00	1 363 000,00
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
6227	Activités sportives et culturelles	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	2 765 000,00
10-001-001-A		2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	2 765 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	2 043 000,00	2 043 000,00	0,00	0,00	2 043 000,00
10-001-001-A		2 043 000,00	2 043 000,00	0,00	0,00	2 043 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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
6250	Eau et électricité	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	1 162 000,00
10-001-001-A		1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	1 162 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 701 000,00	992 000,00	0,00	0,00	992 000,00
10-001-001-A		1 701 000,00	992 000,00	0,00	0,00	992 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	37 766 000	35 395 000,00	12 068 000,00	1 777 000,00	45 686 000,00
<b>3</b>		<b>37 766 000</b>	<b>35 395 000,00</b>	<b>12 068 000,00</b>	<b>1 777 000,00</b>	<b>45 686 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	37 766 000	35 395 000,00	12 068 000,00	1 777 000,00	45 686 000,00
6031	Personnel permanent	11 362 000,00	11 362 000,00	12 068 000,00	0,00	23 430 000,00
10-001-001-A		11 362 000,00	11 362 000,00	12 068 000,00	0,00	23 430 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>12 068 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Personnel non permanent	4 182 000,00	4 182 000,00	0,00	632 000,00	3 550 000,00
10-001-001-A		4 182 000,00	4 182 000,00	0,00	632 000,00	3 550 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>632 000,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00
10-001-001-A		2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 145 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	3 400 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00
10-001-001-A		3 400 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	2 290 000,00
10-001-001-A		2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	2 290 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	11 952 000,00	11 952 000,00	0,00	0,00	11 952 000,00
10-001-001-A		11 952 000,00	11 952 000,00	0,00	0,00	11 952 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 290 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	1 336 000,00
10-001-001-A		2 290 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	1 336 000,00
<b>00-812-2-40208</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>8 078 000</b>	<b>7 337 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>5 417 000,00</b>
<b>00-81-7-402-40208</b>	<b>ZAP MAHAJANGA II</b>	<b>8 078 000</b>	<b>7 337 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>5 417 000,00</b>
067	Administration et coordination	8 078 000	7 337 000,00	0,00	1 920 000,00	5 417 000,00
<b>3</b>		<b>8 078 000</b>	<b>7 337 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>5 417 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	8 078 000	7 337 000,00	0,00	1 920 000,00	5 417 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 920 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	796 000,00	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00
10-001-001-A	796 000,00	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	982 000,00
10-001-001-A	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	982 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	1 478 000,00
10-001-001-A	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	1 478 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	982 000,00	573 000,00	0,00	0,00	573 000,00
10-001-001-A	982 000,00	573 000,00	0,00	0,00	573 000,00
<b>00-812-2-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>82 623 000</b>	<b>78 177 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 901 000,00</b>	<b>73 276 000,00</b>
<b>00-81-4-403-40301 CISCO AMBATO BOENI</b>	<b>82 623 000</b>	<b>78 177 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 901 000,00</b>	<b>73 276 000,00</b>
067 Administration et coordination	33 530 000	31 414 000,00	0,00	3 791 000,00	27 623 000,00
<b>3</b>	<b>33 530 000</b>	<b>31 414 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 791 000,00</b>	<b>27 623 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	33 530 000	31 414 000,00	0,00	3 791 000,00	27 623 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 418 000,00	5 418 000,00	0,00	2 709 000,00	2 709 000,00
10-001-001-A	5 418 000,00	5 418 000,00	0,00	2 709 000,00	2 709 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 709 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	1 082 000,00
10-001-001-A	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	1 082 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00
10-001-001-A	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 082 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 612 000,00	3 612 000,00	0,00	0,00	3 612 000,00
10-001-001-A	3 612 000,00	3 612 000,00	0,00	0,00	3 612 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 270 000,00	1 907 000,00	0,00	0,00	1 907 000,00
10-001-001-A	3 270 000,00	1 907 000,00	0,00	0,00	1 907 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 694 000,00	4 694 000,00	0,00	0,00	4 694 000,00
10-001-001-A	4 694 000,00	4 694 000,00	0,00	0,00	4 694 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	1 445 000,00
10-001-001-A	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	1 445 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	4 263 000,00	4 263 000,00	0,00	0,00	4 263 000,00
10-001-001-A	4 263 000,00	4 263 000,00	0,00	0,00	4 263 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00	0,00	2 164 000,00
10-001-001-A	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00	0,00	2 164 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	3 612 000,00	3 612 000,00	0,00	0,00	3 612 000,00
10-001-001-A	3 612 000,00	3 612 000,00	0,00	0,00	3 612 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 806 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	1 053 000,00
10-001-001-A	1 806 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	1 053 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	49 093 000	46 763 000,00	0,00	1 110 000,00	45 653 000,00
<b>3</b>	<b>49 093 000</b>	<b>46 763 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>45 653 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	49 093 000	46 763 000,00	0,00	1 110 000,00	45 653 000,00
6031 Personnel permanent	18 270 000,00	18 270 000,00	0,00	0,00	18 270 000,00
10-001-001-A	18 270 000,00	18 270 000,00	0,00	0,00	18 270 000,00
6032 Personnel non permanent	5 162 000,00	5 162 000,00	0,00	0,00	5 162 000,00
10-001-001-A	5 162 000,00	5 162 000,00	0,00	0,00	5 162 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 221 000,00	2 221 000,00	0,00	1 110 000,00	1 111 000,00
10-001-001-A	2 221 000,00	2 221 000,00	0,00	1 110 000,00	1 111 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 110 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	1 692 000,00
10-001-001-A	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	1 692 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	16 156 000,00	16 156 000,00	0,00	0,00	16 156 000,00
10-001-001-A	16 156 000,00	16 156 000,00	0,00	0,00	16 156 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 692 000,00	987 000,00	0,00	0,00	987 000,00
10-001-001-A	1 692 000,00	987 000,00	0,00	0,00	987 000,00
<b>00-812-2-40305 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>11 528 000</b>	<b>10 257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 583 000,00</b>	<b>7 674 000,00</b>
<b>00-81-7-403-40305 ZAP AMBATO BOENI</b>	<b>11 528 000</b>	<b>10 257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 583 000,00</b>	<b>7 674 000,00</b>
067 Administration et coordination	11 528 000	10 257 000,00	0,00	2 583 000,00	7 674 000,00
<b>3</b>	<b>11 528 000</b>	<b>10 257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 583 000,00</b>	<b>7 674 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 528 000	10 257 000,00	0,00	2 583 000,00	7 674 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 166 000,00	5 166 000,00	0,00	2 583 000,00	2 583 000,00
10-001-001-A	5 166 000,00	5 166 000,00	0,00	2 583 000,00	2 583 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 583 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 726 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	1 007 000,00
10-001-001-A	1 726 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	1 007 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	1 324 000,00
10-001-001-A	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	1 324 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 988 000,00	1 988 000,00	0,00	0,00	1 988 000,00
10-001-001-A	1 988 000,00	1 988 000,00	0,00	0,00	1 988 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 324 000,00	772 000,00	0,00	0,00	772 000,00
10-001-001-A	1 324 000,00	772 000,00	0,00	0,00	772 000,00
<b>00-812-2-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>53 332 000</b>	<b>48 912 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 750 000,00</b>	<b>41 162 000,00</b>
<b>00-81-4-404-40401 CISCO AMBATOMAINY</b>	<b>49 053 000</b>	<b>45 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 468 000,00</b>	<b>38 552 000,00</b>

**Ministère - Mission - Programme**

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
067 Administration et coordination	28 715 000	26 951 000,00	0,00	5 195 000,00	21 756 000,00
<b>3</b>	<b>28 715 000</b>	<b>26 951 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 195 000,00</b>	<b>21 756 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 715 000	26 951 000,00	0,00	5 195 000,00	21 756 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 585 000,00	4 585 000,00	0,00	2 292 000,00	2 293 000,00
10-001-001-A	4 585 000,00	4 585 000,00	0,00	2 292 000,00	2 293 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 292 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	915 000,00
10-001-001-A	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	915 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	916 000,00	916 000,00
10-001-001-A	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	916 000,00	916 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>916 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 056 000,00	3 056 000,00	0,00	0,00	3 056 000,00
10-001-001-A	3 056 000,00	3 056 000,00	0,00	0,00	3 056 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 709 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
10-001-001-A	2 709 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 975 000,00	3 975 000,00	0,00	1 987 000,00	1 988 000,00
10-001-001-A	3 975 000,00	3 975 000,00	0,00	1 987 000,00	1 988 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 987 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	1 222 000,00
10-001-001-A	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	1 222 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	4 008 000,00	4 008 000,00	0,00	0,00	4 008 000,00
10-001-001-A	4 008 000,00	4 008 000,00	0,00	0,00	4 008 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	0,00	1 832 000,00
10-001-001-A	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	0,00	1 832 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 056 000,00	3 056 000,00	0,00	0,00	3 056 000,00
10-001-001-A	3 056 000,00	3 056 000,00	0,00	0,00	3 056 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 525 000,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
10-001-001-A	1 525 000,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	20 338 000	18 069 000,00	0,00	1 273 000,00	16 796 000,00
<b>3</b>	<b>20 338 000</b>	<b>18 069 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 273 000,00</b>	<b>16 796 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	20 338 000	18 069 000,00	0,00	1 273 000,00	16 796 000,00
6031 Personnel permanent	2 977 000,00	2 977 000,00	0,00	0,00	2 977 000,00
10-001-001-A	2 977 000,00	2 977 000,00	0,00	0,00	2 977 000,00
6032 Personnel non permanent	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	2 547 000,00	2 547 000,00	0,00	1 273 000,00	1 274 000,00
10-001-001-A	2 547 000,00	2 547 000,00	0,00	1 273 000,00	1 274 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 273 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	1 692 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	1 692 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 547 000,00	2 547 000,00	0,00	0,00	2 547 000,00
10-001-001-A	2 547 000,00	2 547 000,00	0,00	0,00	2 547 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 279 000,00	6 279 000,00	0,00	0,00	6 279 000,00
10-001-001-A	6 279 000,00	6 279 000,00	0,00	0,00	6 279 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 547 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	1 486 000,00
10-001-001-A	2 547 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	1 486 000,00
<b>00-81-7-404-40401 ZAP AMBATOMAINTY</b>	<b>4 279 000</b>	<b>3 892 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282 000,00</b>	<b>2 610 000,00</b>
067 Administration et coordination	4 279 000	3 892 000,00	0,00	1 282 000,00	2 610 000,00
<b>3</b>	<b>4 279 000</b>	<b>3 892 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282 000,00</b>	<b>2 610 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 279 000	3 892 000,00	0,00	1 282 000,00	2 610 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 039 000,00	2 039 000,00	0,00	1 019 000,00	1 020 000,00
10-001-001-A	2 039 000,00	2 039 000,00	0,00	1 019 000,00	1 020 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 019 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	402 000,00	234 000,00	0,00	0,00	234 000,00
10-001-001-A	402 000,00	234 000,00	0,00	0,00	234 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	526 000,00	526 000,00	0,00	263 000,00	263 000,00
10-001-001-A	526 000,00	526 000,00	0,00	263 000,00	263 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>263 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	786 000,00
10-001-001-A	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	786 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	526 000,00	307 000,00	0,00	0,00	307 000,00
10-001-001-A	526 000,00	307 000,00	0,00	0,00	307 000,00
<b>00-812-2-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>117 335 000</b>	<b>110 538 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 927 000,00</b>	<b>106 611 000,00</b>
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-4-405-40504 CISCO ANALALAVA</b>	<b>100 480 000</b>	<b>95 167 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 889 000,00</b>	<b>92 278 000,00</b>
067 Administration et coordination	37 786 000	35 337 000,00	0,00	2 889 000,00	32 448 000,00
<b>3</b>	<b>37 786 000</b>	<b>35 337 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 889 000,00</b>	<b>32 448 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	37 786 000	35 337 000,00	0,00	2 889 000,00	32 448 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 479 000,00	6 479 000,00	0,00	0,00	6 479 000,00
10-001-001-A	6 479 000,00	6 479 000,00	0,00	0,00	6 479 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	1 331 000,00
10-001-001-A	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	1 331 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	2 545 000,00
10-001-001-A	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	2 545 000,00
6127 Fournitures sportives	4 445 000,00	4 445 000,00	0,00	0,00	4 445 000,00
10-001-001-A	4 445 000,00	4 445 000,00	0,00	0,00	4 445 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 657 000,00	2 133 000,00	0,00	0,00	2 133 000,00
10-001-001-A	3 657 000,00	2 133 000,00	0,00	0,00	2 133 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	5 779 000,00	5 779 000,00	0,00	2 889 000,00	2 890 000,00
10-001-001-A	5 779 000,00	5 779 000,00	0,00	2 889 000,00	2 890 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 889 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 339 000,00	1 339 000,00	0,00	0,00	1 339 000,00
10-001-001-A	1 339 000,00	1 339 000,00	0,00	0,00	1 339 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	2 914 000,00	2 914 000,00	0,00	0,00	2 914 000,00
10-001-001-A	2 914 000,00	2 914 000,00	0,00	0,00	2 914 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 355 000,00	5 355 000,00	0,00	0,00	5 355 000,00
10-001-001-A	5 355 000,00	5 355 000,00	0,00	0,00	5 355 000,00
6250 Eau et électricité	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	0,00	1 721 000,00
10-001-001-A	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	0,00	1 721 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 221 000,00	1 296 000,00	0,00	0,00	1 296 000,00
10-001-001-A	2 221 000,00	1 296 000,00	0,00	0,00	1 296 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	62 694 000	59 830 000,00	0,00	0,00	59 830 000,00
<b>3</b>	<b>62 694 000</b>	<b>59 830 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 830 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	62 694 000	59 830 000,00	0,00	0,00	59 830 000,00
6031 Personnel permanent	23 011 000,00	23 011 000,00	0,00	0,00	23 011 000,00
10-001-001-A	23 011 000,00	23 011 000,00	0,00	0,00	23 011 000,00
6032 Personnel non permanent	6 160 000,00	6 160 000,00	0,00	0,00	6 160 000,00
10-001-001-A	6 160 000,00	6 160 000,00	0,00	0,00	6 160 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 219 000,00	2 219 000,00	0,00	0,00	2 219 000,00
10-001-001-A	2 219 000,00	2 219 000,00	0,00	0,00	2 219 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	2 858 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	2 858 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 431 000,00	24 431 000,00	0,00	0,00	24 431 000,00
10-001-001-A	24 431 000,00	24 431 000,00	0,00	0,00	24 431 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 973 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	1 151 000,00
10-001-001-A	1 973 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	1 151 000,00
<b>00-81-7-405-40504 ZAP ANALALAVA</b>	<b>16 855 000</b>	<b>15 371 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038 000,00</b>	<b>14 333 000,00</b>
067 Administration et coordination	16 855 000	15 371 000,00	0,00	1 038 000,00	14 333 000,00
<b>3</b>	<b>16 855 000</b>	<b>15 371 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038 000,00</b>	<b>14 333 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 855 000	15 371 000,00	0,00	1 038 000,00	14 333 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 103 000,00	8 103 000,00	0,00	0,00	8 103 000,00
10-001-001-A	8 103 000,00	8 103 000,00	0,00	0,00	8 103 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 485 000,00	866 000,00	0,00	0,00	866 000,00
10-001-001-A	1 485 000,00	866 000,00	0,00	0,00	866 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213	Entretien de matériels de transports	2 077 000,00	2 077 000,00	0,00	1 038 000,00	1 039 000,00
10-001-001-A		2 077 000,00	2 077 000,00	0,00	1 038 000,00	1 039 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 038 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	3 113 000,00	3 113 000,00	0,00	0,00	3 113 000,00
10-001-001-A		3 113 000,00	3 113 000,00	0,00	0,00	3 113 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 077 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	1 212 000,00
10-001-001-A		2 077 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	1 212 000,00
<b>00-812-2-40601</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>56 970 000</b>	<b>52 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 666 000,00</b>	<b>44 784 000,00</b>
<b>00-81-4-406-40601</b>	<b>CISCO ANTALOVA</b>	<b>52 211 000</b>	<b>48 166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 280 000,00</b>	<b>41 886 000,00</b>
067	Administration et coordination	28 626 000	26 805 000,00	0,00	5 312 000,00	21 493 000,00
<b>3</b>		<b>28 626 000</b>	<b>26 805 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 312 000,00</b>	<b>21 493 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	28 626 000	26 805 000,00	0,00	5 312 000,00	21 493 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 688 000,00	4 688 000,00	0,00	2 344 000,00	2 344 000,00
10-001-001-A		4 688 000,00	4 688 000,00	0,00	2 344 000,00	2 344 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 344 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113	Consomptibles informatiques	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	937 000,00	938 000,00
10-001-001-A		1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	937 000,00	938 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>937 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	3 125 000,00	3 125 000,00	0,00	0,00	3 125 000,00
10-001-001-A		3 125 000,00	3 125 000,00	0,00	0,00	3 125 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 807 000,00	1 637 000,00	0,00	0,00	1 637 000,00
10-001-001-A		2 807 000,00	1 637 000,00	0,00	0,00	1 637 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 062 000,00	4 062 000,00	0,00	2 031 000,00	2 031 000,00
10-001-001-A		4 062 000,00	4 062 000,00	0,00	2 031 000,00	2 031 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 031 000,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 249 000,00	1 249 000,00	0,00	0,00	1 249 000,00
10-001-001-A		1 249 000,00	1 249 000,00	0,00	0,00	1 249 000,00
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
6227	Activités sportives et culturelles	3 321 000,00	3 321 000,00	0,00	0,00	3 321 000,00
10-001-001-A		3 321 000,00	3 321 000,00	0,00	0,00	3 321 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	1 875 000,00
10-001-001-A		1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	1 875 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 125 000,00	3 125 000,00	0,00	0,00	3 125 000,00
10-001-001-A		3 125 000,00	3 125 000,00	0,00	0,00	3 125 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 563 000,00	912 000,00	0,00	0,00	912 000,00
10-001-001-A		1 563 000,00	912 000,00	0,00	0,00	912 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	23 585 000	21 361 000,00	0,00	968 000,00	20 393 000,00
<b>3</b>		<b>23 585 000</b>	<b>21 361 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968 000,00</b>	<b>20 393 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	23 585 000	21 361 000,00	0,00	968 000,00	20 393 000,00
6031	Personnel permanent	4 114 000,00	4 114 000,00	0,00	0,00	4 114 000,00
10-001-001-A		4 114 000,00	4 114 000,00	0,00	0,00	4 114 000,00
6032	Personnel non permanent	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	1 171 000,00
10-001-001-A		1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	1 171 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 937 000,00	1 937 000,00	0,00	968 000,00	969 000,00
10-001-001-A		1 937 000,00	1 937 000,00	0,00	968 000,00	969 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>968 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	3 400 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00
10-001-001-A		3 400 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	1 937 000,00	1 937 000,00	0,00	0,00	1 937 000,00
10-001-001-A		1 937 000,00	1 937 000,00	0,00	0,00	1 937 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	9 089 000,00	9 089 000,00	0,00	0,00	9 089 000,00
10-001-001-A		9 089 000,00	9 089 000,00	0,00	0,00	9 089 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 937 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
10-001-001-A		1 937 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
<b>00-81-7-406-40601</b>	<b>ZAP ANTSALOVA</b>	<b>4 759 000</b>	<b>4 284 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386 000,00</b>	<b>2 898 000,00</b>
067	Administration et coordination	4 759 000	4 284 000,00	0,00	1 386 000,00	2 898 000,00
<b>3</b>		<b>4 759 000</b>	<b>4 284 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386 000,00</b>	<b>2 898 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	4 759 000	4 284 000,00	0,00	1 386 000,00	2 898 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 208 000,00	2 208 000,00	0,00	1 104 000,00	1 104 000,00
10-001-001-A		2 208 000,00	2 208 000,00	0,00	1 104 000,00	1 104 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 104 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	576 000,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
10-001-001-A		576 000,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	564 000,00	564 000,00	0,00	282 000,00	282 000,00
10-001-001-A		564 000,00	564 000,00	0,00	282 000,00	282 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>282 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	847 000,00
10-001-001-A		847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	847 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	564 000,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
10-001-001-A		564 000,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
<b>00-812-2-40711</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>127 208 000</b>	<b>120 783 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 043 000,00</b>	<b>106 740 000,00</b>
<b>00-81-4-407-40711</b>	<b>CISCO ANTSOHIHY</b>	<b>105 408 000</b>	<b>100 477 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 918 000,00</b>	<b>91 559 000,00</b>
067	Administration et coordination	38 286 000	35 965 000,00	0,00	5 567 000,00	30 398 000,00
<b>3</b>		<b>38 286 000</b>	<b>35 965 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 567 000,00</b>	<b>30 398 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	38 286 000	35 965 000,00	0,00	5 567 000,00	30 398 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 832 000,00	5 832 000,00	0,00	2 916 000,00	2 916 000,00
10-001-001-A		5 832 000,00	5 832 000,00	0,00	2 916 000,00	2 916 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 916 000,00</b>
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
10-001-001-A		1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00	123 000,00	2 209 000,00
10-001-001-A	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00	123 000,00	2 209 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 889 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	3 889 000,00
10-001-001-A	3 889 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	3 889 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 626 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	2 115 000,00
10-001-001-A	3 626 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	2 115 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 056 000,00	5 056 000,00	0,00	2 528 000,00	2 528 000,00
10-001-001-A	5 056 000,00	5 056 000,00	0,00	2 528 000,00	2 528 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 528 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	1 555 000,00
10-001-001-A	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	1 555 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	2 914 000,00	2 914 000,00	0,00	0,00	2 914 000,00
10-001-001-A	2 914 000,00	2 914 000,00	0,00	0,00	2 914 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
10-001-001-A	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 889 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	3 889 000,00
10-001-001-A	3 889 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	3 889 000,00
6250 Eau et électricité	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
10-001-001-A	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 944 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	1 134 000,00
10-001-001-A	1 944 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	1 134 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	67 122 000	64 512 000,00	0,00	3 351 000,00	61 161 000,00
<b>3</b>	<b>67 122 000</b>	<b>64 512 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 351 000,00</b>	<b>61 161 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	67 122 000	64 512 000,00	0,00	3 351 000,00	61 161 000,00
6031 Personnel permanent	31 638 000,00	31 638 000,00	0,00	0,00	31 638 000,00
10-001-001-A	31 638 000,00	31 638 000,00	0,00	0,00	31 638 000,00
6032 Personnel non permanent	5 401 000,00	5 401 000,00	0,00	2 041 000,00	3 360 000,00
10-001-001-A	5 401 000,00	5 401 000,00	0,00	2 041 000,00	3 360 000,00
<b>17664/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>2 041 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
10-001-001-A	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 310 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	1 865 000,00
10-001-001-A	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	1 865 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	19 333 000,00	19 333 000,00	0,00	0,00	19 333 000,00
10-001-001-A		19 333 000,00	19 333 000,00	0,00	0,00	19 333 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 865 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	1 088 000,00
10-001-001-A		1 865 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	1 088 000,00
<b>00-81-6-801-40711</b>	<b>COLLEGE REFERENCE ANTISOHIHY - TSARARIVOTRA</b>	<b>8 727 000</b>	<b>8 466 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 253 000,00</b>	<b>7 213 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	8 727 000	8 466 000,00	0,00	1 253 000,00	7 213 000,00
<b>3</b>		<b>8 727 000</b>	<b>8 466 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 253 000,00</b>	<b>7 213 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	8 727 000	8 466 000,00	0,00	1 253 000,00	7 213 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 506 000,00	2 506 000,00	0,00	1 253 000,00	1 253 000,00
10-001-001-A		2 506 000,00	2 506 000,00	0,00	1 253 000,00	1 253 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 253 000,00</b>
6121	Fournitures scolaires	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	815 000,00
10-001-001-A		815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	815 000,00
6127	Fournitures sportives	944 000,00	944 000,00	0,00	0,00	944 000,00
10-001-001-A		944 000,00	944 000,00	0,00	0,00	944 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	1 382 000,00
10-001-001-A		1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	1 382 000,00
6250	Eau et electricite	2 453 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00	2 453 000,00
10-001-001-A		2 453 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00	2 453 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	627 000,00	366 000,00	0,00	0,00	366 000,00
10-001-001-A		627 000,00	366 000,00	0,00	0,00	366 000,00
<b>00-81-7-407-40711</b>	<b>ZAP ANTISOHIY</b>	<b>13 073 000</b>	<b>11 840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 872 000,00</b>	<b>7 968 000,00</b>
067	Administration et coordination	13 073 000	11 840 000,00	0,00	3 872 000,00	7 968 000,00
<b>3</b>		<b>13 073 000</b>	<b>11 840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 872 000,00</b>	<b>7 968 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	13 073 000	11 840 000,00	0,00	3 872 000,00	7 968 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 167 000,00	6 167 000,00	0,00	3 083 000,00	3 084 000,00
10-001-001-A		6 167 000,00	6 167 000,00	0,00	3 083 000,00	3 084 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 083 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	1 379 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A		1 379 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 579 000,00	1 579 000,00	0,00	789 000,00	790 000,00
10-001-001-A		1 579 000,00	1 579 000,00	0,00	789 000,00	790 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>789 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	2 369 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	2 369 000,00
10-001-001-A		2 369 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	2 369 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 579 000,00	921 000,00	0,00	0,00	921 000,00
10-001-001-A		1 579 000,00	921 000,00	0,00	0,00	921 000,00
<b>00-812-2-40810</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>132 759 000</b>	<b>126 488 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>126 288 000,00</b>
<b>00-81-4-408-40810</b>	<b>CISCO BEALANANA</b>	<b>116 232 000</b>	<b>111 431 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 431 000,00</b>
067	Administration et coordination	37 562 000	35 327 000,00	0,00	0,00	35 327 000,00
<b>3</b>		<b>37 562 000</b>	<b>35 327 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 327 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	37 562 000	35 327 000,00	0,00	0,00	35 327 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	6 142 000,00	6 142 000,00	0,00	0,00	6 142 000,00
10-001-001-A	6 142 000,00	6 142 000,00	0,00	0,00	6 142 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
10-001-001-A	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	0,00	2 458 000,00
10-001-001-A	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	0,00	2 458 000,00
6127 Fournitures sportives	4 097 000,00	4 097 000,00	0,00	0,00	4 097 000,00
10-001-001-A	4 097 000,00	4 097 000,00	0,00	0,00	4 097 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 316 000,00	1 934 000,00	0,00	0,00	1 934 000,00
10-001-001-A	3 316 000,00	1 934 000,00	0,00	0,00	1 934 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 325 000,00	5 325 000,00	0,00	0,00	5 325 000,00
10-001-001-A	5 325 000,00	5 325 000,00	0,00	0,00	5 325 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 641 000,00	1 641 000,00	0,00	0,00	1 641 000,00
10-001-001-A	1 641 000,00	1 641 000,00	0,00	0,00	1 641 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 677 000,00	3 677 000,00	0,00	0,00	3 677 000,00
10-001-001-A	3 677 000,00	3 677 000,00	0,00	0,00	3 677 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	0,00	2 458 000,00
10-001-001-A	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	0,00	2 458 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 097 000,00	4 097 000,00	0,00	0,00	4 097 000,00
10-001-001-A	4 097 000,00	4 097 000,00	0,00	0,00	4 097 000,00
6250 Eau et électricité	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00
10-001-001-A	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 046 000,00	1 193 000,00	0,00	0,00	1 193 000,00
10-001-001-A	2 046 000,00	1 193 000,00	0,00	0,00	1 193 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	78 670 000	76 104 000,00	0,00	0,00	76 104 000,00
<b>3</b>	<b>78 670 000</b>	<b>76 104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 104 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	78 670 000	76 104 000,00	0,00	0,00	76 104 000,00
6031 Personnel permanent	35 806 000,00	35 806 000,00	0,00	0,00	35 806 000,00
10-001-001-A	35 806 000,00	35 806 000,00	0,00	0,00	35 806 000,00
6032 Personnel non permanent	9 840 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	9 840 000,00
10-001-001-A	9 840 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	9 840 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 903 000,00	2 903 000,00	0,00	0,00	2 903 000,00
10-001-001-A	2 903 000,00	2 903 000,00	0,00	0,00	2 903 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00
10-001-001-A	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 023 000,00	22 023 000,00	0,00	0,00	22 023 000,00
10-001-001-A	22 023 000,00	22 023 000,00	0,00	0,00	22 023 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 758 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00
10-001-001-A	1 758 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00
<b>00-81-7-408-40810 ZAP BEALANANA</b>	<b>16 527 000</b>	<b>15 057 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>14 857 000,00</b>
067 Administration et coordination	16 527 000	15 057 000,00	0,00	200 000,00	14 857 000,00
<b>3</b>	<b>16 527 000</b>	<b>15 057 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>14 857 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 527 000	15 057 000,00	0,00	200 000,00	14 857 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 922 000,00	7 922 000,00	0,00	0,00	7 922 000,00
10-001-001-A	7 922 000,00	7 922 000,00	0,00	0,00	7 922 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000,00	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 028 000,00	2 028 000,00	0,00	200 000,00	1 828 000,00
10-001-001-A	2 028 000,00	2 028 000,00	0,00	200 000,00	1 828 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 049 000,00	3 049 000,00	0,00	0,00	3 049 000,00
10-001-001-A	3 049 000,00	3 049 000,00	0,00	0,00	3 049 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 028 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
10-001-001-A	2 028 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
<b>00-812-2-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>147 828 000</b>	<b>140 584 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 961 000,00</b>	<b>136 623 000,00</b>
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-4-409-40907 CISCO BEFANDRIANA NORD</b>	<b>127 441 000</b>	<b>122 006 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 707 000,00</b>	<b>119 299 000,00</b>
067 Administration et coordination	42 896 000	40 283 000,00	0,00	2 707 000,00	37 576 000,00
<b>3</b>	<b>42 896 000</b>	<b>40 283 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 707 000,00</b>	<b>37 576 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	42 896 000	40 283 000,00	0,00	2 707 000,00	37 576 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	6 250 000,00
10-001-001-A	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	6 250 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 249 000,00	1 249 000,00	0,00	0,00	1 249 000,00
10-001-001-A	1 249 000,00	1 249 000,00	0,00	0,00	1 249 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	2 499 000,00
10-001-001-A	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	2 499 000,00
6127 Fournitures sportives	4 166 000,00	4 166 000,00	0,00	0,00	4 166 000,00
10-001-001-A	4 166 000,00	4 166 000,00	0,00	0,00	4 166 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 186 000,00	2 442 000,00	0,00	0,00	2 442 000,00
10-001-001-A	4 186 000,00	2 442 000,00	0,00	0,00	2 442 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	5 415 000,00	5 415 000,00	0,00	2 707 000,00	2 708 000,00
10-001-001-A	5 415 000,00	5 415 000,00	0,00	2 707 000,00	2 708 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 707 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00	1 666 000,00
10-001-001-A	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00	1 666 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 383 000,00	3 383 000,00	0,00	0,00	3 383 000,00
10-001-001-A	3 383 000,00	3 383 000,00	0,00	0,00	3 383 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	2 499 000,00
10-001-001-A	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	2 499 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 166 000,00	4 166 000,00	0,00	0,00	4 166 000,00
10-001-001-A	4 166 000,00	4 166 000,00	0,00	0,00	4 166 000,00
6250 Eau et électricité	5 332 000,00	5 332 000,00	0,00	0,00	5 332 000,00
10-001-001-A	5 332 000,00	5 332 000,00	0,00	0,00	5 332 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 085 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	1 216 000,00
10-001-001-A	2 085 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	1 216 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	84 545 000	81 723 000,00	0,00	0,00	81 723 000,00
<b>3</b>	<b>84 545 000</b>	<b>81 723 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 723 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	84 545 000	81 723 000,00	0,00	0,00	81 723 000,00
6031 Personnel permanent	39 239 000,00	39 239 000,00	0,00	0,00	39 239 000,00
10-001-001-A	39 239 000,00	39 239 000,00	0,00	0,00	39 239 000,00
6032 Personnel non permanent	10 303 000,00	10 303 000,00	0,00	0,00	10 303 000,00
10-001-001-A	10 303 000,00	10 303 000,00	0,00	0,00	10 303 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 959 000,00	2 959 000,00	0,00	0,00	2 959 000,00
10-001-001-A	2 959 000,00	2 959 000,00	0,00	0,00	2 959 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00	1 974 000,00
10-001-001-A	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00	1 974 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	23 297 000,00	23 297 000,00	0,00	0,00	23 297 000,00
10-001-001-A	23 297 000,00	23 297 000,00	0,00	0,00	23 297 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 373 000,00	801 000,00	0,00	0,00	801 000,00
10-001-001-A	1 373 000,00	801 000,00	0,00	0,00	801 000,00
<b>00-81-7-409-40907</b> <b>ZAP BEFANDRIANA NORD</b>	<b>20 387 000</b>	<b>18 578 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254 000,00</b>	<b>17 324 000,00</b>
067 Administration et coordination	20 387 000	18 578 000,00	0,00	1 254 000,00	17 324 000,00
<b>3</b>	<b>20 387 000</b>	<b>18 578 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254 000,00</b>	<b>17 324 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	20 387 000	18 578 000,00	0,00	1 254 000,00	17 324 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	9 776 000,00	9 776 000,00	0,00	0,00	9 776 000,00
10-001-001-A	9 776 000,00	9 776 000,00	0,00	0,00	9 776 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 833 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	1 069 000,00
10-001-001-A	1 833 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	1 069 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 509 000,00	2 509 000,00	0,00	1 254 000,00	1 255 000,00
10-001-001-A	2 509 000,00	2 509 000,00	0,00	1 254 000,00	1 255 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 254 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	3 760 000,00
10-001-001-A	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	3 760 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 509 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	1 464 000,00
10-001-001-A	2 509 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	1 464 000,00
<b>00-812-2-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>65 509 000</b>	<b>60 449 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 878 000,00</b>	<b>51 571 000,00</b>
<b>00-81-4-410-41004 CISCO BESALAMPY</b>	<b>57 698 000</b>	<b>53 388 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 577 000,00</b>	<b>46 811 000,00</b>
067 Administration et coordination	31 054 000	29 016 000,00	0,00	5 665 000,00	23 351 000,00
<b>3</b>	<b>31 054 000</b>	<b>29 016 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 665 000,00</b>	<b>23 351 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	31 054 000	29 016 000,00	0,00	5 665 000,00	23 351 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 999 000,00	4 999 000,00	0,00	2 499 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	4 999 000,00	4 999 000,00	0,00	2 499 000,00	2 500 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 499 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	1 001 000,00
10-001-001-A	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	1 001 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 332 000,00	3 332 000,00	0,00	0,00	3 332 000,00
10-001-001-A	3 332 000,00	3 332 000,00	0,00	0,00	3 332 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 223 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00
10-001-001-A	3 223 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 333 000,00	4 333 000,00	0,00	2 166 000,00	2 167 000,00
10-001-001-A	4 333 000,00	4 333 000,00	0,00	2 166 000,00	2 167 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 166 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	1 334 000,00
10-001-001-A	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	1 334 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 833 000,00	3 833 000,00	0,00	0,00	3 833 000,00
10-001-001-A	3 833 000,00	3 833 000,00	0,00	0,00	3 833 000,00
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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	3 332 000,00	3 332 000,00	0,00	0,00	3 332 000,00
10-001-001-A		3 332 000,00	3 332 000,00	0,00	0,00	3 332 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 667 000,00	972 000,00	0,00	0,00	972 000,00
10-001-001-A		1 667 000,00	972 000,00	0,00	0,00	972 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	26 644 000	24 372 000,00	0,00	912 000,00	23 460 000,00
<b>3</b>		<b>26 644 000</b>	<b>24 372 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912 000,00</b>	<b>23 460 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	26 644 000	24 372 000,00	0,00	912 000,00	23 460 000,00
6031	Personnel permanent	3 836 000,00	3 836 000,00	0,00	0,00	3 836 000,00
10-001-001-A		3 836 000,00	3 836 000,00	0,00	0,00	3 836 000,00
6032	Personnel non permanent	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	1 067 000,00
10-001-001-A		1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	1 067 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 824 000,00	1 824 000,00	0,00	912 000,00	912 000,00
10-001-001-A		1 824 000,00	1 824 000,00	0,00	912 000,00	912 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>912 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
10-001-001-A		3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	1 553 000,00	1 553 000,00	0,00	0,00	1 553 000,00
10-001-001-A		1 553 000,00	1 553 000,00	0,00	0,00	1 553 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	12 911 000,00	12 911 000,00	0,00	0,00	12 911 000,00
10-001-001-A		12 911 000,00	12 911 000,00	0,00	0,00	12 911 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 553 000,00	906 000,00	0,00	0,00	906 000,00
10-001-001-A		1 553 000,00	906 000,00	0,00	0,00	906 000,00
<b>00-81-7-410-41004</b>	<b>ZAP BESALAMPY</b>	<b>7 811 000</b>	<b>7 061 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 301 000,00</b>	<b>4 760 000,00</b>
067	Administration et coordination	7 811 000	7 061 000,00	0,00	2 301 000,00	4 760 000,00
<b>3</b>		<b>7 811 000</b>	<b>7 061 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 301 000,00</b>	<b>4 760 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	7 811 000	7 061 000,00	0,00	2 301 000,00	4 760 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 665 000,00	3 665 000,00	0,00	1 832 000,00	1 833 000,00
10-001-001-A		3 665 000,00	3 665 000,00	0,00	1 832 000,00	1 833 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 832 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	862 000,00	503 000,00	0,00	0,00	503 000,00
10-001-001-A		862 000,00	503 000,00	0,00	0,00	503 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	939 000,00	939 000,00	0,00	469 000,00	470 000,00
10-001-001-A		939 000,00	939 000,00	0,00	469 000,00	470 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>469 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	1 406 000,00
10-001-001-A		1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	1 406 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	939 000,00	548 000,00	0,00	0,00	548 000,00
10-001-001-A		939 000,00	548 000,00	0,00	0,00	548 000,00
<b>00-812-2-41104</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>58 168 000</b>	<b>53 407 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 121 000,00</b>	<b>51 286 000,00</b>
<b>00-81-4-411-41104</b>	<b>CISCO KANDREHO</b>	<b>53 018 000</b>	<b>48 736 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 121 000,00</b>	<b>46 615 000,00</b>
067	Administration et coordination	29 229 000	27 437 000,00	0,00	2 121 000,00	25 316 000,00
<b>3</b>		<b>29 229 000</b>	<b>27 437 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 121 000,00</b>	<b>25 316 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	29 229 000	27 437 000,00	0,00	2 121 000,00	25 316 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 898 000,00	4 898 000,00	0,00	0,00	4 898 000,00
10-001-001-A		4 898 000,00	4 898 000,00	0,00	0,00	4 898 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	978 000,00	978 000,00	0,00	0,00	978 000,00
10-001-001-A		978 000,00	978 000,00	0,00	0,00	978 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	1 957 000,00
10-001-001-A		1 957 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	1 957 000,00
6127	Fournitures sportives	3 263 000,00	3 263 000,00	0,00	0,00	3 263 000,00
10-001-001-A		3 263 000,00	3 263 000,00	0,00	0,00	3 263 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 669 000,00	1 557 000,00	0,00	0,00	1 557 000,00
10-001-001-A		2 669 000,00	1 557 000,00	0,00	0,00	1 557 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 242 000,00	4 242 000,00	0,00	2 121 000,00	2 121 000,00
10-001-001-A		4 242 000,00	4 242 000,00	0,00	2 121 000,00	2 121 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 121 000,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	0,00	1 307 000,00
10-001-001-A		1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	0,00	1 307 000,00
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
6227	Activités sportives et culturelles	3 063 000,00	3 063 000,00	0,00	0,00	3 063 000,00
10-001-001-A		3 063 000,00	3 063 000,00	0,00	0,00	3 063 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	1 957 000,00
10-001-001-A		1 957 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	1 957 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 263 000,00	3 263 000,00	0,00	0,00	3 263 000,00
10-001-001-A		3 263 000,00	3 263 000,00	0,00	0,00	3 263 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 632 000,00	952 000,00	0,00	0,00	952 000,00
10-001-001-A		1 632 000,00	952 000,00	0,00	0,00	952 000,00
314	Éducation fondamentale de 9 ans	23 789 000	21 299 000,00	0,00	0,00	21 299 000,00
<b>3</b>		<b>23 789 000</b>	<b>21 299 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 299 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	23 789 000	21 299 000,00	0,00	0,00	21 299 000,00
6031	Personnel permanent	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A		2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6032	Personnel non permanent	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	647 000,00
10-001-001-A		647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	647 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 576 000,00	2 576 000,00	0,00	0,00	2 576 000,00
10-001-001-A		2 576 000,00	2 576 000,00	0,00	0,00	2 576 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 400 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00
10-001-001-A		3 400 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	2 576 000,00	2 576 000,00	0,00	0,00	2 576 000,00
10-001-001-A	2 576 000,00	2 576 000,00	0,00	0,00	2 576 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 134 000,00	9 134 000,00	0,00	0,00	9 134 000,00
10-001-001-A	9 134 000,00	9 134 000,00	0,00	0,00	9 134 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 576 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00	1 503 000,00
10-001-001-A	2 576 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00	1 503 000,00
<b>00-81-7-411-41104 ZAP KANDREHO</b>	<b>5 150 000</b>	<b>4 671 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 671 000,00</b>
067 Administration et coordination	5 150 000	4 671 000,00	0,00	0,00	4 671 000,00
<b>3</b>	<b>5 150 000</b>	<b>4 671 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 671 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 150 000	4 671 000,00	0,00	0,00	4 671 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 438 000,00	2 438 000,00	0,00	0,00	2 438 000,00
10-001-001-A	2 438 000,00	2 438 000,00	0,00	0,00	2 438 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	523 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
10-001-001-A	523 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	626 000,00
10-001-001-A	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	626 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	937 000,00
10-001-001-A	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	937 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	626 000,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
10-001-001-A	626 000,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
<b>00-812-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>104 288 000</b>	<b>98 212 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 350 000,00</b>	<b>89 862 000,00</b>
<b>00-81-4-412-41210 CISCO MAEVATANANA</b>	<b>83 724 000</b>	<b>79 089 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 115 000,00</b>	<b>74 974 000,00</b>
067 Administration et coordination	33 628 000	31 451 000,00	0,00	2 863 000,00	28 588 000,00
<b>3</b>	<b>33 628 000</b>	<b>31 451 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 863 000,00</b>	<b>28 588 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	33 628 000	31 451 000,00	0,00	2 863 000,00	28 588 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 727 000,00	5 727 000,00	0,00	2 863 000,00	2 864 000,00
10-001-001-A	5 727 000,00	5 727 000,00	0,00	2 863 000,00	2 864 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 863 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	1 148 000,00
10-001-001-A	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	1 148 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	2 292 000,00
10-001-001-A	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	2 292 000,00
6127 Fournitures sportives	3 819 000,00	3 819 000,00	0,00	0,00	3 819 000,00
10-001-001-A	3 819 000,00	3 819 000,00	0,00	0,00	3 819 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 316 000,00	1 934 000,00	0,00	0,00	1 934 000,00
10-001-001-A	3 316 000,00	1 934 000,00	0,00	0,00	1 934 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 964 000,00	4 964 000,00	0,00	0,00	4 964 000,00
10-001-001-A	4 964 000,00	4 964 000,00	0,00	0,00	4 964 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
10-001-001-A	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	2 814 000,00	2 814 000,00	0,00	0,00	2 814 000,00
10-001-001-A	2 814 000,00	2 814 000,00	0,00	0,00	2 814 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	2 292 000,00
10-001-001-A	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	2 292 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 819 000,00	3 819 000,00	0,00	0,00	3 819 000,00
10-001-001-A	3 819 000,00	3 819 000,00	0,00	0,00	3 819 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 907 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	1 112 000,00
10-001-001-A	1 907 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	1 112 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	50 096 000	47 638 000,00	0,00	1 252 000,00	46 386 000,00
<b>3</b>	<b>50 096 000</b>	<b>47 638 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 252 000,00</b>	<b>46 386 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	50 096 000	47 638 000,00	0,00	1 252 000,00	46 386 000,00
6031 Personnel permanent	16 065 000,00	16 065 000,00	0,00	0,00	16 065 000,00
10-001-001-A	16 065 000,00	16 065 000,00	0,00	0,00	16 065 000,00
6032 Personnel non permanent	4 927 000,00	4 927 000,00	0,00	0,00	4 927 000,00
10-001-001-A	4 927 000,00	4 927 000,00	0,00	0,00	4 927 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 504 000,00	2 504 000,00	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00
10-001-001-A	2 504 000,00	2 504 000,00	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 252 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00	1 673 000,00
10-001-001-A	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00	1 673 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	19 028 000,00	19 028 000,00	0,00	0,00	19 028 000,00
10-001-001-A	19 028 000,00	19 028 000,00	0,00	0,00	19 028 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 499 000,00	874 000,00	0,00	0,00	874 000,00
10-001-001-A	1 499 000,00	874 000,00	0,00	0,00	874 000,00
<b>00-81-6-801-41210 COLLEGE REFERENCE MAEVATANANA</b>	<b>7 479 000</b>	<b>7 244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>6 114 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	7 479 000	7 244 000,00	0,00	1 130 000,00	6 114 000,00
<b>3</b>	<b>7 479 000</b>	<b>7 244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>6 114 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 479 000	7 244 000,00	0,00	1 130 000,00	6 114 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
10-001-001-A	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 130 000,00</b>
6121 Fournitures scolaires	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	734 000,00
10-001-001-A	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	734 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00
10-001-001-A	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	1 242 000,00
10-001-001-A	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	1 242 000,00
6250 Eau et électricité	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
10-001-001-A	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	564 000,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
10-001-001-A	564 000,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
<b>00-81-7-412-41210 ZAP MAEVATANANA</b>	<b>13 085 000</b>	<b>11 879 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 105 000,00</b>	<b>8 774 000,00</b>
067 Administration et coordination	13 085 000	11 879 000,00	0,00	3 105 000,00	8 774 000,00
<b>3</b>	<b>13 085 000</b>	<b>11 879 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 105 000,00</b>	<b>8 774 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 085 000	11 879 000,00	0,00	3 105 000,00	8 774 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 211 000,00	6 211 000,00	0,00	3 105 000,00	3 106 000,00
10-001-001-A	6 211 000,00	6 211 000,00	0,00	3 105 000,00	3 106 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 105 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 304 000,00	761 000,00	0,00	0,00	761 000,00
10-001-001-A	1 304 000,00	761 000,00	0,00	0,00	761 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	1 591 000,00
10-001-001-A	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	1 591 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 388 000,00	2 388 000,00	0,00	0,00	2 388 000,00
10-001-001-A	2 388 000,00	2 388 000,00	0,00	0,00	2 388 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 591 000,00	928 000,00	0,00	0,00	928 000,00
10-001-001-A	1 591 000,00	928 000,00	0,00	0,00	928 000,00
<b>00-812-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>97 596 000</b>	<b>91 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 371 000,00</b>	<b>79 179 000,00</b>
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-4-413-41312 CISCO MAINTIRANO</b>	<b>79 428 000</b>	<b>74 641 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 089 000,00</b>	<b>66 552 000,00</b>
067 Administration et coordination	35 046 000	32 893 000,00	0,00	6 728 000,00	26 165 000,00
<b>3</b>	<b>35 046 000</b>	<b>32 893 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 728 000,00</b>	<b>26 165 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	35 046 000	32 893 000,00	0,00	6 728 000,00	26 165 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 938 000,00	5 938 000,00	0,00	2 969 000,00	2 969 000,00
10-001-001-A	5 938 000,00	5 938 000,00	0,00	2 969 000,00	2 969 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 969 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00	0,00	1 186 000,00
10-001-001-A	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00	0,00	1 186 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 376 000,00	2 376 000,00	0,00	1 188 000,00	1 188 000,00
10-001-001-A	2 376 000,00	2 376 000,00	0,00	1 188 000,00	1 188 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 188 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 957 000,00	3 957 000,00	0,00	0,00	3 957 000,00
10-001-001-A	3 957 000,00	3 957 000,00	0,00	0,00	3 957 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 189 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00
10-001-001-A	3 189 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213	Entretien de matériels de transports	5 143 000,00	5 143 000,00	0,00	2 571 000,00	2 572 000,00
10-001-001-A		5 143 000,00	5 143 000,00	0,00	2 571 000,00	2 572 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 571 000,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00	0,00	1 584 000,00
10-001-001-A		1 584 000,00	1 584 000,00	0,00	0,00	1 584 000,00
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
6227	Activités sportives et culturelles	2 889 000,00	2 889 000,00	0,00	0,00	2 889 000,00
10-001-001-A		2 889 000,00	2 889 000,00	0,00	0,00	2 889 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	2 376 000,00	2 376 000,00	0,00	0,00	2 376 000,00
10-001-001-A		2 376 000,00	2 376 000,00	0,00	0,00	2 376 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 957 000,00	3 957 000,00	0,00	0,00	3 957 000,00
10-001-001-A		3 957 000,00	3 957 000,00	0,00	0,00	3 957 000,00
6250	Eau et électricité	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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 978 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	1 154 000,00
10-001-001-A		1 978 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	1 154 000,00
314	Éducation fondamentale de 9 ans	44 382 000	41 748 000,00	0,00	1 361 000,00	40 387 000,00
<b>3</b>		<b>44 382 000</b>	<b>41 748 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 361 000,00</b>	<b>40 387 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	44 382 000	41 748 000,00	0,00	1 361 000,00	40 387 000,00
6031	Personnel permanent	10 902 000,00	10 902 000,00	0,00	0,00	10 902 000,00
10-001-001-A		10 902 000,00	10 902 000,00	0,00	0,00	10 902 000,00
6032	Personnel non permanent	2 416 000,00	2 416 000,00	0,00	0,00	2 416 000,00
10-001-001-A		2 416 000,00	2 416 000,00	0,00	0,00	2 416 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 722 000,00	2 722 000,00	0,00	1 361 000,00	1 361 000,00
10-001-001-A		2 722 000,00	2 722 000,00	0,00	1 361 000,00	1 361 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 361 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
10-001-001-A		4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	1 922 000,00	1 922 000,00	0,00	0,00	1 922 000,00
10-001-001-A		1 922 000,00	1 922 000,00	0,00	0,00	1 922 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	20 098 000,00	20 098 000,00	0,00	0,00	20 098 000,00
10-001-001-A		20 098 000,00	20 098 000,00	0,00	0,00	20 098 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 922 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	1 121 000,00
10-001-001-A		1 922 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	1 121 000,00
<b>00-81-6-801-41312</b>	<b>COLLEGE REFERENCE MAINTIRANO - TANAMBAO</b>	<b>7 479 000</b>	<b>7 244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>6 114 000,00</b>
314	Éducation fondamentale de 9 ans	7 479 000	7 244 000,00	0,00	1 130 000,00	6 114 000,00
<b>3</b>		<b>7 479 000</b>	<b>7 244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>6 114 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	7 479 000	7 244 000,00	0,00	1 130 000,00	6 114 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
10-001-001-A		2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 130 000,00</b>
6121	Fournitures scolaires	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	734 000,00
10-001-001-A		734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	734 000,00
6127	Fournitures sportives	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00
10-001-001-A		844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	1 242 000,00
10-001-001-A		1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	1 242 000,00
6250	Eau et électricité	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
10-001-001-A		1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	564 000,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
10-001-001-A		564 000,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
<b>00-81-7-413-41312</b>	<b>ZAP MAINTIRANO</b>	<b>10 689 000</b>	<b>9 665 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 152 000,00</b>	<b>6 513 000,00</b>
067	Administration et coordination	10 689 000	9 665 000,00	0,00	3 152 000,00	6 513 000,00
<b>3</b>		<b>10 689 000</b>	<b>9 665 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 152 000,00</b>	<b>6 513 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	10 689 000	9 665 000,00	0,00	3 152 000,00	6 513 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 019 000,00	5 019 000,00	0,00	2 509 000,00	2 510 000,00
10-001-001-A		5 019 000,00	5 019 000,00	0,00	2 509 000,00	2 510 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 509 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	1 170 000,00	682 000,00	0,00	0,00	682 000,00
10-001-001-A		1 170 000,00	682 000,00	0,00	0,00	682 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	643 000,00	643 000,00
10-001-001-A		1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	643 000,00	643 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>643 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	1 928 000,00	1 928 000,00	0,00	0,00	1 928 000,00
10-001-001-A		1 928 000,00	1 928 000,00	0,00	0,00	1 928 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 286 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A		1 286 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
<b>00-812-2-41405</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>104 756 000</b>	<b>99 041 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 555 000,00</b>	<b>88 486 000,00</b>
<b>00-81-4-414-41405</b>	<b>CISCO MAMPIKONY</b>	<b>93 899 000</b>	<b>89 138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 584 000,00</b>	<b>81 554 000,00</b>
067	Administration et coordination	36 807 000	34 617 000,00	0,00	6 374 000,00	28 243 000,00
<b>3</b>		<b>36 807 000</b>	<b>34 617 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 374 000,00</b>	<b>28 243 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	36 807 000	34 617 000,00	0,00	6 374 000,00	28 243 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 626 000,00	5 626 000,00	0,00	2 813 000,00	2 813 000,00
10-001-001-A		5 626 000,00	5 626 000,00	0,00	2 813 000,00	2 813 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 813 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	1 124 000,00
10-001-001-A		1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	1 124 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 249 000,00	2 249 000,00	0,00	1 124 000,00	1 125 000,00
10-001-001-A		2 249 000,00	2 249 000,00	0,00	1 124 000,00	1 125 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 124 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	3 752 000,00	3 752 000,00	0,00	0,00	3 752 000,00
10-001-001-A	3 752 000,00	3 752 000,00	0,00	0,00	3 752 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 382 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	1 973 000,00
10-001-001-A	3 382 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	1 973 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 874 000,00	4 874 000,00	0,00	2 437 000,00	2 437 000,00
10-001-001-A	4 874 000,00	4 874 000,00	0,00	2 437 000,00	2 437 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 437 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 497 000,00	1 497 000,00	0,00	0,00	1 497 000,00
10-001-001-A	1 497 000,00	1 497 000,00	0,00	0,00	1 497 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 846 000,00	3 846 000,00	0,00	0,00	3 846 000,00
10-001-001-A	3 846 000,00	3 846 000,00	0,00	0,00	3 846 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 249 000,00	2 249 000,00	0,00	0,00	2 249 000,00
10-001-001-A	2 249 000,00	2 249 000,00	0,00	0,00	2 249 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 752 000,00	3 752 000,00	0,00	0,00	3 752 000,00
10-001-001-A	3 752 000,00	3 752 000,00	0,00	0,00	3 752 000,00
6250 Eau et électricité	2 582 000,00	2 582 000,00	0,00	0,00	2 582 000,00
10-001-001-A	2 582 000,00	2 582 000,00	0,00	0,00	2 582 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 874 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	1 093 000,00
10-001-001-A	1 874 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	1 093 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	57 092 000	54 521 000,00	0,00	1 210 000,00	53 311 000,00
<b>3</b>	<b>57 092 000</b>	<b>54 521 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>53 311 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	57 092 000	54 521 000,00	0,00	1 210 000,00	53 311 000,00
6031 Personnel permanent	24 324 000,00	24 324 000,00	0,00	0,00	24 324 000,00
10-001-001-A	24 324 000,00	24 324 000,00	0,00	0,00	24 324 000,00
6032 Personnel non permanent	5 146 000,00	5 146 000,00	0,00	0,00	5 146 000,00
10-001-001-A	5 146 000,00	5 146 000,00	0,00	0,00	5 146 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 421 000,00	2 421 000,00	0,00	1 210 000,00	1 211 000,00
10-001-001-A	2 421 000,00	2 421 000,00	0,00	1 210 000,00	1 211 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 210 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 271 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	2 271 000,00
10-001-001-A	2 271 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	2 271 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 759 000,00	16 759 000,00	0,00	0,00	16 759 000,00
10-001-001-A	16 759 000,00	16 759 000,00	0,00	0,00	16 759 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 271 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	1 325 000,00
10-001-001-A	2 271 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	1 325 000,00
<b>00-81-7-414-41405 ZAP MAMPIKONY</b>	<b>10 857 000</b>	<b>9 903 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 971 000,00</b>	<b>6 932 000,00</b>
067 Administration et coordination	10 857 000	9 903 000,00	0,00	2 971 000,00	6 932 000,00
<b>3</b>	<b>10 857 000</b>	<b>9 903 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 971 000,00</b>	<b>6 932 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 857 000	9 903 000,00	0,00	2 971 000,00	6 932 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 223 000,00	5 223 000,00	0,00	2 611 000,00	2 612 000,00
10-001-001-A	5 223 000,00	5 223 000,00	0,00	2 611 000,00	2 612 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 611 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	956 000,00	558 000,00	0,00	0,00	558 000,00
10-001-001-A	956 000,00	558 000,00	0,00	0,00	558 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	360 000,00	975 000,00
10-001-001-A	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	360 000,00	975 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	2 008 000,00
10-001-001-A	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	2 008 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 335 000,00	779 000,00	0,00	0,00	779 000,00
10-001-001-A	1 335 000,00	779 000,00	0,00	0,00	779 000,00
<b>00-812-2-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>193 901 000</b>	<b>185 859 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>185 666 000,00</b>
<b>00-81-4-415-41518 CISCO MANDRITSARA</b>	<b>165 948 000</b>	<b>160 390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 390 000,00</b>
067 Administration et coordination	44 500 000	42 065 000,00	0,00	0,00	42 065 000,00
<b>3</b>	<b>44 500 000</b>	<b>42 065 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 065 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	44 500 000	42 065 000,00	0,00	0,00	42 065 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 397 000,00	7 397 000,00	0,00	0,00	7 397 000,00
10-001-001-A	7 397 000,00	7 397 000,00	0,00	0,00	7 397 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 477 000,00	1 477 000,00	0,00	0,00	1 477 000,00
10-001-001-A	1 477 000,00	1 477 000,00	0,00	0,00	1 477 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 957 000,00	2 957 000,00	0,00	0,00	2 957 000,00
10-001-001-A	2 957 000,00	2 957 000,00	0,00	0,00	2 957 000,00
6127 Fournitures sportives	4 933 000,00	4 933 000,00	0,00	0,00	4 933 000,00
10-001-001-A	4 933 000,00	4 933 000,00	0,00	0,00	4 933 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 382 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	1 973 000,00
10-001-001-A	3 382 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	1 973 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 408 000,00	6 408 000,00	0,00	0,00	6 408 000,00
10-001-001-A	6 408 000,00	6 408 000,00	0,00	0,00	6 408 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	1 968 000,00
10-001-001-A	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	1 968 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	4 205 000,00	4 205 000,00	0,00	0,00	4 205 000,00
10-001-001-A	4 205 000,00	4 205 000,00	0,00	0,00	4 205 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 957 000,00	2 957 000,00	0,00	0,00	2 957 000,00
10-001-001-A	2 957 000,00	2 957 000,00	0,00	0,00	2 957 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 933 000,00	4 933 000,00	0,00	0,00	4 933 000,00
10-001-001-A	4 933 000,00	4 933 000,00	0,00	0,00	4 933 000,00
6250 Eau et électricité	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
10-001-001-A	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 463 000,00	1 437 000,00	0,00	0,00	1 437 000,00
10-001-001-A	2 463 000,00	1 437 000,00	0,00	0,00	1 437 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	121 448 000	118 325 000,00	0,00	0,00	118 325 000,00
<b>3</b>	<b>121 448 000</b>	<b>118 325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 325 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	121 448 000	118 325 000,00	0,00	0,00	118 325 000,00
6031 Personnel permanent	56 796 000,00	56 796 000,00	0,00	0,00	56 796 000,00
10-001-001-A	56 796 000,00	56 796 000,00	0,00	0,00	56 796 000,00
6032 Personnel non permanent	18 367 000,00	18 367 000,00	0,00	0,00	18 367 000,00
10-001-001-A	18 367 000,00	18 367 000,00	0,00	0,00	18 367 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 202 000,00	4 202 000,00	0,00	0,00	4 202 000,00
10-001-001-A	4 202 000,00	4 202 000,00	0,00	0,00	4 202 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	3 442 000,00	0,00	0,00	3 442 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	3 442 000,00	0,00	0,00	3 442 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	2 808 000,00
10-001-001-A	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	2 808 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	31 778 000,00	31 778 000,00	0,00	0,00	31 778 000,00
10-001-001-A	31 778 000,00	31 778 000,00	0,00	0,00	31 778 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 597 000,00	932 000,00	0,00	0,00	932 000,00
10-001-001-A	1 597 000,00	932 000,00	0,00	0,00	932 000,00
<b>00-81-7-415-41518</b> <b>ZAP MANDRITSARA</b>	<b>27 953 000</b>	<b>25 469 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>25 276 000,00</b>
067 Administration et coordination	27 953 000	25 469 000,00	0,00	193 000,00	25 276 000,00
<b>3</b>	<b>27 953 000</b>	<b>25 469 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>25 276 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 953 000	25 469 000,00	0,00	193 000,00	25 276 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	13 402 000,00	13 402 000,00	0,00	0,00	13 402 000,00
10-001-001-A	13 402 000,00	13 402 000,00	0,00	0,00	13 402 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 527 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00
10-001-001-A	2 527 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 434 000,00	3 434 000,00	0,00	193 000,00	3 241 000,00
10-001-001-A	3 434 000,00	3 434 000,00	0,00	193 000,00	3 241 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>193 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	5 156 000,00	5 156 000,00	0,00	0,00	5 156 000,00
10-001-001-A		5 156 000,00	5 156 000,00	0,00	0,00	5 156 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	3 434 000,00	2 003 000,00	0,00	0,00	2 003 000,00
10-001-001-A		3 434 000,00	2 003 000,00	0,00	0,00	2 003 000,00
<b>00-812-2-41610</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>91 507 000</b>	<b>86 035 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 584 000,00</b>	<b>78 451 000,00</b>
<b>00-81-4-416-41610</b>	<b>EDUCATION CISCO MAROVOAY</b>	<b>80 771 000</b>	<b>76 271 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 024 000,00</b>	<b>71 247 000,00</b>
067	Administration et coordination	32 844 000	30 824 000,00	0,00	3 863 000,00	26 961 000,00
<b>3</b>		<b>32 844 000</b>	<b>30 824 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 863 000,00</b>	<b>26 961 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	32 844 000	30 824 000,00	0,00	3 863 000,00	26 961 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 518 000,00	5 518 000,00	0,00	2 759 000,00	2 759 000,00
10-001-001-A		5 518 000,00	5 518 000,00	0,00	2 759 000,00	2 759 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 759 000,00</b>
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00
10-001-001-A		1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 208 000,00	2 208 000,00	0,00	1 104 000,00	1 104 000,00
10-001-001-A		2 208 000,00	2 208 000,00	0,00	1 104 000,00	1 104 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 104 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	3 681 000,00	3 681 000,00	0,00	0,00	3 681 000,00
10-001-001-A		3 681 000,00	3 681 000,00	0,00	0,00	3 681 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 010 000,00	1 756 000,00	0,00	0,00	1 756 000,00
10-001-001-A		3 010 000,00	1 756 000,00	0,00	0,00	1 756 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 783 000,00	4 783 000,00	0,00	0,00	4 783 000,00
10-001-001-A		4 783 000,00	4 783 000,00	0,00	0,00	4 783 000,00
6216	Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00
10-001-001-A		1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00
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
6227	Activites sportives et culturelles	3 337 000,00	3 337 000,00	0,00	0,00	3 337 000,00
10-001-001-A		3 337 000,00	3 337 000,00	0,00	0,00	3 337 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	2 208 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00	2 208 000,00
10-001-001-A		2 208 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00	2 208 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	3 681 000,00	3 681 000,00	0,00	0,00	3 681 000,00
10-001-001-A		3 681 000,00	3 681 000,00	0,00	0,00	3 681 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 839 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	1 073 000,00
10-001-001-A		1 839 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	1 073 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	47 927 000	45 447 000,00	0,00	1 161 000,00	44 286 000,00
<b>3</b>		<b>47 927 000</b>	<b>45 447 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 161 000,00</b>	<b>44 286 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	47 927 000	45 447 000,00	0,00	1 161 000,00	44 286 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	16 338 000,00	16 338 000,00	0,00	0,00	16 338 000,00
10-001-001-A	16 338 000,00	16 338 000,00	0,00	0,00	16 338 000,00
6032 Personnel non permanent	4 447 000,00	4 447 000,00	0,00	0,00	4 447 000,00
10-001-001-A	4 447 000,00	4 447 000,00	0,00	0,00	4 447 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 323 000,00	2 323 000,00	0,00	1 161 000,00	1 162 000,00
10-001-001-A	2 323 000,00	2 323 000,00	0,00	1 161 000,00	1 162 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 161 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 553 000,00	1 553 000,00	0,00	0,00	1 553 000,00
10-001-001-A	1 553 000,00	1 553 000,00	0,00	0,00	1 553 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	17 313 000,00	17 313 000,00	0,00	0,00	17 313 000,00
10-001-001-A	17 313 000,00	17 313 000,00	0,00	0,00	17 313 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 553 000,00	906 000,00	0,00	0,00	906 000,00
10-001-001-A	1 553 000,00	906 000,00	0,00	0,00	906 000,00
<b>00-81-7-416-41610 ZAP MAROVOAY</b>	<b>10 736 000</b>	<b>9 764 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>7 204 000,00</b>
067 Administration et coordination	10 736 000	9 764 000,00	0,00	2 560 000,00	7 204 000,00
<b>3</b>	<b>10 736 000</b>	<b>9 764 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>7 204 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 736 000	9 764 000,00	0,00	2 560 000,00	7 204 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 121 000,00	5 121 000,00	0,00	2 560 000,00	2 561 000,00
10-001-001-A	5 121 000,00	5 121 000,00	0,00	2 560 000,00	2 561 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 560 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 020 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00
10-001-001-A	1 020 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	1 312 000,00
10-001-001-A	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	1 312 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 971 000,00	1 971 000,00	0,00	0,00	1 971 000,00
10-001-001-A	1 971 000,00	1 971 000,00	0,00	0,00	1 971 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 312 000,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
10-001-001-A	1 312 000,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
<b>00-812-2-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>62 906 000</b>	<b>58 298 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 137 000,00</b>	<b>52 161 000,00</b>
<b>00-81-4-417-41707 CISCO MITSINJO</b>	<b>56 610 000</b>	<b>52 617 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 292 000,00</b>	<b>48 325 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 845 000	27 052 000,00	0,00	3 353 000,00	23 699 000,00
<b>3</b>	<b>28 845 000</b>	<b>27 052 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 353 000,00</b>	<b>23 699 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 845 000	27 052 000,00	0,00	3 353 000,00	23 699 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 793 000,00	4 793 000,00	0,00	2 396 000,00	2 397 000,00
10-001-001-A	4 793 000,00	4 793 000,00	0,00	2 396 000,00	2 397 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 396 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	958 000,00
10-001-001-A	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	958 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	957 000,00	958 000,00
10-001-001-A	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	957 000,00	958 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>957 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 195 000,00	3 195 000,00	0,00	0,00	3 195 000,00
10-001-001-A	3 195 000,00	3 195 000,00	0,00	0,00	3 195 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 709 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
10-001-001-A	2 709 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 155 000,00	4 155 000,00	0,00	0,00	4 155 000,00
10-001-001-A	4 155 000,00	4 155 000,00	0,00	0,00	4 155 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	1 278 000,00
10-001-001-A	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	1 278 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 138 000,00	3 138 000,00	0,00	0,00	3 138 000,00
10-001-001-A	3 138 000,00	3 138 000,00	0,00	0,00	3 138 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	1 915 000,00
10-001-001-A	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	1 915 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 195 000,00	3 195 000,00	0,00	0,00	3 195 000,00
10-001-001-A	3 195 000,00	3 195 000,00	0,00	0,00	3 195 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 594 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
10-001-001-A	1 594 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	27 765 000	25 565 000,00	0,00	939 000,00	24 626 000,00
<b>3</b>	<b>27 765 000</b>	<b>25 565 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939 000,00</b>	<b>24 626 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 765 000	25 565 000,00	0,00	939 000,00	24 626 000,00
6031 Personnel permanent	6 382 000,00	6 382 000,00	0,00	0,00	6 382 000,00
10-001-001-A	6 382 000,00	6 382 000,00	0,00	0,00	6 382 000,00
6032 Personnel non permanent	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	2 102 000,00
10-001-001-A	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	2 102 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 878 000,00	1 878 000,00	0,00	939 000,00	939 000,00
10-001-001-A	1 878 000,00	1 878 000,00	0,00	939 000,00	939 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>939 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 878 000,00	1 878 000,00	0,00	0,00	1 878 000,00
10-001-001-A	1 878 000,00	1 878 000,00	0,00	0,00	1 878 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 247 000,00	10 247 000,00	0,00	0,00	10 247 000,00
10-001-001-A	10 247 000,00	10 247 000,00	0,00	0,00	10 247 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 878 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	1 095 000,00
10-001-001-A		1 878 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	1 095 000,00
<b>00-81-7-417-41707</b>	<b>ZAP MITSINJO</b>	<b>6 296 000</b>	<b>5 681 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 845 000,00</b>	<b>3 836 000,00</b>
067	Administration et coordination	6 296 000	5 681 000,00	0,00	1 845 000,00	3 836 000,00
<b>3</b>		<b>6 296 000</b>	<b>5 681 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 845 000,00</b>	<b>3 836 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 296 000	5 681 000,00	0,00	1 845 000,00	3 836 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 938 000,00	2 938 000,00	0,00	1 469 000,00	1 469 000,00
10-001-001-A		2 938 000,00	2 938 000,00	0,00	1 469 000,00	1 469 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 469 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	722 000,00	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
10-001-001-A		722 000,00	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	753 000,00	753 000,00	0,00	376 000,00	377 000,00
10-001-001-A		753 000,00	753 000,00	0,00	376 000,00	377 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>376 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
10-001-001-A		1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	753 000,00	439 000,00	0,00	0,00	439 000,00
10-001-001-A		753 000,00	439 000,00	0,00	0,00	439 000,00
<b>00-812-2-41803</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>51 988 000</b>	<b>47 789 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 162 000,00</b>	<b>40 627 000,00</b>
<b>00-81-4-418-41803</b>	<b>CISCO MORAFENOBE</b>	<b>47 779 000</b>	<b>43 993 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 931 000,00</b>	<b>38 062 000,00</b>
067	Administration et coordination	27 696 000	25 922 000,00	0,00	5 075 000,00	20 847 000,00
<b>3</b>		<b>27 696 000</b>	<b>25 922 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 075 000,00</b>	<b>20 847 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	27 696 000	25 922 000,00	0,00	5 075 000,00	20 847 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 479 000,00	4 479 000,00	0,00	2 239 000,00	2 240 000,00
10-001-001-A		4 479 000,00	4 479 000,00	0,00	2 239 000,00	2 240 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 239 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	897 000,00
10-001-001-A		897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	897 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	895 000,00	896 000,00
10-001-001-A		1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	895 000,00	896 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>895 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	2 986 000,00	2 986 000,00	0,00	0,00	2 986 000,00
10-001-001-A		2 986 000,00	2 986 000,00	0,00	0,00	2 986 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 765 000,00	1 613 000,00	0,00	0,00	1 613 000,00
10-001-001-A		2 765 000,00	1 613 000,00	0,00	0,00	1 613 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	3 882 000,00	3 882 000,00	0,00	1 941 000,00	1 941 000,00
10-001-001-A		3 882 000,00	3 882 000,00	0,00	1 941 000,00	1 941 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 941 000,00</b>
6216	Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	1 194 000,00
10-001-001-A		1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	1 194 000,00
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	
6227 Activités sportives et culturelles	3 432 000,00	3 432 000,00	0,00	0,00	3 432 000,00	
10-001-001-A	3 432 000,00	3 432 000,00	0,00	0,00	3 432 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00	
10-001-001-A	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	2 986 000,00	2 986 000,00	0,00	0,00	2 986 000,00	
10-001-001-A	2 986 000,00	2 986 000,00	0,00	0,00	2 986 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 493 000,00	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00	
10-001-001-A	1 493 000,00	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00	
314 Education fondamentale de 9 ans	20 083 000	18 071 000,00	0,00	856 000,00	17 215 000,00	
<b>3</b>	<b>20 083 000</b>	<b>18 071 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856 000,00</b>	<b>17 215 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	20 083 000	18 071 000,00	0,00	856 000,00	17 215 000,00	
6031 Personnel permanent	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	
6032 Personnel non permanent	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	743 000,00	
10-001-001-A	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	743 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 712 000,00	1 712 000,00	0,00	856 000,00	856 000,00	
10-001-001-A	1 712 000,00	1 712 000,00	0,00	856 000,00	856 000,00	
				<b>0,00</b>	<b>856 000,00</b>	
<b>D2170</b>						
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00	
10-001-001-A	3 400 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	1 712 000,00	1 712 000,00	0,00	0,00	1 712 000,00	
10-001-001-A	1 712 000,00	1 712 000,00	0,00	0,00	1 712 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	8 087 000,00	8 087 000,00	0,00	0,00	8 087 000,00	
10-001-001-A	8 087 000,00	8 087 000,00	0,00	0,00	8 087 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 429 000,00	834 000,00	0,00	0,00	834 000,00	
10-001-001-A	1 429 000,00	834 000,00	0,00	0,00	834 000,00	
<b>00-81-7-418-41803</b>	<b>ZAP MORAFENOBE</b>	<b>4 209 000</b>	<b>3 796 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 231 000,00</b>	<b>2 565 000,00</b>
067 Administration et coordination	4 209 000	3 796 000,00	0,00	1 231 000,00	2 565 000,00	
<b>3</b>	<b>4 209 000</b>	<b>3 796 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 231 000,00</b>	<b>2 565 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	4 209 000	3 796 000,00	0,00	1 231 000,00	2 565 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00	981 000,00	981 000,00	
10-001-001-A	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00	981 000,00	981 000,00	
				<b>0,00</b>	<b>981 000,00</b>	
<b>D2170</b>						
6131 Carburants et lubrifiants	492 000,00	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00	
10-001-001-A	492 000,00	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	500 000,00	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
				<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	
<b>D2170</b>						
6241 Indemnités de mission intérieure	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	755 000,00	
10-001-001-A	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	755 000,00	



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000,00	292 000,00	0,00	0,00	292 000,00
10-001-001-A	500 000,00	292 000,00	0,00	0,00	292 000,00
<b>00-812-2-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>117 563 000</b>	<b>111 233 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 063 000,00</b>	<b>108 170 000,00</b>
<b>00-81-4-419-41910 CISCO PORT BERGE</b>	<b>101 256 000</b>	<b>96 362 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 707 000,00</b>	<b>93 655 000,00</b>
067 Administration et coordination	37 515 000	35 295 000,00	0,00	2 707 000,00	32 588 000,00
<b>3</b>	<b>37 515 000</b>	<b>35 295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 707 000,00</b>	<b>32 588 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	37 515 000	35 295 000,00	0,00	2 707 000,00	32 588 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 248 000,00	6 248 000,00	0,00	0,00	6 248 000,00
10-001-001-A	6 248 000,00	6 248 000,00	0,00	0,00	6 248 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
10-001-001-A	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 501 000,00	2 501 000,00	0,00	0,00	2 501 000,00
10-001-001-A	2 501 000,00	2 501 000,00	0,00	0,00	2 501 000,00
6127 Fournitures sportives	4 167 000,00	4 167 000,00	0,00	0,00	4 167 000,00
10-001-001-A	4 167 000,00	4 167 000,00	0,00	0,00	4 167 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 244 000,00	1 892 000,00	0,00	0,00	1 892 000,00
10-001-001-A	3 244 000,00	1 892 000,00	0,00	0,00	1 892 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 414 000,00	5 414 000,00	0,00	2 707 000,00	2 707 000,00
10-001-001-A	5 414 000,00	5 414 000,00	0,00	2 707 000,00	2 707 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 707 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00	1 666 000,00
10-001-001-A	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00	1 666 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00
10-001-001-A	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 501 000,00	2 501 000,00	0,00	0,00	2 501 000,00
10-001-001-A	2 501 000,00	2 501 000,00	0,00	0,00	2 501 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 167 000,00	4 167 000,00	0,00	0,00	4 167 000,00
10-001-001-A	4 167 000,00	4 167 000,00	0,00	0,00	4 167 000,00
6250 Eau et electricite	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	737 000,00
10-001-001-A	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	737 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 082 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00	1 214 000,00
10-001-001-A	2 082 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00	1 214 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	63 741 000	61 067 000,00	0,00	0,00	61 067 000,00
<b>3</b>	<b>63 741 000</b>	<b>61 067 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 067 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	63 741 000	61 067 000,00	0,00	0,00	61 067 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	26 786 000,00	26 786 000,00	0,00	0,00	26 786 000,00
10-001-001-A	26 786 000,00	26 786 000,00	0,00	0,00	26 786 000,00
6032 Personnel non permanent	2 951 000,00	2 951 000,00	0,00	0,00	2 951 000,00
10-001-001-A	2 951 000,00	2 951 000,00	0,00	0,00	2 951 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 021 000,00	3 021 000,00	0,00	0,00	3 021 000,00
10-001-001-A	3 021 000,00	3 021 000,00	0,00	0,00	3 021 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 018 000,00	2 018 000,00	0,00	0,00	2 018 000,00
10-001-001-A	2 018 000,00	2 018 000,00	0,00	0,00	2 018 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	22 547 000,00	22 547 000,00	0,00	0,00	22 547 000,00
10-001-001-A	22 547 000,00	22 547 000,00	0,00	0,00	22 547 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 018 000,00	1 177 000,00	0,00	0,00	1 177 000,00
10-001-001-A	2 018 000,00	1 177 000,00	0,00	0,00	1 177 000,00
<b>00-81-7-419-41910 ZAP PORT BERGE</b>	<b>16 307 000</b>	<b>14 871 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 000,00</b>	<b>14 515 000,00</b>
067 Administration et coordination	16 307 000	14 871 000,00	0,00	356 000,00	14 515 000,00
<b>3</b>	<b>16 307 000</b>	<b>14 871 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 000,00</b>	<b>14 515 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 307 000	14 871 000,00	0,00	356 000,00	14 515 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 837 000,00	7 837 000,00	0,00	0,00	7 837 000,00
10-001-001-A	7 837 000,00	7 837 000,00	0,00	0,00	7 837 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 440 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 007 000,00	2 007 000,00	0,00	356 000,00	1 651 000,00
10-001-001-A	2 007 000,00	2 007 000,00	0,00	356 000,00	1 651 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>356 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	3 016 000,00	3 016 000,00	0,00	0,00	3 016 000,00
10-001-001-A	3 016 000,00	3 016 000,00	0,00	0,00	3 016 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 007 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	1 171 000,00
10-001-001-A	2 007 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	1 171 000,00
<b>00-812-2-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>59 810 000</b>	<b>55 240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 724 000,00</b>	<b>49 516 000,00</b>
<b>00-81-4-420-42003 CISCO SOALALA</b>	<b>53 657 000</b>	<b>49 629 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 247 000,00</b>	<b>45 382 000,00</b>
067 Administration et coordination	29 008 000	27 203 000,00	0,00	3 280 000,00	23 923 000,00
<b>3</b>	<b>29 008 000</b>	<b>27 203 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 280 000,00</b>	<b>23 923 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 008 000	27 203 000,00	0,00	3 280 000,00	23 923 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 688 000,00	4 688 000,00	0,00	2 344 000,00	2 344 000,00
10-001-001-A	4 688 000,00	4 688 000,00	0,00	2 344 000,00	2 344 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 344 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	936 000,00	937 000,00
10-001-001-A	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	936 000,00	937 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>936 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 127 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	3 127 000,00
10-001-001-A	3 127 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	3 127 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 771 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	1 616 000,00
10-001-001-A	2 771 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	1 616 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 063 000,00	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00
10-001-001-A	4 063 000,00	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 309 000,00	3 309 000,00	0,00	0,00	3 309 000,00
10-001-001-A	3 309 000,00	3 309 000,00	0,00	0,00	3 309 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	1 873 000,00
10-001-001-A	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	1 873 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 127 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	3 127 000,00
10-001-001-A	3 127 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	3 127 000,00
6250 Eau et électricité	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
10-001-001-A	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 561 000,00	911 000,00	0,00	0,00	911 000,00
10-001-001-A	1 561 000,00	911 000,00	0,00	0,00	911 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	24 649 000	22 426 000,00	0,00	967 000,00	21 459 000,00
<b>3</b>	<b>24 649 000</b>	<b>22 426 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>967 000,00</b>	<b>21 459 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	24 649 000	22 426 000,00	0,00	967 000,00	21 459 000,00
6031 Personnel permanent	4 679 000,00	4 679 000,00	0,00	0,00	4 679 000,00
10-001-001-A	4 679 000,00	4 679 000,00	0,00	0,00	4 679 000,00
6032 Personnel non permanent	1 669 000,00	1 669 000,00	0,00	0,00	1 669 000,00
10-001-001-A	1 669 000,00	1 669 000,00	0,00	0,00	1 669 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	967 000,00	968 000,00
10-001-001-A	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	967 000,00	968 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>967 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	1 935 000,00
10-001-001-A	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	1 935 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	9 096 000,00	9 096 000,00	0,00	0,00	9 096 000,00
10-001-001-A	9 096 000,00	9 096 000,00	0,00	0,00	9 096 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 935 000,00	1 129 000,00	0,00	0,00	1 129 000,00
10-001-001-A	1 935 000,00	1 129 000,00	0,00	0,00	1 129 000,00
<b>00-81-7-420-42003 ZAP SOALALA</b>	<b>6 153 000</b>	<b>5 611 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 477 000,00</b>	<b>4 134 000,00</b>
067 Administration et coordination	6 153 000	5 611 000,00	0,00	1 477 000,00	4 134 000,00
<b>3</b>	<b>6 153 000</b>	<b>5 611 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 477 000,00</b>	<b>4 134 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 153 000	5 611 000,00	0,00	1 477 000,00	4 134 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00	1 477 000,00	1 478 000,00
10-001-001-A	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00	1 477 000,00	1 478 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 477 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	543 000,00	317 000,00	0,00	0,00	317 000,00
10-001-001-A	543 000,00	317 000,00	0,00	0,00	317 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	758 000,00
10-001-001-A	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	758 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	0,00	1 139 000,00
10-001-001-A	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	0,00	1 139 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	758 000,00	442 000,00	0,00	0,00	442 000,00
10-001-001-A	758 000,00	442 000,00	0,00	0,00	442 000,00
<b>00-812-2-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>94 849 000</b>	<b>89 026 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 026 000,00</b>
<b>00-81-4-421-42112 CISCO TSARATANANA</b>	<b>81 583 000</b>	<b>77 037 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 037 000,00</b>
067 Administration et coordination	34 208 000	32 084 000,00	0,00	0,00	32 084 000,00
<b>3</b>	<b>34 208 000</b>	<b>32 084 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 084 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	34 208 000	32 084 000,00	0,00	0,00	32 084 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 624 000,00	5 624 000,00	0,00	0,00	5 624 000,00
10-001-001-A	5 624 000,00	5 624 000,00	0,00	0,00	5 624 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	1 126 000,00
10-001-001-A	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	1 126 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6127 Fournitures sportives	3 748 000,00	3 748 000,00	0,00	0,00	3 748 000,00
10-001-001-A	3 748 000,00	3 748 000,00	0,00	0,00	3 748 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 223 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00
10-001-001-A	3 223 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 874 000,00	4 874 000,00	0,00	0,00	4 874 000,00
10-001-001-A	4 874 000,00	4 874 000,00	0,00	0,00	4 874 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électroniques et téléphoniques	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00	1 501 000,00
10-001-001-A	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00	1 501 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 344 000,00	3 344 000,00	0,00	0,00	3 344 000,00
10-001-001-A	3 344 000,00	3 344 000,00	0,00	0,00	3 344 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
6241 Indemnites de mission interieure	3 748 000,00	3 748 000,00	0,00	0,00	3 748 000,00
10-001-001-A	3 748 000,00	3 748 000,00	0,00	0,00	3 748 000,00
6250 Eau et electricite	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00
10-001-001-A	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 875 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00
10-001-001-A	1 875 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	47 375 000	44 953 000,00	0,00	0,00	44 953 000,00
<b>3</b>	<b>47 375 000</b>	<b>44 953 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 953 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	47 375 000	44 953 000,00	0,00	0,00	44 953 000,00
6031 Personnel permanent	15 936 000,00	15 936 000,00	0,00	0,00	15 936 000,00
10-001-001-A	15 936 000,00	15 936 000,00	0,00	0,00	15 936 000,00
6032 Personnel non permanent	3 317 000,00	3 317 000,00	0,00	0,00	3 317 000,00
10-001-001-A	3 317 000,00	3 317 000,00	0,00	0,00	3 317 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00	0,00	2 401 000,00
10-001-001-A	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00	0,00	2 401 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	1 606 000,00
10-001-001-A	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	1 606 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	18 302 000,00	18 302 000,00	0,00	0,00	18 302 000,00
10-001-001-A	18 302 000,00	18 302 000,00	0,00	0,00	18 302 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 413 000,00	824 000,00	0,00	0,00	824 000,00
10-001-001-A	1 413 000,00	824 000,00	0,00	0,00	824 000,00
<b>00-81-7-421-42112 ZAP TSARATANANA</b>	<b>13 266 000</b>	<b>11 989 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 989 000,00</b>
067 Administration et coordination	13 266 000	11 989 000,00	0,00	0,00	11 989 000,00
<b>3</b>	<b>13 266 000</b>	<b>11 989 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 989 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 266 000	11 989 000,00	0,00	0,00	11 989 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 219 000,00	6 219 000,00	0,00	0,00	6 219 000,00
10-001-001-A	6 219 000,00	6 219 000,00	0,00	0,00	6 219 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 473 000,00	859 000,00	0,00	0,00	859 000,00
10-001-001-A	1 473 000,00	859 000,00	0,00	0,00	859 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213	Entretien de matériels de transports	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00
10-001-001-A		1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	2 394 000,00	2 394 000,00	0,00	0,00	2 394 000,00
10-001-001-A		2 394 000,00	2 394 000,00	0,00	0,00	2 394 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 590 000,00	927 000,00	0,00	0,00	927 000,00
10-001-001-A		1 590 000,00	927 000,00	0,00	0,00	927 000,00
<b>00-812-2-50101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>119 015 000</b>	<b>113 838 000,00</b>	<b>164 017 000,00</b>	<b>8 068 000,00</b>	<b>269 787 000,00</b>
<b>00-81-4-501-50101</b>	<b>CISCO TOAMASINA I</b>	<b>107 828 000</b>	<b>103 215 000,00</b>	<b>164 017 000,00</b>	<b>6 050 000,00</b>	<b>261 182 000,00</b>
067	Administration et coordination	28 812 000	26 899 000,00	0,00	5 226 000,00	21 673 000,00
<b>3</b>		<b>28 812 000</b>	<b>26 899 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 226 000,00</b>	<b>21 673 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	28 812 000	26 899 000,00	0,00	5 226 000,00	21 673 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 967 000,00	4 967 000,00	0,00	2 483 000,00	2 484 000,00
10-001-001-A		4 967 000,00	4 967 000,00	0,00	2 483 000,00	2 484 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 483 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	827 000,00
10-001-001-A		827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	827 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	0,00	1 502 000,00
10-001-001-A		1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	0,00	1 502 000,00
6127	Fournitures sportives	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	2 590 000,00
10-001-001-A		2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	2 590 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 754 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	1 606 000,00
10-001-001-A		2 754 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	1 606 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	5 487 000,00	5 487 000,00	0,00	2 743 000,00	2 744 000,00
10-001-001-A		5 487 000,00	5 487 000,00	0,00	2 743 000,00	2 744 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 743 000,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	0,00	1 479 000,00
10-001-001-A		1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	0,00	1 479 000,00
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
6227	Activités sportives et culturelles	2 665 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	2 665 000,00
10-001-001-A		2 665 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	2 665 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 809 000,00	3 809 000,00	0,00	0,00	3 809 000,00
10-001-001-A		3 809 000,00	3 809 000,00	0,00	0,00	3 809 000,00
6250	Eau et électricité	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	895 000,00
10-001-001-A		895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	895 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 837 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	1 072 000,00
10-001-001-A		1 837 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	1 072 000,00
314	Éducation fondamentale de 9 ans	79 016 000	76 316 000,00	164 017 000,00	824 000,00	239 509 000,00
<b>3</b>		<b>79 016 000</b>	<b>76 316 000,00</b>	<b>164 017 000,00</b>	<b>824 000,00</b>	<b>239 509 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	79 016 000	76 316 000,00	164 017 000,00	824 000,00	239 509 000,00
6031	Personnel permanent	41 978 000,00	41 978 000,00	98 396 000,00	0,00	140 374 000,00
10-001-001-A		41 978 000,00	41 978 000,00	98 396 000,00	0,00	140 374 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>98 396 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Personnel non permanent	16 238 000,00	16 238 000,00	65 621 000,00	0,00	81 859 000,00
10-001-001-A		16 238 000,00	16 238 000,00	65 621 000,00	0,00	81 859 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>65 621 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	1 649 000,00	1 649 000,00	0,00	824 000,00	825 000,00
10-001-001-A		1 649 000,00	1 649 000,00	0,00	824 000,00	825 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>824 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	3 442 000,00	0,00	0,00	3 442 000,00
10-001-001-A		5 900 000,00	3 442 000,00	0,00	0,00	3 442 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	1 102 000,00
10-001-001-A		1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	1 102 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	11 568 000,00	11 568 000,00	0,00	0,00	11 568 000,00
10-001-001-A		11 568 000,00	11 568 000,00	0,00	0,00	11 568 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	581 000,00	339 000,00	0,00	0,00	339 000,00
10-001-001-A		581 000,00	339 000,00	0,00	0,00	339 000,00
<b>00-81-6-801-50101</b>	<b>COLLEGE REFERENCE TOAMASINA I - MANGARIVOTRA SUD</b>	<b>7 479 000</b>	<b>7 244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>6 114 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	7 479 000	7 244 000,00	0,00	1 130 000,00	6 114 000,00
<b>3</b>		<b>7 479 000</b>	<b>7 244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>6 114 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	7 479 000	7 244 000,00	0,00	1 130 000,00	6 114 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
10-001-001-A		2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 130 000,00</b>
6121	Fournitures scolaires	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	734 000,00
10-001-001-A		734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	734 000,00
6127	Fournitures sportives	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00
10-001-001-A		844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	1 242 000,00
10-001-001-A		1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	1 242 000,00
6250	Eau et electricite	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
10-001-001-A		1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	564 000,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
10-001-001-A		564 000,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
<b>00-81-7-501-50101</b>	<b>ZAP TOAMASINA I</b>	<b>3 708 000</b>	<b>3 379 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888 000,00</b>	<b>2 491 000,00</b>
067	Administration et coordination	3 708 000	3 379 000,00	0,00	888 000,00	2 491 000,00
<b>3</b>		<b>3 708 000</b>	<b>3 379 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888 000,00</b>	<b>2 491 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	3 708 000	3 379 000,00	0,00	888 000,00	2 491 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 777 000,00	1 777 000,00	0,00	888 000,00	889 000,00
10-001-001-A		1 777 000,00	1 777 000,00	0,00	888 000,00	889 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>888 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	334 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	334 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	457 000,00
10-001-001-A	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	457 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	683 000,00
10-001-001-A	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	683 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	457 000,00	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00
10-001-001-A	457 000,00	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00
<b>00-812-2-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>133 573 000</b>	<b>126 718 000,00</b>	<b>120 389 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 107 000,00</b>
<b>00-81-4-502-50216 CISCO TOAMASINA II</b>	<b>116 807 000</b>	<b>111 448 000,00</b>	<b>120 389 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 837 000,00</b>
067 Administration et coordination	37 242 000	34 806 000,00	0,00	0,00	34 806 000,00
<b>3</b>	<b>37 242 000</b>	<b>34 806 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 806 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	37 242 000	34 806 000,00	0,00	0,00	34 806 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
10-001-001-A	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00	1 262 000,00
10-001-001-A	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00	1 262 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 521 000,00	2 521 000,00	0,00	0,00	2 521 000,00
10-001-001-A	2 521 000,00	2 521 000,00	0,00	0,00	2 521 000,00
6127 Fournitures sportives	4 202 000,00	4 202 000,00	0,00	0,00	4 202 000,00
10-001-001-A	4 202 000,00	4 202 000,00	0,00	0,00	4 202 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 746 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	2 185 000,00
10-001-001-A	3 746 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	2 185 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 461 000,00	5 461 000,00	0,00	0,00	5 461 000,00
10-001-001-A	5 461 000,00	5 461 000,00	0,00	0,00	5 461 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 683 000,00	1 683 000,00	0,00	0,00	1 683 000,00
10-001-001-A	1 683 000,00	1 683 000,00	0,00	0,00	1 683 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	2 939 000,00	2 939 000,00	0,00	0,00	2 939 000,00
10-001-001-A	2 939 000,00	2 939 000,00	0,00	0,00	2 939 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 467 000,00	5 467 000,00	0,00	0,00	5 467 000,00
10-001-001-A	5 467 000,00	5 467 000,00	0,00	0,00	5 467 000,00
6250 Eau et électricité	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	1 562 000,00
10-001-001-A	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	1 562 000,00



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 099 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
10-001-001-A		2 099 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	79 565 000	76 642 000,00	120 389 000,00	0,00	197 031 000,00
<b>3</b>		<b>79 565 000</b>	<b>76 642 000,00</b>	<b>120 389 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 031 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	79 565 000	76 642 000,00	120 389 000,00	0,00	197 031 000,00
6031	Personnel permanent	39 524 000,00	39 524 000,00	87 564 000,00	0,00	127 088 000,00
10-001-001-A		39 524 000,00	39 524 000,00	87 564 000,00	0,00	127 088 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>87 564 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Personnel non permanent	7 998 000,00	7 998 000,00	32 825 000,00	0,00	40 823 000,00
10-001-001-A		7 998 000,00	7 998 000,00	32 825 000,00	0,00	40 823 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>32 825 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	3 089 000,00	3 089 000,00	0,00	0,00	3 089 000,00
10-001-001-A		3 089 000,00	3 089 000,00	0,00	0,00	3 089 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
10-001-001-A		4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	21 937 000,00	21 937 000,00	0,00	0,00	21 937 000,00
10-001-001-A		21 937 000,00	21 937 000,00	0,00	0,00	21 937 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 617 000,00	1 527 000,00	0,00	0,00	1 527 000,00
10-001-001-A		2 617 000,00	1 527 000,00	0,00	0,00	1 527 000,00
<b>00-81-7-502-50216</b>	<b>ZAP TOAMASINA II</b>	<b>16 766 000</b>	<b>15 270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 270 000,00</b>
067	Administration et coordination	16 766 000	15 270 000,00	0,00	0,00	15 270 000,00
<b>3</b>		<b>16 766 000</b>	<b>15 270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 270 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	16 766 000	15 270 000,00	0,00	0,00	15 270 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	8 028 000,00	8 028 000,00	0,00	0,00	8 028 000,00
10-001-001-A		8 028 000,00	8 028 000,00	0,00	0,00	8 028 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	1 530 000,00	892 000,00	0,00	0,00	892 000,00
10-001-001-A		1 530 000,00	892 000,00	0,00	0,00	892 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00
10-001-001-A		2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	3 088 000,00	3 088 000,00	0,00	0,00	3 088 000,00
10-001-001-A		3 088 000,00	3 088 000,00	0,00	0,00	3 088 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 060 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	1 202 000,00
10-001-001-A		2 060 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	1 202 000,00
<b>00-812-2-50302</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>169 221 000</b>	<b>162 559 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 476 000,00</b>	<b>154 083 000,00</b>
<b>00-81-4-503-50302</b>	<b>CISCO AMBATONDRAZAKA</b>	<b>152 836 000</b>	<b>147 631 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 550 000,00</b>	<b>143 081 000,00</b>
067	Administration et coordination	37 564 000	35 290 000,00	0,00	3 072 000,00	32 218 000,00
<b>3</b>		<b>37 564 000</b>	<b>35 290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 072 000,00</b>	<b>32 218 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	37 564 000	35 290 000,00	0,00	3 072 000,00	32 218 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 144 000,00	6 144 000,00	0,00	3 072 000,00	3 072 000,00
10-001-001-A		6 144 000,00	6 144 000,00	0,00	3 072 000,00	3 072 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 072 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	1 229 000,00
10-001-001-A	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	1 229 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 457 000,00	2 457 000,00	0,00	0,00	2 457 000,00
10-001-001-A	2 457 000,00	2 457 000,00	0,00	0,00	2 457 000,00
6127 Fournitures sportives	4 097 000,00	4 097 000,00	0,00	0,00	4 097 000,00
10-001-001-A	4 097 000,00	4 097 000,00	0,00	0,00	4 097 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 408 000,00	1 988 000,00	0,00	0,00	1 988 000,00
10-001-001-A	3 408 000,00	1 988 000,00	0,00	0,00	1 988 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 326 000,00	5 326 000,00	0,00	0,00	5 326 000,00
10-001-001-A	5 326 000,00	5 326 000,00	0,00	0,00	5 326 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
10-001-001-A	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	2 939 000,00	2 939 000,00	0,00	0,00	2 939 000,00
10-001-001-A	2 939 000,00	2 939 000,00	0,00	0,00	2 939 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 457 000,00	2 457 000,00	0,00	0,00	2 457 000,00
10-001-001-A	2 457 000,00	2 457 000,00	0,00	0,00	2 457 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 097 000,00	4 097 000,00	0,00	0,00	4 097 000,00
10-001-001-A	4 097 000,00	4 097 000,00	0,00	0,00	4 097 000,00
6250 Eau et électricité	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	0,00	1 721 000,00
10-001-001-A	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	0,00	1 721 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 049 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
10-001-001-A	2 049 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	115 272 000	112 341 000,00	0,00	1 478 000,00	110 863 000,00
<b>3</b>	<b>115 272 000</b>	<b>112 341 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 478 000,00</b>	<b>110 863 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	115 272 000	112 341 000,00	0,00	1 478 000,00	110 863 000,00
6031 Personnel permanent	70 266 000,00	70 266 000,00	0,00	0,00	70 266 000,00
10-001-001-A	70 266 000,00	70 266 000,00	0,00	0,00	70 266 000,00
6032 Personnel non permanent	10 482 000,00	10 482 000,00	0,00	0,00	10 482 000,00
10-001-001-A	10 482 000,00	10 482 000,00	0,00	0,00	10 482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 956 000,00	2 956 000,00	0,00	1 478 000,00	1 478 000,00
10-001-001-A	2 956 000,00	2 956 000,00	0,00	1 478 000,00	1 478 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 478 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	3 442 000,00	0,00	0,00	3 442 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	3 442 000,00	0,00	0,00	3 442 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de deplacement interieur	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00	0,00	1 976 000,00
10-001-001-A	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00	0,00	1 976 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	22 558 000,00	22 558 000,00	0,00	0,00	22 558 000,00
10-001-001-A	22 558 000,00	22 558 000,00	0,00	0,00	22 558 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 134 000,00	661 000,00	0,00	0,00	661 000,00
10-001-001-A	1 134 000,00	661 000,00	0,00	0,00	661 000,00
<b>00-81-7-503-50302 ZAP AMBATONDRAZAKA</b>	<b>16 385 000</b>	<b>14 928 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 926 000,00</b>	<b>11 002 000,00</b>
067 Administration et coordination	16 385 000	14 928 000,00	0,00	3 926 000,00	11 002 000,00
<b>3</b>	<b>16 385 000</b>	<b>14 928 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 926 000,00</b>	<b>11 002 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 385 000	14 928 000,00	0,00	3 926 000,00	11 002 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 852 000,00	7 852 000,00	0,00	3 926 000,00	3 926 000,00
10-001-001-A	7 852 000,00	7 852 000,00	0,00	3 926 000,00	3 926 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 926 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 482 000,00	864 000,00	0,00	0,00	864 000,00
10-001-001-A	1 482 000,00	864 000,00	0,00	0,00	864 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 014 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00	2 014 000,00
10-001-001-A	2 014 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00	2 014 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 023 000,00	3 023 000,00	0,00	0,00	3 023 000,00
10-001-001-A	3 023 000,00	3 023 000,00	0,00	0,00	3 023 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 014 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	1 175 000,00
10-001-001-A	2 014 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	1 175 000,00
<b>00-812-2-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>174 939 000</b>	<b>167 942 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 497 000,00</b>	<b>158 445 000,00</b>
<b>00-81-4-504-50405 CISCO AMPARAFARAVOLA</b>	<b>156 861 000</b>	<b>151 534 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 210 000,00</b>	<b>146 324 000,00</b>
067 Administration et coordination	40 126 000	37 801 000,00	0,00	3 332 000,00	34 469 000,00
<b>3</b>	<b>40 126 000</b>	<b>37 801 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 332 000,00</b>	<b>34 469 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	40 126 000	37 801 000,00	0,00	3 332 000,00	34 469 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 664 000,00	6 664 000,00	0,00	3 332 000,00	3 332 000,00
10-001-001-A	6 664 000,00	6 664 000,00	0,00	3 332 000,00	3 332 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 332 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
10-001-001-A	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 663 000,00	2 663 000,00	0,00	0,00	2 663 000,00
10-001-001-A	2 663 000,00	2 663 000,00	0,00	0,00	2 663 000,00
6127 Fournitures sportives	4 446 000,00	4 446 000,00	0,00	0,00	4 446 000,00
10-001-001-A	4 446 000,00	4 446 000,00	0,00	0,00	4 446 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 356 000,00	1 958 000,00	0,00	0,00	1 958 000,00
10-001-001-A	3 356 000,00	1 958 000,00	0,00	0,00	1 958 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 776 000,00	5 776 000,00	0,00	0,00	5 776 000,00
10-001-001-A	5 776 000,00	5 776 000,00	0,00	0,00	5 776 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 779 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	1 779 000,00
10-001-001-A		1 779 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	1 779 000,00
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
6227	Activités sportives et culturelles	3 486 000,00	3 486 000,00	0,00	0,00	3 486 000,00
10-001-001-A		3 486 000,00	3 486 000,00	0,00	0,00	3 486 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	2 663 000,00	2 663 000,00	0,00	0,00	2 663 000,00
10-001-001-A		2 663 000,00	2 663 000,00	0,00	0,00	2 663 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 446 000,00	4 446 000,00	0,00	0,00	4 446 000,00
10-001-001-A		4 446 000,00	4 446 000,00	0,00	0,00	4 446 000,00
6250	Eau et électricité	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	1 291 000,00
10-001-001-A		1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	1 291 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 224 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00	1 297 000,00
10-001-001-A		2 224 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00	1 297 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	116 735 000	113 733 000,00	0,00	1 878 000,00	111 855 000,00
<b>3</b>		<b>116 735 000</b>	<b>113 733 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 878 000,00</b>	<b>111 855 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	116 735 000	113 733 000,00	0,00	1 878 000,00	111 855 000,00
6031	Personnel permanent	66 497 000,00	66 497 000,00	0,00	0,00	66 497 000,00
10-001-001-A		66 497 000,00	66 497 000,00	0,00	0,00	66 497 000,00
6032	Personnel non permanent	10 814 000,00	10 814 000,00	0,00	0,00	10 814 000,00
10-001-001-A		10 814 000,00	10 814 000,00	0,00	0,00	10 814 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 756 000,00	3 756 000,00	0,00	1 878 000,00	1 878 000,00
10-001-001-A		3 756 000,00	3 756 000,00	0,00	1 878 000,00	1 878 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 878 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	3 442 000,00	0,00	0,00	3 442 000,00
10-001-001-A		5 900 000,00	3 442 000,00	0,00	0,00	3 442 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	2 509 000,00	2 509 000,00	0,00	0,00	2 509 000,00
10-001-001-A		2 509 000,00	2 509 000,00	0,00	0,00	2 509 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	25 954 000,00	25 954 000,00	0,00	0,00	25 954 000,00
10-001-001-A		25 954 000,00	25 954 000,00	0,00	0,00	25 954 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 305 000,00	761 000,00	0,00	0,00	761 000,00
10-001-001-A		1 305 000,00	761 000,00	0,00	0,00	761 000,00
<b>00-81-7-504-50405</b>	<b>ZAP AMPARAFARAVOLA</b>	<b>18 078 000</b>	<b>16 408 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 287 000,00</b>	<b>12 121 000,00</b>
067	Administration et coordination	18 078 000	16 408 000,00	0,00	4 287 000,00	12 121 000,00
<b>3</b>		<b>18 078 000</b>	<b>16 408 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 287 000,00</b>	<b>12 121 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	18 078 000	16 408 000,00	0,00	4 287 000,00	12 121 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	8 574 000,00	8 574 000,00	0,00	4 287 000,00	4 287 000,00
10-001-001-A		8 574 000,00	8 574 000,00	0,00	4 287 000,00	4 287 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>4 287 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	1 811 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00
10-001-001-A	1 811 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 197 000,00	2 197 000,00	0,00	0,00	2 197 000,00
10-001-001-A	2 197 000,00	2 197 000,00	0,00	0,00	2 197 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 299 000,00	3 299 000,00	0,00	0,00	3 299 000,00
10-001-001-A	3 299 000,00	3 299 000,00	0,00	0,00	3 299 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 197 000,00	1 282 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00
10-001-001-A	2 197 000,00	1 282 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00
<b>00-812-2-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>105 287 000</b>	<b>96 555 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 506 000,00</b>	<b>89 049 000,00</b>
<b>00-81-4-505-50501 CISCO ANDILAMENA</b>	<b>95 725 000</b>	<b>88 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 063 000,00</b>	<b>83 247 000,00</b>
067 Administration et coordination	34 823 000	31 404 000,00	0,00	3 926 000,00	27 478 000,00
<b>3</b>	<b>34 823 000</b>	<b>31 404 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 926 000,00</b>	<b>27 478 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	34 823 000	31 404 000,00	0,00	3 926 000,00	27 478 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 911 000,00	2 911 000,00	0,00	1 455 000,00	1 456 000,00
10-001-001-A	2 911 000,00	2 911 000,00	0,00	1 455 000,00	1 456 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 455 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
10-001-001-A	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 559 000,00	2 559 000,00	0,00	0,00	2 559 000,00
10-001-001-A	2 559 000,00	2 559 000,00	0,00	0,00	2 559 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	778 000,00
10-001-001-A	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	778 000,00
6127 Fournitures sportives	2 469 000,00	2 469 000,00	0,00	0,00	2 469 000,00
10-001-001-A	2 469 000,00	2 469 000,00	0,00	0,00	2 469 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 068 000,00	2 956 000,00	0,00	0,00	2 956 000,00
10-001-001-A	5 068 000,00	2 956 000,00	0,00	0,00	2 956 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 943 000,00	4 943 000,00	0,00	2 471 000,00	2 472 000,00
10-001-001-A	4 943 000,00	4 943 000,00	0,00	2 471 000,00	2 472 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 471 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	985 000,00
10-001-001-A	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	985 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 387 000,00	3 387 000,00	0,00	0,00	3 387 000,00
10-001-001-A	3 387 000,00	3 387 000,00	0,00	0,00	3 387 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	1 244 000,00
10-001-001-A	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	1 244 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	5 284 000,00	5 284 000,00	0,00	0,00	5 284 000,00
10-001-001-A		5 284 000,00	5 284 000,00	0,00	0,00	5 284 000,00
6250	Eau et electricite	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	1 371 000,00
10-001-001-A		1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	1 371 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	3 137 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00
10-001-001-A		3 137 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	60 902 000	56 906 000,00	0,00	1 137 000,00	55 769 000,00
<b>3</b>		<b>60 902 000</b>	<b>56 906 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 137 000,00</b>	<b>55 769 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	60 902 000	56 906 000,00	0,00	1 137 000,00	55 769 000,00
6031	Personnel permanent	21 390 000,00	21 390 000,00	0,00	0,00	21 390 000,00
10-001-001-A		21 390 000,00	21 390 000,00	0,00	0,00	21 390 000,00
6032	Personnel non permanent	14 310 000,00	14 310 000,00	0,00	0,00	14 310 000,00
10-001-001-A		14 310 000,00	14 310 000,00	0,00	0,00	14 310 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	1 137 000,00	1 138 000,00
10-001-001-A		2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	1 137 000,00	1 138 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 137 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	5 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
10-001-001-A		5 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
10-001-001-A		1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	11 417 000,00	11 417 000,00	0,00	0,00	11 417 000,00
10-001-001-A		11 417 000,00	11 417 000,00	0,00	0,00	11 417 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	4 190 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	2 444 000,00
10-001-001-A		4 190 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	2 444 000,00
<b>00-81-7-505-50501</b>	<b>ZAP ANDILAMENA</b>	<b>9 562 000</b>	<b>8 245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 443 000,00</b>	<b>5 802 000,00</b>
067	Administration et coordination	9 562 000	8 245 000,00	0,00	2 443 000,00	5 802 000,00
<b>3</b>		<b>9 562 000</b>	<b>8 245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 443 000,00</b>	<b>5 802 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	9 562 000	8 245 000,00	0,00	2 443 000,00	5 802 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	1 422 000,00	1 423 000,00
10-001-001-A		2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	1 422 000,00	1 423 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 422 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	1 752 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	1 022 000,00
10-001-001-A		1 752 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	1 022 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 042 000,00	2 042 000,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00
10-001-001-A		2 042 000,00	2 042 000,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 021 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00	1 514 000,00
10-001-001-A		1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00	1 514 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 409 000,00	822 000,00	0,00	0,00	822 000,00
10-001-001-A		1 409 000,00	822 000,00	0,00	0,00	822 000,00
<b>00-812-2-50605</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>90 243 000</b>	<b>84 594 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 929 000,00</b>	<b>77 665 000,00</b>

## Ministère - Mission - Programme

## EDUCATION

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-81-4-506-50605</b>	<b>78 886 000</b>	<b>74 260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 216 000,00</b>	<b>70 044 000,00</b>
<b>CISCO ANOSIBE AN'ALA</b>					
067 Administration et coordination	34 412 000	32 374 000,00	0,00	2 811 000,00	29 563 000,00
<b>3</b>	<b>34 412 000</b>	<b>32 374 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 811 000,00</b>	<b>29 563 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	34 412 000	32 374 000,00	0,00	2 811 000,00	29 563 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 623 000,00	5 623 000,00	0,00	2 811 000,00	2 812 000,00
10-001-001-A	5 623 000,00	5 623 000,00	0,00	2 811 000,00	2 812 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 811 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
10-001-001-A	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6127 Fournitures sportives	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
10-001-001-A	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 015 000,00	1 759 000,00	0,00	0,00	1 759 000,00
10-001-001-A	3 015 000,00	1 759 000,00	0,00	0,00	1 759 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 874 000,00	4 874 000,00	0,00	0,00	4 874 000,00
10-001-001-A	4 874 000,00	4 874 000,00	0,00	0,00	4 874 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	0,00	1 499 000,00
10-001-001-A	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	0,00	1 499 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	4 056 000,00	4 056 000,00	0,00	0,00	4 056 000,00
10-001-001-A	4 056 000,00	4 056 000,00	0,00	0,00	4 056 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
10-001-001-A	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
6250 Eau et électricité	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00
10-001-001-A	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 876 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00
10-001-001-A	1 876 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	44 474 000	41 886 000,00	0,00	1 405 000,00	40 481 000,00
<b>3</b>	<b>44 474 000</b>	<b>41 886 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 405 000,00</b>	<b>40 481 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	44 474 000	41 886 000,00	0,00	1 405 000,00	40 481 000,00
6031 Personnel permanent	14 623 000,00	14 623 000,00	0,00	0,00	14 623 000,00
10-001-001-A	14 623 000,00	14 623 000,00	0,00	0,00	14 623 000,00
6032 Personnel non permanent	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	2 730 000,00
10-001-001-A	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	2 730 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	2 811 000,00	2 811 000,00	0,00	1 405 000,00	1 406 000,00
10-001-001-A		2 811 000,00	2 811 000,00	0,00	1 405 000,00	1 406 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 405 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	3 400 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00
10-001-001-A		3 400 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	2 811 000,00	2 811 000,00	0,00	0,00	2 811 000,00
10-001-001-A		2 811 000,00	2 811 000,00	0,00	0,00	2 811 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	15 288 000,00	15 288 000,00	0,00	0,00	15 288 000,00
10-001-001-A		15 288 000,00	15 288 000,00	0,00	0,00	15 288 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 811 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
10-001-001-A		2 811 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
<b>00-81-7-506-50605</b>	<b>ZAP ANOSIBE AN'ALA</b>	<b>11 357 000</b>	<b>10 334 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 713 000,00</b>	<b>7 621 000,00</b>
067	Administration et coordination	11 357 000	10 334 000,00	0,00	2 713 000,00	7 621 000,00
<b>3</b>		<b>11 357 000</b>	<b>10 334 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 713 000,00</b>	<b>7 621 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	11 357 000	10 334 000,00	0,00	2 713 000,00	7 621 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 427 000,00	5 427 000,00	0,00	2 713 000,00	2 714 000,00
10-001-001-A		5 427 000,00	5 427 000,00	0,00	2 713 000,00	2 714 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 713 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	1 063 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
10-001-001-A		1 063 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	1 391 000,00
10-001-001-A		1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	1 391 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	2 085 000,00
10-001-001-A		2 085 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	2 085 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 391 000,00	811 000,00	0,00	0,00	811 000,00
10-001-001-A		1 391 000,00	811 000,00	0,00	0,00	811 000,00
<b>00-812-2-50701</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>65 638 000</b>	<b>60 628 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>58 508 000,00</b>
<b>00-81-4-507-50701</b>	<b>CISCO ANTANAMBAO MANAMPOTSY</b>	<b>59 072 000</b>	<b>54 652 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>52 532 000,00</b>
067	Administration et coordination	31 110 000	29 282 000,00	0,00	2 120 000,00	27 162 000,00
<b>3</b>		<b>31 110 000</b>	<b>29 282 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>27 162 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	31 110 000	29 282 000,00	0,00	2 120 000,00	27 162 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 896 000,00	4 896 000,00	0,00	0,00	4 896 000,00
10-001-001-A		4 896 000,00	4 896 000,00	0,00	0,00	4 896 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
10-001-001-A		980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 959 000,00	1 959 000,00	0,00	0,00	1 959 000,00
10-001-001-A		1 959 000,00	1 959 000,00	0,00	0,00	1 959 000,00
6127	Fournitures sportives	3 263 000,00	3 263 000,00	0,00	0,00	3 263 000,00
10-001-001-A		3 263 000,00	3 263 000,00	0,00	0,00	3 263 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	2 755 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	1 607 000,00
10-001-001-A	2 755 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	1 607 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 241 000,00	4 241 000,00	0,00	2 120 000,00	2 121 000,00
10-001-001-A	4 241 000,00	4 241 000,00	0,00	2 120 000,00	2 121 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 120 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	1 305 000,00
10-001-001-A	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	1 305 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	4 289 000,00	4 289 000,00	0,00	0,00	4 289 000,00
10-001-001-A	4 289 000,00	4 289 000,00	0,00	0,00	4 289 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 959 000,00	1 959 000,00	0,00	0,00	1 959 000,00
10-001-001-A	1 959 000,00	1 959 000,00	0,00	0,00	1 959 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 263 000,00	3 263 000,00	0,00	0,00	3 263 000,00
10-001-001-A	3 263 000,00	3 263 000,00	0,00	0,00	3 263 000,00
6250 Eau et électricité	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	568 000,00
10-001-001-A	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	568 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 632 000,00	952 000,00	0,00	0,00	952 000,00
10-001-001-A	1 632 000,00	952 000,00	0,00	0,00	952 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	27 962 000	25 370 000,00	0,00	0,00	25 370 000,00
<b>3</b>	<b>27 962 000</b>	<b>25 370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 370 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 962 000	25 370 000,00	0,00	0,00	25 370 000,00
6031 Personnel permanent	6 063 000,00	6 063 000,00	0,00	0,00	6 063 000,00
10-001-001-A	6 063 000,00	6 063 000,00	0,00	0,00	6 063 000,00
6032 Personnel non permanent	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00	0,00	2 138 000,00
10-001-001-A	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00	0,00	2 138 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 987 000,00	3 987 000,00	0,00	0,00	3 987 000,00
10-001-001-A	3 987 000,00	3 987 000,00	0,00	0,00	3 987 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	1 692 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	1 692 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 322 000,00	3 322 000,00	0,00	0,00	3 322 000,00
10-001-001-A	3 322 000,00	3 322 000,00	0,00	0,00	3 322 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 230 000,00	6 230 000,00	0,00	0,00	6 230 000,00
10-001-001-A	6 230 000,00	6 230 000,00	0,00	0,00	6 230 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 322 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	1 938 000,00
10-001-001-A	3 322 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	1 938 000,00
<b>00-81-7-507-50701</b>	<b>ZAP ANTANAMBAO MANAMPOTSY</b>	<b>6 566 000</b>	<b>5 976 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 976 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
067	Administration et coordination	6 566 000	5 976 000,00	0,00	0,00	5 976 000,00
<b>3</b>		<b>6 566 000</b>	<b>5 976 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 976 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 566 000	5 976 000,00	0,00	0,00	5 976 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	3 141 000,00	3 141 000,00	0,00	0,00	3 141 000,00
	10-001-001-A	3 141 000,00	3 141 000,00	0,00	0,00	3 141 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	611 000,00	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
	10-001-001-A	611 000,00	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
	6213 Entretien de matériels de transports	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
	10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	1 206 000,00
	10-001-001-A	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	1 206 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	804 000,00	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00
	10-001-001-A	804 000,00	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00
<b>00-812-2-50815</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>114 683 000</b>	<b>108 293 000,00</b>	<b>65 250 000,00</b>	<b>8 561 000,00</b>	<b>164 982 000,00</b>
	<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-4-508-50815</b>	<b>CISCO VOHIBINANY</b>	<b>97 373 000</b>	<b>92 537 000,00</b>	<b>65 250 000,00</b>	<b>4 421 000,00</b>	<b>153 366 000,00</b>
067	Administration et coordination	38 132 000	35 834 000,00	0,00	3 021 000,00	32 813 000,00
<b>3</b>		<b>38 132 000</b>	<b>35 834 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 021 000,00</b>	<b>32 813 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	38 132 000	35 834 000,00	0,00	3 021 000,00	32 813 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	6 042 000,00	6 042 000,00	0,00	3 021 000,00	3 021 000,00
	10-001-001-A	6 042 000,00	6 042 000,00	0,00	3 021 000,00	3 021 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 021 000,00</b>
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00	0,00	1 207 000,00
	10-001-001-A	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00	0,00	1 207 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	2 415 000,00
	10-001-001-A	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	2 415 000,00
	6127 Fournitures sportives	4 027 000,00	4 027 000,00	0,00	0,00	4 027 000,00
	10-001-001-A	4 027 000,00	4 027 000,00	0,00	0,00	4 027 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	3 499 000,00	2 041 000,00	0,00	0,00	2 041 000,00
	10-001-001-A	3 499 000,00	2 041 000,00	0,00	0,00	2 041 000,00
	6213 Entretien de matériels de transports	5 238 000,00	5 238 000,00	0,00	0,00	5 238 000,00
	10-001-001-A	5 238 000,00	5 238 000,00	0,00	0,00	5 238 000,00
	6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00	1 612 000,00
	10-001-001-A	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00	1 612 000,00
	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
	6227 Activités sportives et culturelles	3 657 000,00	3 657 000,00	0,00	0,00	3 657 000,00
	10-001-001-A	3 657 000,00	3 657 000,00	0,00	0,00	3 657 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement interieur	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	2 415 000,00
10-001-001-A		2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	2 415 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	4 027 000,00	4 027 000,00	0,00	0,00	4 027 000,00
10-001-001-A		4 027 000,00	4 027 000,00	0,00	0,00	4 027 000,00
6250	Eau et electricite	1 978 000,00	1 978 000,00	0,00	0,00	1 978 000,00
10-001-001-A		1 978 000,00	1 978 000,00	0,00	0,00	1 978 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 015 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	1 175 000,00
10-001-001-A		2 015 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	1 175 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	59 241 000	56 703 000,00	65 250 000,00	1 400 000,00	120 553 000,00
<b>3</b>		<b>59 241 000</b>	<b>56 703 000,00</b>	<b>65 250 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>120 553 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	59 241 000	56 703 000,00	65 250 000,00	1 400 000,00	120 553 000,00
6031	Personnel permanent	24 028 000,00	24 028 000,00	55 680 000,00	0,00	79 708 000,00
10-001-001-A		24 028 000,00	24 028 000,00	55 680 000,00	0,00	79 708 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>55 680 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Personnel non permanent	3 170 000,00	3 170 000,00	9 570 000,00	0,00	12 740 000,00
10-001-001-A		3 170 000,00	3 170 000,00	9 570 000,00	0,00	12 740 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>9 570 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
10-001-001-A		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
10-001-001-A		4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	1 875 000,00
10-001-001-A		1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	1 875 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	21 276 000,00	21 276 000,00	0,00	0,00	21 276 000,00
10-001-001-A		21 276 000,00	21 276 000,00	0,00	0,00	21 276 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 692 000,00	987 000,00	0,00	0,00	987 000,00
10-001-001-A		1 692 000,00	987 000,00	0,00	0,00	987 000,00
<b>00-81-7-508-50815</b>	<b>ZAP VOHIBINANY</b>	<b>17 310 000</b>	<b>15 756 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 140 000,00</b>	<b>11 616 000,00</b>
067	Administration et coordination	17 310 000	15 756 000,00	0,00	4 140 000,00	11 616 000,00
<b>3</b>		<b>17 310 000</b>	<b>15 756 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 140 000,00</b>	<b>11 616 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	17 310 000	15 756 000,00	0,00	4 140 000,00	11 616 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00
10-001-001-A		8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>4 140 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	1 608 000,00	938 000,00	0,00	0,00	938 000,00
10-001-001-A		1 608 000,00	938 000,00	0,00	0,00	938 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 121 000,00	2 121 000,00	0,00	0,00	2 121 000,00
10-001-001-A		2 121 000,00	2 121 000,00	0,00	0,00	2 121 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	3 180 000,00
10-001-001-A		3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	3 180 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 121 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	1 237 000,00
10-001-001-A	2 121 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	1 237 000,00
<b>00-812-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>208 771 000</b>	<b>202 130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 166 000,00</b>	<b>200 964 000,00</b>
<b>00-81-4-509-50905 CISCO FENERIVE EST</b>	<b>183 156 000</b>	<b>178 296 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 166 000,00</b>	<b>177 130 000,00</b>
067 Administration et coordination	36 914 000	34 668 000,00	0,00	1 166 000,00	33 502 000,00
<b>3</b>	<b>36 914 000</b>	<b>34 668 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 166 000,00</b>	<b>33 502 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	36 914 000	34 668 000,00	0,00	1 166 000,00	33 502 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
10-001-001-A	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	1 168 000,00
10-001-001-A	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	1 168 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00	1 166 000,00	1 166 000,00
10-001-001-A	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00	1 166 000,00	1 166 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 166 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 889 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	3 889 000,00
10-001-001-A	3 889 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	3 889 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 448 000,00	2 011 000,00	0,00	0,00	2 011 000,00
10-001-001-A	3 448 000,00	2 011 000,00	0,00	0,00	2 011 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 054 000,00	5 054 000,00	0,00	0,00	5 054 000,00
10-001-001-A	5 054 000,00	5 054 000,00	0,00	0,00	5 054 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 556 000,00	1 556 000,00	0,00	0,00	1 556 000,00
10-001-001-A	1 556 000,00	1 556 000,00	0,00	0,00	1 556 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	2 889 000,00	2 889 000,00	0,00	0,00	2 889 000,00
10-001-001-A	2 889 000,00	2 889 000,00	0,00	0,00	2 889 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
10-001-001-A	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 889 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	3 889 000,00
10-001-001-A	3 889 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	3 889 000,00
6250 Eau et électricité	2 582 000,00	2 582 000,00	0,00	0,00	2 582 000,00
10-001-001-A	2 582 000,00	2 582 000,00	0,00	0,00	2 582 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 942 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	1 133 000,00
10-001-001-A	1 942 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	1 133 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	146 242 000	143 628 000,00	0,00	0,00	143 628 000,00
<b>3</b>	<b>146 242 000</b>	<b>143 628 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 628 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	146 242 000	143 628 000,00	0,00	0,00	143 628 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031	Personnel permanent	99 035 000,00	99 035 000,00	0,00	0,00	99 035 000,00
10-001-001-A		99 035 000,00	99 035 000,00	0,00	0,00	99 035 000,00
6032	Personnel non permanent	16 624 000,00	16 624 000,00	0,00	0,00	16 624 000,00
10-001-001-A		16 624 000,00	16 624 000,00	0,00	0,00	16 624 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00	0,00	2 584 000,00
10-001-001-A		2 584 000,00	2 584 000,00	0,00	0,00	2 584 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	2 858 000,00
10-001-001-A		4 900 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	2 858 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00
10-001-001-A		1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	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 telephoniques mobiles	1 373 000,00	801 000,00	0,00	0,00	801 000,00
10-001-001-A		1 373 000,00	801 000,00	0,00	0,00	801 000,00
<b>00-81-6-801-50905</b>	<b>COLLEGE REFERENCE FENERIVE EST</b>	<b>8 727 000</b>	<b>8 466 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 466 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	8 727 000	8 466 000,00	0,00	0,00	8 466 000,00
<b>3</b>		<b>8 727 000</b>	<b>8 466 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 466 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	8 727 000	8 466 000,00	0,00	0,00	8 466 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 506 000,00	2 506 000,00	0,00	0,00	2 506 000,00
10-001-001-A		2 506 000,00	2 506 000,00	0,00	0,00	2 506 000,00
6121	Fournitures scolaires	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	815 000,00
10-001-001-A		815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	815 000,00
6127	Fournitures sportives	944 000,00	944 000,00	0,00	0,00	944 000,00
10-001-001-A		944 000,00	944 000,00	0,00	0,00	944 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	1 382 000,00
10-001-001-A		1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	1 382 000,00
6250	Eau et electricite	2 453 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00	2 453 000,00
10-001-001-A		2 453 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00	2 453 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	627 000,00	366 000,00	0,00	0,00	366 000,00
10-001-001-A		627 000,00	366 000,00	0,00	0,00	366 000,00
<b>00-81-7-509-50905</b>	<b>ZAP FENERIVE EST</b>	<b>16 888 000</b>	<b>15 368 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 368 000,00</b>
067	Administration et coordination	16 888 000	15 368 000,00	0,00	0,00	15 368 000,00
<b>3</b>		<b>16 888 000</b>	<b>15 368 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 368 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	16 888 000	15 368 000,00	0,00	0,00	15 368 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	8 067 000,00	8 067 000,00	0,00	0,00	8 067 000,00
10-001-001-A		8 067 000,00	8 067 000,00	0,00	0,00	8 067 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	1 579 000,00	921 000,00	0,00	0,00	921 000,00
10-001-001-A		1 579 000,00	921 000,00	0,00	0,00	921 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	2 069 000,00	2 069 000,00	0,00	0,00	2 069 000,00
10-001-001-A	2 069 000,00	2 069 000,00	0,00	0,00	2 069 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 104 000,00	3 104 000,00	0,00	0,00	3 104 000,00
10-001-001-A	3 104 000,00	3 104 000,00	0,00	0,00	3 104 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 069 000,00	1 207 000,00	0,00	0,00	1 207 000,00
10-001-001-A	2 069 000,00	1 207 000,00	0,00	0,00	1 207 000,00
<b>00-812-2-51008</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>124 105 000</b>	<b>117 631 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 571 000,00</b>	<b>109 060 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-4-510-51008</b> <b>CISCO MAHANORO</b>	<b>105 883 000</b>	<b>101 059 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 226 000,00</b>	<b>96 833 000,00</b>
067 Administration et coordination	36 662 000	34 483 000,00	0,00	2 915 000,00	31 568 000,00
<b>3</b>	<b>36 662 000</b>	<b>34 483 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 915 000,00</b>	<b>31 568 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	36 662 000	34 483 000,00	0,00	2 915 000,00	31 568 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 831 000,00	5 831 000,00	0,00	2 915 000,00	2 916 000,00
10-001-001-A	5 831 000,00	5 831 000,00	0,00	2 915 000,00	2 916 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 915 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	1 164 000,00
10-001-001-A	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	1 164 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00	0,00	2 334 000,00
10-001-001-A	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00	0,00	2 334 000,00
6127 Fournitures sportives	3 889 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	3 889 000,00
10-001-001-A	3 889 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	3 889 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 285 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	1 916 000,00
10-001-001-A	3 285 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	1 916 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 056 000,00	5 056 000,00	0,00	0,00	5 056 000,00
10-001-001-A	5 056 000,00	5 056 000,00	0,00	0,00	5 056 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	1 555 000,00
10-001-001-A	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	1 555 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	4 435 000,00	4 435 000,00	0,00	0,00	4 435 000,00
10-001-001-A	4 435 000,00	4 435 000,00	0,00	0,00	4 435 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00	0,00	2 334 000,00
10-001-001-A	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00	0,00	2 334 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 889 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	3 889 000,00
10-001-001-A	3 889 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	3 889 000,00
6250 Eau et électricité	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	947 000,00
10-001-001-A	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	947 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 943 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	1 133 000,00
10-001-001-A		1 943 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	1 133 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	69 221 000	66 576 000,00	0,00	1 311 000,00	65 265 000,00
<b>3</b>		<b>69 221 000</b>	<b>66 576 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 311 000,00</b>	<b>65 265 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	69 221 000	66 576 000,00	0,00	1 311 000,00	65 265 000,00
6031	Personnel permanent	29 318 000,00	29 318 000,00	0,00	0,00	29 318 000,00
10-001-001-A		29 318 000,00	29 318 000,00	0,00	0,00	29 318 000,00
6032	Personnel non permanent	9 820 000,00	9 820 000,00	0,00	0,00	9 820 000,00
10-001-001-A		9 820 000,00	9 820 000,00	0,00	0,00	9 820 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 623 000,00	2 623 000,00	0,00	1 311 000,00	1 312 000,00
10-001-001-A		2 623 000,00	2 623 000,00	0,00	1 311 000,00	1 312 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 311 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
10-001-001-A		4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	1 949 000,00	1 949 000,00	0,00	0,00	1 949 000,00
10-001-001-A		1 949 000,00	1 949 000,00	0,00	0,00	1 949 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	19 162 000,00	19 162 000,00	0,00	0,00	19 162 000,00
10-001-001-A		19 162 000,00	19 162 000,00	0,00	0,00	19 162 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 949 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	1 137 000,00
10-001-001-A		1 949 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	1 137 000,00
<b>00-81-7-510-51008</b>	<b>ZAP MAHANORO</b>	<b>18 222 000</b>	<b>16 572 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 345 000,00</b>	<b>12 227 000,00</b>
067	Administration et coordination	18 222 000	16 572 000,00	0,00	4 345 000,00	12 227 000,00
<b>3</b>		<b>18 222 000</b>	<b>16 572 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 345 000,00</b>	<b>12 227 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	18 222 000	16 572 000,00	0,00	4 345 000,00	12 227 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	8 691 000,00	8 691 000,00	0,00	4 345 000,00	4 346 000,00
10-001-001-A		8 691 000,00	8 691 000,00	0,00	4 345 000,00	4 346 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>4 345 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	1 733 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	1 011 000,00
10-001-001-A		1 733 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	1 011 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 227 000,00	2 227 000,00	0,00	0,00	2 227 000,00
10-001-001-A		2 227 000,00	2 227 000,00	0,00	0,00	2 227 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	3 344 000,00	3 344 000,00	0,00	0,00	3 344 000,00
10-001-001-A		3 344 000,00	3 344 000,00	0,00	0,00	3 344 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 227 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	1 299 000,00
10-001-001-A		2 227 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	1 299 000,00
<b>00-812-2-51107</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>130 541 000</b>	<b>124 493 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 597 000,00</b>	<b>122 896 000,00</b>
<b>00-81-4-511-51107</b>	<b>CISCO MANANARA NORD</b>	<b>115 718 000</b>	<b>111 002 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>109 837 000,00</b>
067	Administration et coordination	35 663 000	33 536 000,00	0,00	1 165 000,00	32 371 000,00
<b>3</b>		<b>35 663 000</b>	<b>33 536 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>32 371 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	35 663 000	33 536 000,00	0,00	1 165 000,00	32 371 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
10-001-001-A	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	1 168 000,00
10-001-001-A	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	1 168 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 331 000,00	2 331 000,00	0,00	1 165 000,00	1 166 000,00
10-001-001-A	2 331 000,00	2 331 000,00	0,00	1 165 000,00	1 166 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 165 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 887 000,00	3 887 000,00	0,00	0,00	3 887 000,00
10-001-001-A	3 887 000,00	3 887 000,00	0,00	0,00	3 887 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 158 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00	1 842 000,00
10-001-001-A	3 158 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00	1 842 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 058 000,00	5 058 000,00	0,00	0,00	5 058 000,00
10-001-001-A	5 058 000,00	5 058 000,00	0,00	0,00	5 058 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	1 555 000,00
10-001-001-A	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	1 555 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	4 186 000,00	4 186 000,00	0,00	0,00	4 186 000,00
10-001-001-A	4 186 000,00	4 186 000,00	0,00	0,00	4 186 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 331 000,00	2 331 000,00	0,00	0,00	2 331 000,00
10-001-001-A	2 331 000,00	2 331 000,00	0,00	0,00	2 331 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 887 000,00	3 887 000,00	0,00	0,00	3 887 000,00
10-001-001-A	3 887 000,00	3 887 000,00	0,00	0,00	3 887 000,00
6250 Eau et électricité	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	323 000,00
10-001-001-A	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	323 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 946 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	1 135 000,00
10-001-001-A	1 946 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	1 135 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	80 055 000	77 466 000,00	0,00	0,00	77 466 000,00
<b>3</b>	<b>80 055 000</b>	<b>77 466 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 466 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	80 055 000	77 466 000,00	0,00	0,00	77 466 000,00
6031 Personnel permanent	44 407 000,00	44 407 000,00	0,00	0,00	44 407 000,00
10-001-001-A	44 407 000,00	44 407 000,00	0,00	0,00	44 407 000,00
6032 Personnel non permanent	5 564 000,00	5 564 000,00	0,00	0,00	5 564 000,00
10-001-001-A	5 564 000,00	5 564 000,00	0,00	0,00	5 564 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 622 000,00	2 622 000,00	0,00	0,00	2 622 000,00
10-001-001-A	2 622 000,00	2 622 000,00	0,00	0,00	2 622 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 814 000,00	1 814 000,00	0,00	0,00	1 814 000,00
10-001-001-A	1 814 000,00	1 814 000,00	0,00	0,00	1 814 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	19 434 000,00	19 434 000,00	0,00	0,00	19 434 000,00
10-001-001-A	19 434 000,00	19 434 000,00	0,00	0,00	19 434 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 814 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	1 058 000,00
10-001-001-A	1 814 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	1 058 000,00
<b>00-81-7-511-51107 ZAP MANANARA NORD</b>	<b>14 823 000</b>	<b>13 491 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 000,00</b>	<b>13 059 000,00</b>
067 Administration et coordination	14 823 000	13 491 000,00	0,00	432 000,00	13 059 000,00
<b>3</b>	<b>14 823 000</b>	<b>13 491 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 000,00</b>	<b>13 059 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 823 000	13 491 000,00	0,00	432 000,00	13 059 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 085 000,00	7 085 000,00	0,00	0,00	7 085 000,00
10-001-001-A	7 085 000,00	7 085 000,00	0,00	0,00	7 085 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 382 000,00	806 000,00	0,00	0,00	806 000,00
10-001-001-A	1 382 000,00	806 000,00	0,00	0,00	806 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	432 000,00	1 383 000,00
10-001-001-A	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	432 000,00	1 383 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>432 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	2 726 000,00	2 726 000,00	0,00	0,00	2 726 000,00
10-001-001-A	2 726 000,00	2 726 000,00	0,00	0,00	2 726 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 815 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	1 059 000,00
10-001-001-A	1 815 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	1 059 000,00
<b>00-812-2-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>187 899 000</b>	<b>179 817 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 608 000,00</b>	<b>174 209 000,00</b>
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-4-512-51206 CISCO MAROANTSETRA</b>	<b>172 524 000</b>	<b>165 818 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 288 000,00</b>	<b>162 530 000,00</b>
067 Administration et coordination	46 016 000	41 397 000,00	0,00	2 438 000,00	38 959 000,00
<b>3</b>	<b>46 016 000</b>	<b>41 397 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 438 000,00</b>	<b>38 959 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	46 016 000	41 397 000,00	0,00	2 438 000,00	38 959 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 876 000,00	4 876 000,00	0,00	2 438 000,00	2 438 000,00
10-001-001-A	4 876 000,00	4 876 000,00	0,00	2 438 000,00	2 438 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 438 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	1 126 000,00
10-001-001-A	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	1 126 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 251 000,00	2 251 000,00	0,00	0,00	2 251 000,00
10-001-001-A	2 251 000,00	2 251 000,00	0,00	0,00	2 251 000,00
6127 Fournitures sportives	4 502 000,00	4 502 000,00	0,00	0,00	4 502 000,00
10-001-001-A	4 502 000,00	4 502 000,00	0,00	0,00	4 502 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 036 000,00	5 271 000,00	0,00	0,00	5 271 000,00
10-001-001-A	9 036 000,00	5 271 000,00	0,00	0,00	5 271 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	6 001 000,00	6 001 000,00	0,00	0,00	6 001 000,00
10-001-001-A	6 001 000,00	6 001 000,00	0,00	0,00	6 001 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00	0,00	1 687 000,00
10-001-001-A	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00	0,00	1 687 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	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
6231 Frais de déplacement intérieur	1 876 000,00	1 876 000,00	0,00	0,00	1 876 000,00
10-001-001-A	1 876 000,00	1 876 000,00	0,00	0,00	1 876 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 626 000,00	5 626 000,00	0,00	0,00	5 626 000,00
10-001-001-A	5 626 000,00	5 626 000,00	0,00	0,00	5 626 000,00
6250 Eau et électricité	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00	2 152 000,00
10-001-001-A	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00	2 152 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 050 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00
10-001-001-A	2 050 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	126 508 000	124 421 000,00	0,00	850 000,00	123 571 000,00
<b>3</b>	<b>126 508 000</b>	<b>124 421 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>123 571 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	126 508 000	124 421 000,00	0,00	850 000,00	123 571 000,00
6031 Personnel permanent	48 004 000,00	48 004 000,00	0,00	0,00	48 004 000,00
10-001-001-A	48 004 000,00	48 004 000,00	0,00	0,00	48 004 000,00
6032 Personnel non permanent	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
6111 Fournitures et articles de bureau	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	850 000,00	851 000,00
10-001-001-A	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	850 000,00	851 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	1 278 000,00
10-001-001-A	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	1 278 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 516 000,00	25 516 000,00	0,00	0,00	25 516 000,00
10-001-001-A	25 516 000,00	25 516 000,00	0,00	0,00	25 516 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 109 000,00	647 000,00	0,00	0,00	647 000,00
10-001-001-A	1 109 000,00	647 000,00	0,00	0,00	647 000,00
<b>00-81-7-512-51206 ZAP MAROANTSETRA</b>	<b>15 375 000</b>	<b>13 999 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>11 679 000,00</b>
067 Administration et coordination	15 375 000	13 999 000,00	0,00	2 320 000,00	11 679 000,00
<b>3</b>	<b>15 375 000</b>	<b>13 999 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>11 679 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	15 375 000	13 999 000,00	0,00	2 320 000,00	11 679 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	4 641 000,00	4 641 000,00	0,00	2 320 000,00	2 321 000,00
10-001-001-A	4 641 000,00	4 641 000,00	0,00	2 320 000,00	2 321 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 320 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 442 000,00	841 000,00	0,00	0,00	841 000,00
10-001-001-A	1 442 000,00	841 000,00	0,00	0,00	841 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 179 000,00	4 179 000,00	0,00	0,00	4 179 000,00
10-001-001-A	4 179 000,00	4 179 000,00	0,00	0,00	4 179 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 252 000,00	3 252 000,00	0,00	0,00	3 252 000,00
10-001-001-A	3 252 000,00	3 252 000,00	0,00	0,00	3 252 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 861 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00
10-001-001-A	1 861 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00
<b>00-812-2-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>102 719 000</b>	<b>96 611 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 611 000,00</b>
<b>00-81-4-513-51311 CISCO MAROLAMBO</b>	<b>88 632 000</b>	<b>83 777 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 777 000,00</b>
067 Administration et coordination	37 069 000	34 884 000,00	0,00	0,00	34 884 000,00
<b>3</b>	<b>37 069 000</b>	<b>34 884 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 884 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	37 069 000	34 884 000,00	0,00	0,00	34 884 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 727 000,00	5 727 000,00	0,00	0,00	5 727 000,00
10-001-001-A	5 727 000,00	5 727 000,00	0,00	0,00	5 727 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	1 145 000,00
10-001-001-A	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	1 145 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	2 292 000,00
10-001-001-A	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	2 292 000,00
6127 Fournitures sportives	3 819 000,00	3 819 000,00	0,00	0,00	3 819 000,00
10-001-001-A	3 819 000,00	3 819 000,00	0,00	0,00	3 819 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 336 000,00	1 946 000,00	0,00	0,00	1 946 000,00
10-001-001-A	3 336 000,00	1 946 000,00	0,00	0,00	1 946 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 967 000,00	4 967 000,00	0,00	0,00	4 967 000,00
10-001-001-A	4 967 000,00	4 967 000,00	0,00	0,00	4 967 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 527 000,00	1 527 000,00	0,00	0,00	1 527 000,00
10-001-001-A	1 527 000,00	1 527 000,00	0,00	0,00	1 527 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	5 053 000,00	5 053 000,00	0,00	0,00	5 053 000,00
10-001-001-A	5 053 000,00	5 053 000,00	0,00	0,00	5 053 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	2 292 000,00
10-001-001-A	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	2 292 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	3 819 000,00	3 819 000,00	0,00	0,00	3 819 000,00
10-001-001-A		3 819 000,00	3 819 000,00	0,00	0,00	3 819 000,00
6250	Eau et electricite	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
10-001-001-A		1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 909 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	1 114 000,00
10-001-001-A		1 909 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	1 114 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	51 563 000	48 893 000,00	0,00	0,00	48 893 000,00
<b>3</b>		<b>51 563 000</b>	<b>48 893 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 893 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	51 563 000	48 893 000,00	0,00	0,00	48 893 000,00
6031	Personnel permanent	18 996 000,00	18 996 000,00	0,00	0,00	18 996 000,00
10-001-001-A		18 996 000,00	18 996 000,00	0,00	0,00	18 996 000,00
6032	Personnel non permanent	3 964 000,00	3 964 000,00	0,00	0,00	3 964 000,00
10-001-001-A		3 964 000,00	3 964 000,00	0,00	0,00	3 964 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 822 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00	2 822 000,00
10-001-001-A		2 822 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00	2 822 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
10-001-001-A		3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	2 351 000,00	2 351 000,00	0,00	0,00	2 351 000,00
10-001-001-A		2 351 000,00	2 351 000,00	0,00	0,00	2 351 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	17 022 000,00	17 022 000,00	0,00	0,00	17 022 000,00
10-001-001-A		17 022 000,00	17 022 000,00	0,00	0,00	17 022 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 508 000,00	1 463 000,00	0,00	0,00	1 463 000,00
10-001-001-A		2 508 000,00	1 463 000,00	0,00	0,00	1 463 000,00
<b>00-81-7-513-51311</b>	<b>ZAP MAROLAMBO</b>	<b>14 087 000</b>	<b>12 834 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 834 000,00</b>
067	Administration et coordination	14 087 000	12 834 000,00	0,00	0,00	12 834 000,00
<b>3</b>		<b>14 087 000</b>	<b>12 834 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 834 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	14 087 000	12 834 000,00	0,00	0,00	12 834 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 753 000,00	6 753 000,00	0,00	0,00	6 753 000,00
10-001-001-A		6 753 000,00	6 753 000,00	0,00	0,00	6 753 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	1 274 000,00	743 000,00	0,00	0,00	743 000,00
10-001-001-A		1 274 000,00	743 000,00	0,00	0,00	743 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 732 000,00	1 732 000,00	0,00	0,00	1 732 000,00
10-001-001-A		1 732 000,00	1 732 000,00	0,00	0,00	1 732 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	2 596 000,00	2 596 000,00	0,00	0,00	2 596 000,00
10-001-001-A		2 596 000,00	2 596 000,00	0,00	0,00	2 596 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 732 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
10-001-001-A		1 732 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
<b>00-812-2-51417</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>178 499 000</b>	<b>171 251 000,00</b>	<b>78 116 000,00</b>	<b>16 335 000,00</b>	<b>233 032 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>EDUCATION</b>						
<b>00-81-4-514-51417</b>	<b>CISCO MORAMANGA</b>	<b>156 965 000</b>	<b>151 705 000,00</b>	<b>78 116 000,00</b>	<b>9 919 000,00</b>	<b>219 902 000,00</b>
067	Administration et coordination	42 647 000	40 285 000,00	0,00	8 143 000,00	32 142 000,00
<b>3</b>		<b>42 647 000</b>	<b>40 285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 143 000,00</b>	<b>32 142 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	42 647 000	40 285 000,00	0,00	8 143 000,00	32 142 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 189 000,00	7 189 000,00	0,00	3 594 000,00	3 595 000,00
10-001-001-A		7 189 000,00	7 189 000,00	0,00	3 594 000,00	3 595 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 594 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	1 436 000,00
10-001-001-A		1 436 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	1 436 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 871 000,00	2 871 000,00	0,00	1 435 000,00	1 436 000,00
10-001-001-A		2 871 000,00	2 871 000,00	0,00	1 435 000,00	1 436 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 435 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	4 791 000,00	4 791 000,00	0,00	0,00	4 791 000,00
10-001-001-A		4 791 000,00	4 791 000,00	0,00	0,00	4 791 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 270 000,00	1 907 000,00	0,00	0,00	1 907 000,00
10-001-001-A		3 270 000,00	1 907 000,00	0,00	0,00	1 907 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	6 228 000,00	6 228 000,00	0,00	3 114 000,00	3 114 000,00
10-001-001-A		6 228 000,00	6 228 000,00	0,00	3 114 000,00	3 114 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 114 000,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 917 000,00	1 917 000,00	0,00	0,00	1 917 000,00
10-001-001-A		1 917 000,00	1 917 000,00	0,00	0,00	1 917 000,00
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
6227	Activités sportives et culturelles	4 025 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	4 025 000,00
10-001-001-A		4 025 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	4 025 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	2 871 000,00	2 871 000,00	0,00	0,00	2 871 000,00
10-001-001-A		2 871 000,00	2 871 000,00	0,00	0,00	2 871 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 791 000,00	4 791 000,00	0,00	0,00	4 791 000,00
10-001-001-A		4 791 000,00	4 791 000,00	0,00	0,00	4 791 000,00
6250	Eau et électricité	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	861 000,00
10-001-001-A		861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	861 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 397 000,00	1 398 000,00	0,00	0,00	1 398 000,00
10-001-001-A		2 397 000,00	1 398 000,00	0,00	0,00	1 398 000,00
314	Éducation fondamentale de 9 ans	114 318 000	111 420 000,00	78 116 000,00	1 776 000,00	187 760 000,00
<b>3</b>		<b>114 318 000</b>	<b>111 420 000,00</b>	<b>78 116 000,00</b>	<b>1 776 000,00</b>	<b>187 760 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	114 318 000	111 420 000,00	78 116 000,00	1 776 000,00	187 760 000,00
6031	Personnel permanent	58 666 000,00	58 666 000,00	42 253 000,00	0,00	100 919 000,00
10-001-001-A		58 666 000,00	58 666 000,00	42 253 000,00	0,00	100 919 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>42 253 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Personnel non permanent	11 826 000,00	11 826 000,00	35 863 000,00	0,00	47 689 000,00
10-001-001-A		11 826 000,00	11 826 000,00	35 863 000,00	0,00	47 689 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>35 863 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 553 000,00	3 553 000,00	0,00	1 776 000,00	1 777 000,00
10-001-001-A	3 553 000,00	3 553 000,00	0,00	1 776 000,00	1 777 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 776 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	2 375 000,00
10-001-001-A	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	2 375 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	30 943 000,00	30 943 000,00	0,00	0,00	30 943 000,00
10-001-001-A	30 943 000,00	30 943 000,00	0,00	0,00	30 943 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 555 000,00	907 000,00	0,00	0,00	907 000,00
10-001-001-A	1 555 000,00	907 000,00	0,00	0,00	907 000,00
<b>00-81-7-514-51417 ZAP MORAMANGA</b>	<b>21 534 000</b>	<b>19 546 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 416 000,00</b>	<b>13 130 000,00</b>
067 Administration et coordination	21 534 000	19 546 000,00	0,00	6 416 000,00	13 130 000,00
<b>3</b>	<b>21 534 000</b>	<b>19 546 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 416 000,00</b>	<b>13 130 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	21 534 000	19 546 000,00	0,00	6 416 000,00	13 130 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 217 000,00	10 217 000,00	0,00	5 108 000,00	5 109 000,00
10-001-001-A	10 217 000,00	10 217 000,00	0,00	5 108 000,00	5 109 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>5 108 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	2 155 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	1 257 000,00
10-001-001-A	2 155 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	1 257 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 617 000,00	2 617 000,00	0,00	1 308 000,00	1 309 000,00
10-001-001-A	2 617 000,00	2 617 000,00	0,00	1 308 000,00	1 309 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 308 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	3 928 000,00	3 928 000,00	0,00	0,00	3 928 000,00
10-001-001-A	3 928 000,00	3 928 000,00	0,00	0,00	3 928 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 617 000,00	1 527 000,00	0,00	0,00	1 527 000,00
10-001-001-A	2 617 000,00	1 527 000,00	0,00	0,00	1 527 000,00
<b>00-812-2-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>51 757 000</b>	<b>48 214 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 308 000,00</b>	<b>43 906 000,00</b>
<b>00-81-4-515-51501 CISCO NOSY BORAHA</b>	<b>49 397 000</b>	<b>46 041 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 577 000,00</b>	<b>42 464 000,00</b>
067 Administration et coordination	26 973 000	25 519 000,00	0,00	2 189 000,00	23 330 000,00
<b>3</b>	<b>26 973 000</b>	<b>25 519 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 189 000,00</b>	<b>23 330 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 973 000	25 519 000,00	0,00	2 189 000,00	23 330 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 379 000,00	4 379 000,00	0,00	2 189 000,00	2 190 000,00
10-001-001-A	4 379 000,00	4 379 000,00	0,00	2 189 000,00	2 190 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 189 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00
10-001-001-A	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	1 751 000,00
10-001-001-A	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	1 751 000,00
6127 Fournitures sportives	2 915 000,00	2 915 000,00	0,00	0,00	2 915 000,00
10-001-001-A	2 915 000,00	2 915 000,00	0,00	0,00	2 915 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	2 032 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	1 185 000,00
10-001-001-A	2 032 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	1 185 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	3 790 000,00
10-001-001-A	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	3 790 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	1 166 000,00
10-001-001-A	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	1 166 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 081 000,00	3 081 000,00	0,00	0,00	3 081 000,00
10-001-001-A	3 081 000,00	3 081 000,00	0,00	0,00	3 081 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	1 751 000,00
10-001-001-A	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	1 751 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 915 000,00	2 915 000,00	0,00	0,00	2 915 000,00
10-001-001-A	2 915 000,00	2 915 000,00	0,00	0,00	2 915 000,00
6250 Eau et électricité	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	861 000,00
10-001-001-A	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	861 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 456 000,00	849 000,00	0,00	0,00	849 000,00
10-001-001-A	1 456 000,00	849 000,00	0,00	0,00	849 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	22 424 000	20 522 000,00	0,00	1 388 000,00	19 134 000,00
<b>3</b>	<b>22 424 000</b>	<b>20 522 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 388 000,00</b>	<b>19 134 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	22 424 000	20 522 000,00	0,00	1 388 000,00	19 134 000,00
6031 Personnel permanent	4 909 000,00	4 909 000,00	0,00	0,00	4 909 000,00
10-001-001-A	4 909 000,00	4 909 000,00	0,00	0,00	4 909 000,00
6032 Personnel non permanent	2 654 000,00	2 654 000,00	0,00	0,00	2 654 000,00
10-001-001-A	2 654 000,00	2 654 000,00	0,00	0,00	2 654 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 777 000,00	2 777 000,00	0,00	1 388 000,00	1 389 000,00
10-001-001-A	2 777 000,00	2 777 000,00	0,00	1 388 000,00	1 389 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 388 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	1 692 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	1 692 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00	1 111 000,00
10-001-001-A	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00	1 111 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 407 000,00	6 407 000,00	0,00	0,00	6 407 000,00
10-001-001-A	6 407 000,00	6 407 000,00	0,00	0,00	6 407 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 666 000,00	972 000,00	0,00	0,00	972 000,00
10-001-001-A	1 666 000,00	972 000,00	0,00	0,00	972 000,00
<b>00-81-7-515-51501</b>	<b>ZAP NOSY BORAHA</b>	<b>2 360 000</b>	<b>2 173 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731 000,00</b>
					<b>1 442 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
067	Administration et coordination	2 360 000	2 173 000,00	0,00	731 000,00	1 442 000,00
<b>3</b>		<b>2 360 000</b>	<b>2 173 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731 000,00</b>	<b>1 442 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 360 000	2 173 000,00	0,00	731 000,00	1 442 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	585 000,00	585 000,00
	10-001-001-A	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	585 000,00	585 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>585 000,00</b>
	6131 Carburants et lubrifiants	156 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
	10-001-001-A	156 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
	6213 Entretien de matériels de transports	293 000,00	293 000,00	0,00	146 000,00	147 000,00
	10-001-001-A	293 000,00	293 000,00	0,00	146 000,00	147 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>146 000,00</b>
	6241 Indemnités de mission intérieure	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	448 000,00
	10-001-001-A	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	448 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	293 000,00	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
	10-001-001-A	293 000,00	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
<b>00-812-2-51609</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>154 536 000</b>	<b>148 992 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 037 000,00</b>	<b>145 955 000,00</b>
	<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-4-516-51609</b>	<b>CISCO SOANIERANA IVONGO</b>	<b>143 156 000</b>	<b>138 662 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 346 000,00</b>	<b>136 316 000,00</b>
067	Administration et coordination	33 666 000	31 626 000,00	0,00	2 346 000,00	29 280 000,00
<b>3</b>		<b>33 666 000</b>	<b>31 626 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 346 000,00</b>	<b>29 280 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	33 666 000	31 626 000,00	0,00	2 346 000,00	29 280 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	5 414 000,00	5 414 000,00	0,00	0,00	5 414 000,00
	10-001-001-A	5 414 000,00	5 414 000,00	0,00	0,00	5 414 000,00
	6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	1 081 000,00
	10-001-001-A	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	1 081 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	2 168 000,00	2 168 000,00	0,00	0,00	2 168 000,00
	10-001-001-A	2 168 000,00	2 168 000,00	0,00	0,00	2 168 000,00
	6127 Fournitures sportives	3 611 000,00	3 611 000,00	0,00	0,00	3 611 000,00
	10-001-001-A	3 611 000,00	3 611 000,00	0,00	0,00	3 611 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	3 091 000,00	1 803 000,00	0,00	0,00	1 803 000,00
	10-001-001-A	3 091 000,00	1 803 000,00	0,00	0,00	1 803 000,00
	6213 Entretien de matériels de transports	4 692 000,00	4 692 000,00	0,00	2 346 000,00	2 346 000,00
	10-001-001-A	4 692 000,00	4 692 000,00	0,00	2 346 000,00	2 346 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 346 000,00</b>
	6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 446 000,00	1 446 000,00	0,00	0,00	1 446 000,00
	10-001-001-A	1 446 000,00	1 446 000,00	0,00	0,00	1 446 000,00
	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
	6227 Activités sportives et culturelles	3 159 000,00	3 159 000,00	0,00	0,00	3 159 000,00
	10-001-001-A	3 159 000,00	3 159 000,00	0,00	0,00	3 159 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	2 168 000,00	2 168 000,00	0,00	0,00	2 168 000,00
10-001-001-A	2 168 000,00	2 168 000,00	0,00	0,00	2 168 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 611 000,00	3 611 000,00	0,00	0,00	3 611 000,00
10-001-001-A	3 611 000,00	3 611 000,00	0,00	0,00	3 611 000,00
6250 Eau et électricité	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
10-001-001-A	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 805 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	1 053 000,00
10-001-001-A	1 805 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	1 053 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	109 490 000	107 036 000,00	0,00	0,00	107 036 000,00
<b>3</b>	<b>109 490 000</b>	<b>107 036 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 036 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	109 490 000	107 036 000,00	0,00	0,00	107 036 000,00
6031 Personnel permanent	52 488 000,00	52 488 000,00	0,00	0,00	52 488 000,00
10-001-001-A	52 488 000,00	52 488 000,00	0,00	0,00	52 488 000,00
6032 Personnel non permanent	30 840 000,00	30 840 000,00	0,00	0,00	30 840 000,00
10-001-001-A	30 840 000,00	30 840 000,00	0,00	0,00	30 840 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 221 000,00	2 221 000,00	0,00	0,00	2 221 000,00
10-001-001-A	2 221 000,00	2 221 000,00	0,00	0,00	2 221 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 491 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	1 491 000,00
10-001-001-A	1 491 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	1 491 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 559 000,00	16 559 000,00	0,00	0,00	16 559 000,00
10-001-001-A	16 559 000,00	16 559 000,00	0,00	0,00	16 559 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 491 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A	1 491 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
<b>00-81-7-516-51609</b> <b>ZAP SOANIERANA IVONGO</b>	<b>11 380 000</b>	<b>10 330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691 000,00</b>	<b>9 639 000,00</b>
067 Administration et coordination	11 380 000	10 330 000,00	0,00	691 000,00	9 639 000,00
<b>3</b>	<b>11 380 000</b>	<b>10 330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691 000,00</b>	<b>9 639 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 380 000	10 330 000,00	0,00	691 000,00	9 639 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 398 000,00	5 398 000,00	0,00	0,00	5 398 000,00
10-001-001-A	5 398 000,00	5 398 000,00	0,00	0,00	5 398 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 137 000,00	663 000,00	0,00	0,00	663 000,00
10-001-001-A	1 137 000,00	663 000,00	0,00	0,00	663 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 383 000,00	1 383 000,00	0,00	691 000,00	692 000,00
10-001-001-A	1 383 000,00	1 383 000,00	0,00	691 000,00	692 000,00
				<b>0,00</b>	<b>691 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 079 000,00	2 079 000,00	0,00	0,00	2 079 000,00
10-001-001-A	2 079 000,00	2 079 000,00	0,00	0,00	2 079 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 383 000,00	807 000,00	0,00	0,00	807 000,00
10-001-001-A	1 383 000,00	807 000,00	0,00	0,00	807 000,00
<b>00-812-2-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>100 326 000</b>	<b>94 352 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 281 000,00</b>	<b>91 071 000,00</b>
<b>00-81-4-517-51716 CISCO VATOMANDRY</b>	<b>87 205 000</b>	<b>82 426 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 481 000,00</b>	<b>79 945 000,00</b>
067 Administration et coordination	36 231 000	34 057 000,00	0,00	2 481 000,00	31 576 000,00
<b>3</b>	<b>36 231 000</b>	<b>34 057 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 481 000,00</b>	<b>31 576 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	36 231 000	34 057 000,00	0,00	2 481 000,00	31 576 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 728 000,00	5 728 000,00	0,00	0,00	5 728 000,00
10-001-001-A	5 728 000,00	5 728 000,00	0,00	0,00	5 728 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	1 146 000,00
10-001-001-A	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	1 146 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	2 292 000,00
10-001-001-A	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	2 292 000,00
6127 Fournitures sportives	3 819 000,00	3 819 000,00	0,00	0,00	3 819 000,00
10-001-001-A	3 819 000,00	3 819 000,00	0,00	0,00	3 819 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 306 000,00	1 928 000,00	0,00	0,00	1 928 000,00
10-001-001-A	3 306 000,00	1 928 000,00	0,00	0,00	1 928 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 963 000,00	4 963 000,00	0,00	2 481 000,00	2 482 000,00
10-001-001-A	4 963 000,00	4 963 000,00	0,00	2 481 000,00	2 482 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 481 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 527 000,00	1 527 000,00	0,00	0,00	1 527 000,00
10-001-001-A	1 527 000,00	1 527 000,00	0,00	0,00	1 527 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	4 008 000,00	4 008 000,00	0,00	0,00	4 008 000,00
10-001-001-A	4 008 000,00	4 008 000,00	0,00	0,00	4 008 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	2 292 000,00
10-001-001-A	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	2 292 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 819 000,00	3 819 000,00	0,00	0,00	3 819 000,00
10-001-001-A	3 819 000,00	3 819 000,00	0,00	0,00	3 819 000,00
6250 Eau et électricité	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
10-001-001-A	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 911 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00
10-001-001-A	1 911 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	50 974 000	48 369 000,00	0,00	0,00	48 369 000,00
<b>3</b>	<b>50 974 000</b>	<b>48 369 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 369 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	50 974 000	48 369 000,00	0,00	0,00	48 369 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	17 492 000,00	17 492 000,00	0,00	0,00	17 492 000,00
10-001-001-A	17 492 000,00	17 492 000,00	0,00	0,00	17 492 000,00
6032 Personnel non permanent	4 879 000,00	4 879 000,00	0,00	0,00	4 879 000,00
10-001-001-A	4 879 000,00	4 879 000,00	0,00	0,00	4 879 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 135 000,00	3 135 000,00	0,00	0,00	3 135 000,00
10-001-001-A	3 135 000,00	3 135 000,00	0,00	0,00	3 135 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 351 000,00	2 351 000,00	0,00	0,00	2 351 000,00
10-001-001-A	2 351 000,00	2 351 000,00	0,00	0,00	2 351 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 866 000,00	16 866 000,00	0,00	0,00	16 866 000,00
10-001-001-A	16 866 000,00	16 866 000,00	0,00	0,00	16 866 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 351 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	1 371 000,00
10-001-001-A	2 351 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	1 371 000,00
<b>00-81-7-517-51716 ZAP VATOMANDRY</b>	<b>13 121 000</b>	<b>11 926 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>11 126 000,00</b>
067 Administration et coordination	13 121 000	11 926 000,00	0,00	800 000,00	11 126 000,00
<b>3</b>	<b>13 121 000</b>	<b>11 926 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>11 126 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 121 000	11 926 000,00	0,00	800 000,00	11 126 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 247 000,00	6 247 000,00	0,00	0,00	6 247 000,00
10-001-001-A	6 247 000,00	6 247 000,00	0,00	0,00	6 247 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 267 000,00	739 000,00	0,00	0,00	739 000,00
10-001-001-A	1 267 000,00	739 000,00	0,00	0,00	739 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	800 000,00	801 000,00
10-001-001-A	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	800 000,00	801 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	2 405 000,00
10-001-001-A	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	2 405 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 601 000,00	934 000,00	0,00	0,00	934 000,00
10-001-001-A	1 601 000,00	934 000,00	0,00	0,00	934 000,00
<b>00-812-2-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>121 110 000</b>	<b>115 445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836 000,00</b>	<b>114 609 000,00</b>
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-4-518-51810 CISCO VAVATENINA</b>	<b>107 574 000</b>	<b>103 091 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 091 000,00</b>
067 Administration et coordination	32 564 000	30 609 000,00	0,00	0,00	30 609 000,00
<b>3</b>	<b>32 564 000</b>	<b>30 609 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 609 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	32 564 000	30 609 000,00	0,00	0,00	30 609 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	5 520 000,00
10-001-001-A	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	5 520 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	1 104 000,00
10-001-001-A	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	1 104 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 209 000,00	2 209 000,00	0,00	0,00	2 209 000,00
10-001-001-A	2 209 000,00	2 209 000,00	0,00	0,00	2 209 000,00
6127 Fournitures sportives	3 679 000,00	3 679 000,00	0,00	0,00	3 679 000,00
10-001-001-A	3 679 000,00	3 679 000,00	0,00	0,00	3 679 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 852 000,00	1 664 000,00	0,00	0,00	1 664 000,00
10-001-001-A	2 852 000,00	1 664 000,00	0,00	0,00	1 664 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 785 000,00	4 785 000,00	0,00	0,00	4 785 000,00
10-001-001-A	4 785 000,00	4 785 000,00	0,00	0,00	4 785 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 471 000,00	1 471 000,00	0,00	0,00	1 471 000,00
10-001-001-A	1 471 000,00	1 471 000,00	0,00	0,00	1 471 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 216 000,00	3 216 000,00	0,00	0,00	3 216 000,00
10-001-001-A	3 216 000,00	3 216 000,00	0,00	0,00	3 216 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 209 000,00	2 209 000,00	0,00	0,00	2 209 000,00
10-001-001-A	2 209 000,00	2 209 000,00	0,00	0,00	2 209 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 679 000,00	3 679 000,00	0,00	0,00	3 679 000,00
10-001-001-A	3 679 000,00	3 679 000,00	0,00	0,00	3 679 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 840 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	1 073 000,00
10-001-001-A	1 840 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	1 073 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	75 010 000	72 482 000,00	0,00	0,00	72 482 000,00
<b>3</b>	<b>75 010 000</b>	<b>72 482 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 482 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	75 010 000	72 482 000,00	0,00	0,00	72 482 000,00
6031 Personnel permanent	37 163 000,00	37 163 000,00	0,00	0,00	37 163 000,00
10-001-001-A	37 163 000,00	37 163 000,00	0,00	0,00	37 163 000,00
6032 Personnel non permanent	10 705 000,00	10 705 000,00	0,00	0,00	10 705 000,00
10-001-001-A	10 705 000,00	10 705 000,00	0,00	0,00	10 705 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00	0,00	2 588 000,00
10-001-001-A	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00	0,00	2 588 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 517 000,00	1 517 000,00	0,00	0,00	1 517 000,00
10-001-001-A	1 517 000,00	1 517 000,00	0,00	0,00	1 517 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 968 000,00	16 968 000,00	0,00	0,00	16 968 000,00
10-001-001-A	16 968 000,00	16 968 000,00	0,00	0,00	16 968 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 669 000,00	974 000,00	0,00	0,00	974 000,00
10-001-001-A	1 669 000,00	974 000,00	0,00	0,00	974 000,00
<b>00-81-7-518-51810 ZAP VAVATENINA</b>	<b>13 536 000</b>	<b>12 354 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836 000,00</b>	<b>11 518 000,00</b>
067 Administration et coordination	13 536 000	12 354 000,00	0,00	836 000,00	11 518 000,00
<b>3</b>	<b>13 536 000</b>	<b>12 354 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836 000,00</b>	<b>11 518 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 536 000	12 354 000,00	0,00	836 000,00	11 518 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 520 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	6 520 000,00
10-001-001-A	6 520 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	6 520 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 165 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
10-001-001-A	1 165 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	836 000,00	836 000,00
10-001-001-A	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	836 000,00	836 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>836 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	2 507 000,00	2 507 000,00	0,00	0,00	2 507 000,00
10-001-001-A	2 507 000,00	2 507 000,00	0,00	0,00	2 507 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 672 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
10-001-001-A	1 672 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
<b>00-812-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>91 974 000</b>	<b>87 801 000,00</b>	<b>61 059 000,00</b>	<b>7 640 000,00</b>	<b>141 220 000,00</b>
<b>00-81-4-601-60101 CISCO TOLIARA I</b>	<b>80 510 000</b>	<b>76 925 000,00</b>	<b>61 059 000,00</b>	<b>5 309 000,00</b>	<b>132 675 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 318 000	26 869 000,00	0,00	4 470 000,00	22 399 000,00
<b>3</b>	<b>28 318 000</b>	<b>26 869 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 470 000,00</b>	<b>22 399 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 318 000	26 869 000,00	0,00	4 470 000,00	22 399 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 789 000,00	4 789 000,00	0,00	2 394 000,00	2 395 000,00
10-001-001-A	4 789 000,00	4 789 000,00	0,00	2 394 000,00	2 395 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 394 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	955 000,00
10-001-001-A	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	955 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 919 000,00	1 919 000,00	0,00	0,00	1 919 000,00
10-001-001-A	1 919 000,00	1 919 000,00	0,00	0,00	1 919 000,00
6127 Fournitures sportives	3 197 000,00	3 197 000,00	0,00	0,00	3 197 000,00
10-001-001-A	3 197 000,00	3 197 000,00	0,00	0,00	3 197 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 884 000,00	1 099 000,00	0,00	0,00	1 099 000,00
10-001-001-A	1 884 000,00	1 099 000,00	0,00	0,00	1 099 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 152 000,00	4 152 000,00	0,00	2 076 000,00	2 076 000,00
10-001-001-A	4 152 000,00	4 152 000,00	0,00	2 076 000,00	2 076 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 076 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	1 278 000,00
10-001-001-A	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	1 278 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	2 690 000,00
10-001-001-A	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	2 690 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 919 000,00	1 919 000,00	0,00	0,00	1 919 000,00
10-001-001-A	1 919 000,00	1 919 000,00	0,00	0,00	1 919 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 197 000,00	3 197 000,00	0,00	0,00	3 197 000,00
10-001-001-A	3 197 000,00	3 197 000,00	0,00	0,00	3 197 000,00
6250 Eau et électricité	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	745 000,00
10-001-001-A	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	745 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 593 000,00	929 000,00	0,00	0,00	929 000,00
10-001-001-A	1 593 000,00	929 000,00	0,00	0,00	929 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	52 192 000	50 056 000,00	61 059 000,00	839 000,00	110 276 000,00
<b>3</b>	<b>52 192 000</b>	<b>50 056 000,00</b>	<b>61 059 000,00</b>	<b>839 000,00</b>	<b>110 276 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	52 192 000	50 056 000,00	61 059 000,00	839 000,00	110 276 000,00
6031 Personnel permanent	25 988 000,00	25 988 000,00	36 547 000,00	0,00	62 535 000,00
10-001-001-A	25 988 000,00	25 988 000,00	36 547 000,00	0,00	62 535 000,00
<b>17664/2019</b>				<b>36 547 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032 Personnel non permanent	6 423 000,00	6 423 000,00	24 512 000,00	0,00	30 935 000,00
10-001-001-A	6 423 000,00	6 423 000,00	24 512 000,00	0,00	30 935 000,00
<b>17664/2019</b>				<b>24 512 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	839 000,00	839 000,00
10-001-001-A	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	839 000,00	839 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>839 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	1 162 000,00
10-001-001-A	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	1 162 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 815 000,00	11 815 000,00	0,00	0,00	11 815 000,00
10-001-001-A	11 815 000,00	11 815 000,00	0,00	0,00	11 815 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 226 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
10-001-001-A	1 226 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
<b>00-81-6-801-60101</b>	<b>7 479 000</b>	<b>7 244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>6 114 000,00</b>
<b>COLLEGE REFERENCE TOLIARY I - ANTANINARENINA</b>					
314 Education fondamentale de 9 ans	7 479 000	7 244 000,00	0,00	1 130 000,00	6 114 000,00
<b>3</b>	<b>7 479 000</b>	<b>7 244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>6 114 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 479 000	7 244 000,00	0,00	1 130 000,00	6 114 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
10-001-001-A	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 130 000,00</b>
6121 Fournitures scolaires	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	734 000,00
10-001-001-A	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	734 000,00
6127 Fournitures sportives	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00
10-001-001-A	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	1 242 000,00
10-001-001-A	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	1 242 000,00
6250 Eau et electricite	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
10-001-001-A	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	564 000,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
10-001-001-A	564 000,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
<b>00-81-7-601-60101 ZAP TOLIARA I</b>	<b>3 985 000</b>	<b>3 632 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 201 000,00</b>	<b>2 431 000,00</b>
067 Administration et coordination	3 985 000	3 632 000,00	0,00	1 201 000,00	2 431 000,00
<b>3</b>	<b>3 985 000</b>	<b>3 632 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 201 000,00</b>	<b>2 431 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 985 000	3 632 000,00	0,00	1 201 000,00	2 431 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00	955 000,00	956 000,00
10-001-001-A	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00	955 000,00	956 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>955 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	355 000,00	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00
10-001-001-A	355 000,00	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	493 000,00	493 000,00	0,00	246 000,00	247 000,00
10-001-001-A	493 000,00	493 000,00	0,00	246 000,00	247 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>246 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	733 000,00
10-001-001-A	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	733 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	493 000,00	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00
10-001-001-A	493 000,00	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00
<b>00-812-2-60201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>183 080 000</b>	<b>176 090 000,00</b>	<b>1 912 000,00</b>	<b>20 105 000,00</b>	<b>157 897 000,00</b>
<b>00-81-4-602-60201 CISCO TOLIARY II</b>	<b>166 437 000</b>	<b>161 055 000,00</b>	<b>1 912 000,00</b>	<b>15 211 000,00</b>	<b>147 756 000,00</b>
067 Administration et coordination	38 783 000	36 138 000,00	0,00	8 114 000,00	28 024 000,00
<b>3</b>	<b>38 783 000</b>	<b>36 138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 114 000,00</b>	<b>28 024 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	38 783 000	36 138 000,00	0,00	8 114 000,00	28 024 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 163 000,00	7 163 000,00	0,00	3 581 000,00	3 582 000,00
10-001-001-A	7 163 000,00	7 163 000,00	0,00	3 581 000,00	3 582 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 581 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	1 428 000,00
10-001-001-A	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	1 428 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 865 000,00	2 865 000,00	0,00	1 432 000,00	1 433 000,00
10-001-001-A	2 865 000,00	2 865 000,00	0,00	1 432 000,00	1 433 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 432 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	4 772 000,00	4 772 000,00	0,00	0,00	4 772 000,00
10-001-001-A	4 772 000,00	4 772 000,00	0,00	0,00	4 772 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 963 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	2 312 000,00
10-001-001-A	3 963 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	2 312 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 203 000,00	6 203 000,00	0,00	3 101 000,00	3 102 000,00
10-001-001-A	6 203 000,00	6 203 000,00	0,00	3 101 000,00	3 102 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 101 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 907 000,00	1 907 000,00	0,00	0,00	1 907 000,00
10-001-001-A		1 907 000,00	1 907 000,00	0,00	0,00	1 907 000,00
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
6227	Activités sportives et culturelles	3 088 000,00	3 088 000,00	0,00	0,00	3 088 000,00
10-001-001-A		3 088 000,00	3 088 000,00	0,00	0,00	3 088 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 772 000,00	4 772 000,00	0,00	0,00	4 772 000,00
10-001-001-A		4 772 000,00	4 772 000,00	0,00	0,00	4 772 000,00
6250	Eau et électricité	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
10-001-001-A		237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 385 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	1 391 000,00
10-001-001-A		2 385 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	1 391 000,00
314	Éducation fondamentale de 9 ans	127 654 000	124 917 000,00	1 912 000,00	7 097 000,00	119 732 000,00
<b>3</b>		<b>127 654 000</b>	<b>124 917 000,00</b>	<b>1 912 000,00</b>	<b>7 097 000,00</b>	<b>119 732 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	127 654 000	124 917 000,00	1 912 000,00	7 097 000,00	119 732 000,00
6031	Personnel permanent	55 210 000,00	55 210 000,00	1 912 000,00	0,00	57 122 000,00
10-001-001-A		55 210 000,00	55 210 000,00	1 912 000,00	0,00	57 122 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>1 912 000,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Personnel non permanent	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	5 462 000,00	29 538 000,00
10-001-001-A		35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	5 462 000,00	29 538 000,00
	<b>17664/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>5 462 000,00</b>
6111	Fournitures et articles de bureau	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00
10-001-001-A		3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 635 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	2 858 000,00
10-001-001-A		4 900 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	2 858 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	2 181 000,00	2 181 000,00	0,00	0,00	2 181 000,00
10-001-001-A		2 181 000,00	2 181 000,00	0,00	0,00	2 181 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	25 425 000,00	25 425 000,00	0,00	0,00	25 425 000,00
10-001-001-A		25 425 000,00	25 425 000,00	0,00	0,00	25 425 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 668 000,00	973 000,00	0,00	0,00	973 000,00
10-001-001-A		1 668 000,00	973 000,00	0,00	0,00	973 000,00
<b>00-81-7-602-60201</b>	<b>ZAP TOLIARY II</b>	<b>16 643 000</b>	<b>15 035 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 894 000,00</b>	<b>10 141 000,00</b>
067	Administration et coordination	16 643 000	15 035 000,00	0,00	4 894 000,00	10 141 000,00
<b>3</b>		<b>16 643 000</b>	<b>15 035 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 894 000,00</b>	<b>10 141 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	16 643 000	15 035 000,00	0,00	4 894 000,00	10 141 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 792 000,00	7 792 000,00	0,00	3 896 000,00	3 896 000,00
10-001-001-A		7 792 000,00	7 792 000,00	0,00	3 896 000,00	3 896 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 896 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	1 862 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00
10-001-001-A		1 862 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	1 997 000,00	1 997 000,00	0,00	998 000,00	999 000,00
10-001-001-A	1 997 000,00	1 997 000,00	0,00	998 000,00	999 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>998 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00	0,00	2 995 000,00
10-001-001-A	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00	0,00	2 995 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 997 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00
10-001-001-A	1 997 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00
<b>00-812-2-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>108 294 000</b>	<b>101 943 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 537 000,00</b>	<b>98 406 000,00</b>
<b>00-81-4-603-60301 CISCO AMBOASARY SUD</b>	<b>93 189 000</b>	<b>88 226 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 618 000,00</b>	<b>85 608 000,00</b>
067 Administration et coordination	38 801 000	36 429 000,00	0,00	2 618 000,00	33 811 000,00
<b>3</b>	<b>38 801 000</b>	<b>36 429 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 618 000,00</b>	<b>33 811 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	38 801 000	36 429 000,00	0,00	2 618 000,00	33 811 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 041 000,00	6 041 000,00	0,00	0,00	6 041 000,00
10-001-001-A	6 041 000,00	6 041 000,00	0,00	0,00	6 041 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 209 000,00	1 209 000,00	0,00	0,00	1 209 000,00
10-001-001-A	1 209 000,00	1 209 000,00	0,00	0,00	1 209 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 416 000,00	2 416 000,00	0,00	0,00	2 416 000,00
10-001-001-A	2 416 000,00	2 416 000,00	0,00	0,00	2 416 000,00
6127 Fournitures sportives	4 025 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	4 025 000,00
10-001-001-A	4 025 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	4 025 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 678 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	2 145 000,00
10-001-001-A	3 678 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	2 145 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 237 000,00	5 237 000,00	0,00	2 618 000,00	2 619 000,00
10-001-001-A	5 237 000,00	5 237 000,00	0,00	2 618 000,00	2 619 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 618 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00	1 612 000,00
10-001-001-A	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00	1 612 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 289 000,00	3 289 000,00	0,00	0,00	3 289 000,00
10-001-001-A	3 289 000,00	3 289 000,00	0,00	0,00	3 289 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 416 000,00	2 416 000,00	0,00	0,00	2 416 000,00
10-001-001-A	2 416 000,00	2 416 000,00	0,00	0,00	2 416 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 025 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	4 025 000,00
10-001-001-A	4 025 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	4 025 000,00
6250 Eau et électricité	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	2 840 000,00
10-001-001-A	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	2 840 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 013 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	1 174 000,00
10-001-001-A		2 013 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	1 174 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	54 388 000	51 797 000,00	0,00	0,00	51 797 000,00
<b>3</b>		<b>54 388 000</b>	<b>51 797 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 797 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	54 388 000	51 797 000,00	0,00	0,00	51 797 000,00
6031	Personnel permanent	15 360 000,00	15 360 000,00	0,00	0,00	15 360 000,00
10-001-001-A		15 360 000,00	15 360 000,00	0,00	0,00	15 360 000,00
6032	Personnel non permanent	6 985 000,00	6 985 000,00	0,00	0,00	6 985 000,00
10-001-001-A		6 985 000,00	6 985 000,00	0,00	0,00	6 985 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	2 815 000,00
10-001-001-A		2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	2 815 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
10-001-001-A		4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00
10-001-001-A		1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	21 129 000,00	21 129 000,00	0,00	0,00	21 129 000,00
10-001-001-A		21 129 000,00	21 129 000,00	0,00	0,00	21 129 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 819 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	1 061 000,00
10-001-001-A		1 819 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	1 061 000,00
<b>00-81-7-603-60301</b>	<b>ZAP AMBOASARY SUD</b>	<b>15 105 000</b>	<b>13 717 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919 000,00</b>	<b>12 798 000,00</b>
067	Administration et coordination	15 105 000	13 717 000,00	0,00	919 000,00	12 798 000,00
<b>3</b>		<b>15 105 000</b>	<b>13 717 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919 000,00</b>	<b>12 798 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	15 105 000	13 717 000,00	0,00	919 000,00	12 798 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 175 000,00	7 175 000,00	0,00	0,00	7 175 000,00
10-001-001-A		7 175 000,00	7 175 000,00	0,00	0,00	7 175 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	1 492 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A		1 492 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 839 000,00	1 839 000,00	0,00	919 000,00	920 000,00
10-001-001-A		1 839 000,00	1 839 000,00	0,00	919 000,00	920 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>919 000,00</b>
6241	Indemnites de mission interieure	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00
10-001-001-A		2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 839 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	1 073 000,00
10-001-001-A		1 839 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	1 073 000,00
<b>00-812-2-60406</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>123 160 000</b>	<b>116 399 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691 000,00</b>	<b>115 708 000,00</b>
<b>00-81-4-604-60406</b>	<b>CISCO AMBOVOMBE</b>	<b>95 852 000</b>	<b>90 908 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691 000,00</b>	<b>90 217 000,00</b>
067	Administration et coordination	36 616 000	34 355 000,00	0,00	0,00	34 355 000,00
<b>3</b>		<b>36 616 000</b>	<b>34 355 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 355 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	36 616 000	34 355 000,00	0,00	0,00	34 355 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	6 352 000,00	6 352 000,00	0,00	0,00	6 352 000,00
10-001-001-A	6 352 000,00	6 352 000,00	0,00	0,00	6 352 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00	0,00	1 271 000,00
10-001-001-A	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00	0,00	1 271 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 542 000,00	2 542 000,00	0,00	0,00	2 542 000,00
10-001-001-A	2 542 000,00	2 542 000,00	0,00	0,00	2 542 000,00
6127 Fournitures sportives	4 236 000,00	4 236 000,00	0,00	0,00	4 236 000,00
10-001-001-A	4 236 000,00	4 236 000,00	0,00	0,00	4 236 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 306 000,00	1 928 000,00	0,00	0,00	1 928 000,00
10-001-001-A	3 306 000,00	1 928 000,00	0,00	0,00	1 928 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 504 000,00	5 504 000,00	0,00	0,00	5 504 000,00
10-001-001-A	5 504 000,00	5 504 000,00	0,00	0,00	5 504 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00	0,00	1 694 000,00
10-001-001-A	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00	0,00	1 694 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	2 814 000,00	2 814 000,00	0,00	0,00	2 814 000,00
10-001-001-A	2 814 000,00	2 814 000,00	0,00	0,00	2 814 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 542 000,00	2 542 000,00	0,00	0,00	2 542 000,00
10-001-001-A	2 542 000,00	2 542 000,00	0,00	0,00	2 542 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 236 000,00	4 236 000,00	0,00	0,00	4 236 000,00
10-001-001-A	4 236 000,00	4 236 000,00	0,00	0,00	4 236 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 119 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	1 236 000,00
10-001-001-A	2 119 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	1 236 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	59 236 000	56 553 000,00	0,00	691 000,00	55 862 000,00
<b>3</b>	<b>59 236 000</b>	<b>56 553 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691 000,00</b>	<b>55 862 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	59 236 000	56 553 000,00	0,00	691 000,00	55 862 000,00
6031 Personnel permanent	18 157 000,00	18 157 000,00	0,00	467 000,00	17 690 000,00
10-001-001-A	18 157 000,00	18 157 000,00	0,00	467 000,00	17 690 000,00
	<b>17664/2019</b>			<b>0,00</b>	<b>467 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	6 594 000,00	6 594 000,00	0,00	224 000,00	6 370 000,00
10-001-001-A	6 594 000,00	6 594 000,00	0,00	224 000,00	6 370 000,00
	<b>17664/2019</b>			<b>0,00</b>	<b>224 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	3 153 000,00	3 153 000,00	0,00	0,00	3 153 000,00
10-001-001-A	3 153 000,00	3 153 000,00	0,00	0,00	3 153 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement interieur	2 371 000,00	2 371 000,00	0,00	0,00	2 371 000,00
10-001-001-A		2 371 000,00	2 371 000,00	0,00	0,00	2 371 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	22 521 000,00	22 521 000,00	0,00	0,00	22 521 000,00
10-001-001-A		22 521 000,00	22 521 000,00	0,00	0,00	22 521 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 540 000,00	1 482 000,00	0,00	0,00	1 482 000,00
10-001-001-A		2 540 000,00	1 482 000,00	0,00	0,00	1 482 000,00
<b>00-81-6-801-60406</b>	<b>COLLEGE REFERENCE AMBOVOMBE</b>	<b>7 479 000</b>	<b>7 244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 244 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	7 479 000	7 244 000,00	0,00	0,00	7 244 000,00
<b>3</b>		<b>7 479 000</b>	<b>7 244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 244 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	7 479 000	7 244 000,00	0,00	0,00	7 244 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
10-001-001-A		2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
6121	Fournitures scolaires	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	734 000,00
10-001-001-A		734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	734 000,00
6127	Fournitures sportives	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00
10-001-001-A		844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	1 242 000,00
10-001-001-A		1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	1 242 000,00
6250	Eau et electricite	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
10-001-001-A		1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	564 000,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
10-001-001-A		564 000,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
<b>00-81-7-604-60406</b>	<b>ZAP AMBOVOMBE</b>	<b>19 829 000</b>	<b>18 247 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 247 000,00</b>
067	Administration et coordination	19 829 000	18 247 000,00	0,00	0,00	18 247 000,00
<b>3</b>		<b>19 829 000</b>	<b>18 247 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 247 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	19 829 000	18 247 000,00	0,00	0,00	18 247 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	9 770 000,00	9 770 000,00	0,00	0,00	9 770 000,00
10-001-001-A		9 770 000,00	9 770 000,00	0,00	0,00	9 770 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	1 288 000,00	751 000,00	0,00	0,00	751 000,00
10-001-001-A		1 288 000,00	751 000,00	0,00	0,00	751 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00
10-001-001-A		2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	3 755 000,00	3 755 000,00	0,00	0,00	3 755 000,00
10-001-001-A		3 755 000,00	3 755 000,00	0,00	0,00	3 755 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 508 000,00	1 463 000,00	0,00	0,00	1 463 000,00
10-001-001-A		2 508 000,00	1 463 000,00	0,00	0,00	1 463 000,00
<b>00-812-2-60502</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>134 984 000</b>	<b>128 757 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 869 000,00</b>	<b>114 888 000,00</b>
<b>00-81-4-605-60502</b>	<b>CISCO AMPANIHY OUEST</b>	<b>114 164 000</b>	<b>109 667 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 487 000,00</b>	<b>102 180 000,00</b>
067	Administration et coordination	39 024 000	37 064 000,00	0,00	6 134 000,00	30 930 000,00

## Ministère - Mission - Programme

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>3</u>		<b>39 024 000</b>	<b>37 064 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 134 000,00</b>	<b>30 930 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	39 024 000	37 064 000,00	0,00	6 134 000,00	30 930 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	4 772 000,00	4 772 000,00	0,00	2 386 000,00	2 386 000,00
	10-001-001-A	4 772 000,00	4 772 000,00	0,00	2 386 000,00	2 386 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 386 000,00</b>
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	682 000,00
	10-001-001-A	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	682 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	1 022 000,00	1 023 000,00
	10-001-001-A	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	1 022 000,00	1 023 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 022 000,00</b>
	6127 Fournitures sportives	3 408 000,00	3 408 000,00	0,00	0,00	3 408 000,00
	10-001-001-A	3 408 000,00	3 408 000,00	0,00	0,00	3 408 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	3 341 000,00	1 949 000,00	0,00	0,00	1 949 000,00
	10-001-001-A	3 341 000,00	1 949 000,00	0,00	0,00	1 949 000,00
	6213 Entretien de matériels de transports	5 453 000,00	5 453 000,00	0,00	2 726 000,00	2 727 000,00
	10-001-001-A	5 453 000,00	5 453 000,00	0,00	2 726 000,00	2 727 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 726 000,00</b>
	6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00	0,00	1 363 000,00
	10-001-001-A	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00	0,00	1 363 000,00
	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
	6227 Activités sportives et culturelles	4 513 000,00	4 513 000,00	0,00	0,00	4 513 000,00
	10-001-001-A	4 513 000,00	4 513 000,00	0,00	0,00	4 513 000,00
	6231 Frais de déplacement intérieur	2 727 000,00	2 727 000,00	0,00	0,00	2 727 000,00
	10-001-001-A	2 727 000,00	2 727 000,00	0,00	0,00	2 727 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	6 682 000,00	6 682 000,00	0,00	0,00	6 682 000,00
	10-001-001-A	6 682 000,00	6 682 000,00	0,00	0,00	6 682 000,00
	6250 Eau et électricité	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	2 675 000,00
	10-001-001-A	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	2 675 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 363 000,00	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00
	10-001-001-A	1 363 000,00	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	75 140 000	72 603 000,00	0,00	1 353 000,00	71 250 000,00
<u>3</u>		<b>75 140 000</b>	<b>72 603 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 353 000,00</b>	<b>71 250 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	75 140 000	72 603 000,00	0,00	1 353 000,00	71 250 000,00
	6031 Personnel permanent	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	24 800 000,00
	10-001-001-A	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	24 800 000,00
	6032 Personnel non permanent	19 277 000,00	19 277 000,00	0,00	0,00	19 277 000,00
	10-001-001-A	19 277 000,00	19 277 000,00	0,00	0,00	19 277 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 707 000,00	2 707 000,00	0,00	1 353 000,00	1 354 000,00
10-001-001-A	2 707 000,00	2 707 000,00	0,00	1 353 000,00	1 354 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 353 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	20 457 000,00	20 457 000,00	0,00	0,00	20 457 000,00
10-001-001-A	20 457 000,00	20 457 000,00	0,00	0,00	20 457 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 689 000,00	985 000,00	0,00	0,00	985 000,00
10-001-001-A	1 689 000,00	985 000,00	0,00	0,00	985 000,00
<b>00-81-7-605-60502 ZAP AMPANIHY OUEST</b>	<b>20 820 000</b>	<b>19 090 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 382 000,00</b>	<b>12 708 000,00</b>
067 Administration et coordination	20 820 000	19 090 000,00	0,00	6 382 000,00	12 708 000,00
<b>3</b>	<b>20 820 000</b>	<b>19 090 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 382 000,00</b>	<b>12 708 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	20 820 000	19 090 000,00	0,00	6 382 000,00	12 708 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 156 000,00	10 156 000,00	0,00	5 078 000,00	5 078 000,00
10-001-001-A	10 156 000,00	10 156 000,00	0,00	5 078 000,00	5 078 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>5 078 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 542 000,00	899 000,00	0,00	0,00	899 000,00
10-001-001-A	1 542 000,00	899 000,00	0,00	0,00	899 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 609 000,00	2 609 000,00	0,00	1 304 000,00	1 305 000,00
10-001-001-A	2 609 000,00	2 609 000,00	0,00	1 304 000,00	1 305 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 304 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	3 904 000,00	3 904 000,00	0,00	0,00	3 904 000,00
10-001-001-A	3 904 000,00	3 904 000,00	0,00	0,00	3 904 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 609 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00	1 522 000,00
10-001-001-A	2 609 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00	1 522 000,00
<b>00-812-2-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>67 665 000</b>	<b>62 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 257 000,00</b>	<b>53 343 000,00</b>
<b>00-81-4-606-60602 CISCO ANKAZOABO SUD</b>	<b>60 497 000</b>	<b>56 056 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 085 000,00</b>	<b>48 971 000,00</b>
067 Administration et coordination	33 111 000	30 940 000,00	0,00	6 048 000,00	24 892 000,00
<b>3</b>	<b>33 111 000</b>	<b>30 940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 048 000,00</b>	<b>24 892 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	33 111 000	30 940 000,00	0,00	6 048 000,00	24 892 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 186 000,00	5 186 000,00	0,00	2 593 000,00	2 593 000,00
10-001-001-A	5 186 000,00	5 186 000,00	0,00	2 593 000,00	2 593 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 593 000,00</b>
6112 Imprimes, 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	2 198 000,00	2 198 000,00	0,00	1 099 000,00	1 099 000,00
10-001-001-A	2 198 000,00	2 198 000,00	0,00	1 099 000,00	1 099 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 099 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	3 443 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	2 008 000,00
10-001-001-A	3 443 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	2 008 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 712 000,00	4 712 000,00	0,00	2 356 000,00	2 356 000,00
10-001-001-A	4 712 000,00	4 712 000,00	0,00	2 356 000,00	2 356 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 356 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	943 000,00
10-001-001-A	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	943 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00
10-001-001-A	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 712 000,00	4 712 000,00	0,00	0,00	4 712 000,00
10-001-001-A	4 712 000,00	4 712 000,00	0,00	0,00	4 712 000,00
6250 Eau et électricité	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	0,00	1 721 000,00
10-001-001-A	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	0,00	1 721 000,00
6261 Frais postaux	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
10-001-001-A	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 767 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	1 031 000,00
10-001-001-A	1 767 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	1 031 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	27 386 000	25 116 000,00	0,00	1 037 000,00	24 079 000,00
<b>3</b>	<b>27 386 000</b>	<b>25 116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037 000,00</b>	<b>24 079 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 386 000	25 116 000,00	0,00	1 037 000,00	24 079 000,00
6031 Personnel permanent	4 682 000,00	4 682 000,00	0,00	0,00	4 682 000,00
10-001-001-A	4 682 000,00	4 682 000,00	0,00	0,00	4 682 000,00
6032 Personnel non permanent	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00	0,00	1 462 000,00
10-001-001-A	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00	0,00	1 462 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	1 037 000,00	1 038 000,00
10-001-001-A	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	1 037 000,00	1 038 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 037 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 719 000,00	13 719 000,00	0,00	0,00	13 719 000,00
10-001-001-A	13 719 000,00	13 719 000,00	0,00	0,00	13 719 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 048 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
10-001-001-A	2 048 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
<b>00-81-7-606-60602 ZAP ANKAZOABO SUD</b>	<b>7 168 000</b>	<b>6 544 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 172 000,00</b>	<b>4 372 000,00</b>
067 Administration et coordination	7 168 000	6 544 000,00	0,00	2 172 000,00	4 372 000,00
<b>3</b>	<b>7 168 000</b>	<b>6 544 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 172 000,00</b>	<b>4 372 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 168 000	6 544 000,00	0,00	2 172 000,00	4 372 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 458 000,00	3 458 000,00	0,00	1 729 000,00	1 729 000,00
10-001-001-A	3 458 000,00	3 458 000,00	0,00	1 729 000,00	1 729 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 729 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	611 000,00	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
10-001-001-A	611 000,00	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	886 000,00	886 000,00	0,00	443 000,00	443 000,00
10-001-001-A	886 000,00	886 000,00	0,00	443 000,00	443 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>443 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00	0,00	1 327 000,00
10-001-001-A	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00	0,00	1 327 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	886 000,00	517 000,00	0,00	0,00	517 000,00
10-001-001-A	886 000,00	517 000,00	0,00	0,00	517 000,00
<b>00-812-2-60701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>80 034 000</b>	<b>75 401 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 401 000,00</b>
<b>00-81-4-607-60701 CISCO BEKILY</b>	<b>80 034 000</b>	<b>75 401 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 401 000,00</b>
067 Administration et coordination	36 241 000	34 251 000,00	0,00	0,00	34 251 000,00
<b>3</b>	<b>36 241 000</b>	<b>34 251 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 251 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	36 241 000	34 251 000,00	0,00	0,00	34 251 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 323 000,00	5 323 000,00	0,00	0,00	5 323 000,00
10-001-001-A	5 323 000,00	5 323 000,00	0,00	0,00	5 323 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	1 065 000,00
10-001-001-A	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	1 065 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 653 000,00	2 653 000,00	0,00	0,00	2 653 000,00
10-001-001-A	2 653 000,00	2 653 000,00	0,00	0,00	2 653 000,00
6127 Fournitures sportives	2 662 000,00	2 662 000,00	0,00	0,00	2 662 000,00
10-001-001-A	2 662 000,00	2 662 000,00	0,00	0,00	2 662 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 443 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	2 008 000,00
10-001-001-A	3 443 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	2 008 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 657 000,00	6 657 000,00	0,00	0,00	6 657 000,00
10-001-001-A	6 657 000,00	6 657 000,00	0,00	0,00	6 657 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	1 117 000,00
10-001-001-A	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	1 117 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 803 000,00	3 803 000,00	0,00	0,00	3 803 000,00
10-001-001-A	3 803 000,00	3 803 000,00	0,00	0,00	3 803 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 985 000,00	7 985 000,00	0,00	0,00	7 985 000,00
10-001-001-A	7 985 000,00	7 985 000,00	0,00	0,00	7 985 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00
10-001-001-A	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 331 000,00	776 000,00	0,00	0,00	776 000,00
10-001-001-A	1 331 000,00	776 000,00	0,00	0,00	776 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	43 793 000	41 150 000,00	0,00	0,00	41 150 000,00
<b>3</b>	<b>43 793 000</b>	<b>41 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 150 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	43 793 000	41 150 000,00	0,00	0,00	41 150 000,00
6031 Personnel permanent	9 826 000,00	9 826 000,00	0,00	0,00	9 826 000,00
10-001-001-A	9 826 000,00	9 826 000,00	0,00	0,00	9 826 000,00
6032 Personnel non permanent	2 924 000,00	2 924 000,00	0,00	0,00	2 924 000,00
10-001-001-A	2 924 000,00	2 924 000,00	0,00	0,00	2 924 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 106 000,00	3 106 000,00	0,00	0,00	3 106 000,00
10-001-001-A	3 106 000,00	3 106 000,00	0,00	0,00	3 106 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 595 000,00	21 595 000,00	0,00	0,00	21 595 000,00
10-001-001-A	21 595 000,00	21 595 000,00	0,00	0,00	21 595 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 942 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00	1 716 000,00
10-001-001-A	2 942 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00	1 716 000,00
<b>00-812-2-60714 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>15 589 000</b>	<b>14 301 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 301 000,00</b>
<b>00-81-7-607-60714 ZAP BEKILY</b>	<b>15 589 000</b>	<b>14 301 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 301 000,00</b>
067 Administration et coordination	15 589 000	14 301 000,00	0,00	0,00	14 301 000,00
<b>3</b>	<b>15 589 000</b>	<b>14 301 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 301 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	15 589 000	14 301 000,00	0,00	0,00	14 301 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 895 000,00	6 895 000,00	0,00	0,00	6 895 000,00
10-001-001-A	6 895 000,00	6 895 000,00	0,00	0,00	6 895 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 042 000,00	608 000,00	0,00	0,00	608 000,00
10-001-001-A	1 042 000,00	608 000,00	0,00	0,00	608 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnites de mission interieure	3 552 000,00	3 552 000,00	0,00	0,00	3 552 000,00
10-001-001-A	3 552 000,00	3 552 000,00	0,00	0,00	3 552 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 050 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00
10-001-001-A	2 050 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00
<b>00-812-2-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>78 012 000</b>	<b>72 933 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 275 000,00</b>	<b>68 658 000,00</b>
<b>00-81-4-608-60807 CISCO BELO/Tsiribihina</b>	<b>69 582 000</b>	<b>65 255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 256 000,00</b>	<b>62 999 000,00</b>
067 Administration et coordination	32 924 000	30 908 000,00	0,00	2 256 000,00	28 652 000,00
<b>3</b>	<b>32 924 000</b>	<b>30 908 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 256 000,00</b>	<b>28 652 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	32 924 000	30 908 000,00	0,00	2 256 000,00	28 652 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	5 207 000,00	5 207 000,00	0,00	0,00	5 207 000,00
10-001-001-A	5 207 000,00	5 207 000,00	0,00	0,00	5 207 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	1 043 000,00
10-001-001-A	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	1 043 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	2 082 000,00
10-001-001-A	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	2 082 000,00
6127 Fournitures sportives	3 472 000,00	3 472 000,00	0,00	0,00	3 472 000,00
10-001-001-A	3 472 000,00	3 472 000,00	0,00	0,00	3 472 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 102 000,00	1 809 000,00	0,00	0,00	1 809 000,00
10-001-001-A	3 102 000,00	1 809 000,00	0,00	0,00	1 809 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 513 000,00	4 513 000,00	0,00	2 256 000,00	2 257 000,00
10-001-001-A	4 513 000,00	4 513 000,00	0,00	2 256 000,00	2 257 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 256 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00
10-001-001-A	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 302 000,00	3 302 000,00	0,00	0,00	3 302 000,00
10-001-001-A	3 302 000,00	3 302 000,00	0,00	0,00	3 302 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	2 082 000,00
10-001-001-A	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	2 082 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 472 000,00	3 472 000,00	0,00	0,00	3 472 000,00
10-001-001-A	3 472 000,00	3 472 000,00	0,00	0,00	3 472 000,00
6250 Eau et électricité	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	1 524 000,00
10-001-001-A	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	1 524 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 735 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	1 012 000,00
10-001-001-A	1 735 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	1 012 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	36 658 000	34 347 000,00	0,00	0,00	34 347 000,00
<b>3</b>	<b>36 658 000</b>	<b>34 347 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 347 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	36 658 000	34 347 000,00	0,00	0,00	34 347 000,00
6031 Personnel permanent	11 181 000,00	11 181 000,00	0,00	0,00	11 181 000,00
10-001-001-A	11 181 000,00	11 181 000,00	0,00	0,00	11 181 000,00
6032 Personnel non permanent	2 276 000,00	2 276 000,00	0,00	0,00	2 276 000,00
10-001-001-A	2 276 000,00	2 276 000,00	0,00	0,00	2 276 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 862 000,00	2 862 000,00	0,00	0,00	2 862 000,00
10-001-001-A	2 862 000,00	2 862 000,00	0,00	0,00	2 862 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 431 000,00	1 431 000,00	0,00	0,00	1 431 000,00
10-001-001-A	1 431 000,00	1 431 000,00	0,00	0,00	1 431 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	13 362 000,00	13 362 000,00	0,00	0,00	13 362 000,00
10-001-001-A	13 362 000,00	13 362 000,00	0,00	0,00	13 362 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 146 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	1 252 000,00
10-001-001-A	2 146 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	1 252 000,00
<b>00-81-7-608-60807 ZAP BELO/TSIRIBIHINA</b>	<b>8 430 000</b>	<b>7 678 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 019 000,00</b>	<b>5 659 000,00</b>
067 Administration et coordination	8 430 000	7 678 000,00	0,00	2 019 000,00	5 659 000,00
<b>3</b>	<b>8 430 000</b>	<b>7 678 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 019 000,00</b>	<b>5 659 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 430 000	7 678 000,00	0,00	2 019 000,00	5 659 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 039 000,00	4 039 000,00	0,00	2 019 000,00	2 020 000,00
10-001-001-A	4 039 000,00	4 039 000,00	0,00	2 019 000,00	2 020 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 019 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	767 000,00	447 000,00	0,00	0,00	447 000,00
10-001-001-A	767 000,00	447 000,00	0,00	0,00	447 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	1 036 000,00
10-001-001-A	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	1 036 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	0,00	1 552 000,00
10-001-001-A	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	0,00	1 552 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 036 000,00	604 000,00	0,00	0,00	604 000,00
10-001-001-A	1 036 000,00	604 000,00	0,00	0,00	604 000,00
<b>00-812-2-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>71 976 000</b>	<b>66 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 750 000,00</b>
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-4-609-60901 CISCO BELOHA ANDROY</b>	<b>60 980 000</b>	<b>56 716 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 716 000,00</b>
067 Administration et coordination	30 667 000	28 711 000,00	0,00	0,00	28 711 000,00
<b>3</b>	<b>30 667 000</b>	<b>28 711 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 711 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 667 000	28 711 000,00	0,00	0,00	28 711 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 001 000,00	5 001 000,00	0,00	0,00	5 001 000,00
10-001-001-A	5 001 000,00	5 001 000,00	0,00	0,00	5 001 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00	999 000,00
10-001-001-A	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00	999 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 999 000,00	1 999 000,00	0,00	0,00	1 999 000,00
10-001-001-A	1 999 000,00	1 999 000,00	0,00	0,00	1 999 000,00
6127 Fournitures sportives	3 332 000,00	3 332 000,00	0,00	0,00	3 332 000,00
10-001-001-A	3 332 000,00	3 332 000,00	0,00	0,00	3 332 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 026 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	1 765 000,00
10-001-001-A	3 026 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	1 765 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	4 335 000,00	4 335 000,00	0,00	0,00	4 335 000,00
10-001-001-A	4 335 000,00	4 335 000,00	0,00	0,00	4 335 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	1 334 000,00
10-001-001-A	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	1 334 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 216 000,00	3 216 000,00	0,00	0,00	3 216 000,00
10-001-001-A	3 216 000,00	3 216 000,00	0,00	0,00	3 216 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 999 000,00	1 999 000,00	0,00	0,00	1 999 000,00
10-001-001-A	1 999 000,00	1 999 000,00	0,00	0,00	1 999 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 332 000,00	3 332 000,00	0,00	0,00	3 332 000,00
10-001-001-A	3 332 000,00	3 332 000,00	0,00	0,00	3 332 000,00
6250 Eau et électricité	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	426 000,00
10-001-001-A	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	426 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 668 000,00	973 000,00	0,00	0,00	973 000,00
10-001-001-A	1 668 000,00	973 000,00	0,00	0,00	973 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	30 313 000	28 005 000,00	0,00	0,00	28 005 000,00
<b>3</b>	<b>30 313 000</b>	<b>28 005 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 005 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 313 000	28 005 000,00	0,00	0,00	28 005 000,00
6031 Personnel permanent	6 613 000,00	6 613 000,00	0,00	0,00	6 613 000,00
10-001-001-A	6 613 000,00	6 613 000,00	0,00	0,00	6 613 000,00
6032 Personnel non permanent	1 959 000,00	1 959 000,00	0,00	0,00	1 959 000,00
10-001-001-A	1 959 000,00	1 959 000,00	0,00	0,00	1 959 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 774 000,00	1 774 000,00	0,00	0,00	1 774 000,00
10-001-001-A	1 774 000,00	1 774 000,00	0,00	0,00	1 774 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	1 365 000,00
10-001-001-A	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	1 365 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 064 000,00	13 064 000,00	0,00	0,00	13 064 000,00
10-001-001-A	13 064 000,00	13 064 000,00	0,00	0,00	13 064 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 638 000,00	955 000,00	0,00	0,00	955 000,00
10-001-001-A	1 638 000,00	955 000,00	0,00	0,00	955 000,00
<b>00-81-7-609-60901</b> <b>ZAP BELOHA ANDROY</b>	<b>10 996 000</b>	<b>10 034 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 034 000,00</b>
067 Administration et coordination	10 996 000	10 034 000,00	0,00	0,00	10 034 000,00
<b>3</b>	<b>10 996 000</b>	<b>10 034 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 034 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 996 000	10 034 000,00	0,00	0,00	10 034 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	5 292 000,00	5 292 000,00	0,00	0,00	5 292 000,00
10-001-001-A	5 292 000,00	5 292 000,00	0,00	0,00	5 292 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	948 000,00	553 000,00	0,00	0,00	553 000,00
10-001-001-A	948 000,00	553 000,00	0,00	0,00	553 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
10-001-001-A	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 036 000,00	2 036 000,00	0,00	0,00	2 036 000,00
10-001-001-A	2 036 000,00	2 036 000,00	0,00	0,00	2 036 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 360 000,00	793 000,00	0,00	0,00	793 000,00
10-001-001-A	1 360 000,00	793 000,00	0,00	0,00	793 000,00
<b>00-812-2-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>64 446 000</b>	<b>60 566 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 058 000,00</b>	<b>53 508 000,00</b>
<b>00-81-4-610-61001 CISCO BENENITRA</b>	<b>60 127 000</b>	<b>56 667 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 791 000,00</b>	<b>50 876 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 214 000	26 465 000,00	0,00	4 585 000,00	21 880 000,00
<b>3</b>	<b>28 214 000</b>	<b>26 465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 585 000,00</b>	<b>21 880 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 214 000	26 465 000,00	0,00	4 585 000,00	21 880 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 588 000,00	4 588 000,00	0,00	2 294 000,00	2 294 000,00
10-001-001-A	4 588 000,00	4 588 000,00	0,00	2 294 000,00	2 294 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 294 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	908 000,00	908 000,00	0,00	0,00	908 000,00
10-001-001-A	908 000,00	908 000,00	0,00	0,00	908 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 833 000,00	1 833 000,00	0,00	305 000,00	1 528 000,00
10-001-001-A	1 833 000,00	1 833 000,00	0,00	305 000,00	1 528 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>305 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 056 000,00	3 056 000,00	0,00	0,00	3 056 000,00
10-001-001-A	3 056 000,00	3 056 000,00	0,00	0,00	3 056 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 669 000,00	1 557 000,00	0,00	0,00	1 557 000,00
10-001-001-A	2 669 000,00	1 557 000,00	0,00	0,00	1 557 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 973 000,00	3 973 000,00	0,00	1 986 000,00	1 987 000,00
10-001-001-A	3 973 000,00	3 973 000,00	0,00	1 986 000,00	1 987 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 986 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 223 000,00	1 223 000,00	0,00	0,00	1 223 000,00
10-001-001-A	1 223 000,00	1 223 000,00	0,00	0,00	1 223 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 547 000,00	3 547 000,00	0,00	0,00	3 547 000,00
10-001-001-A	3 547 000,00	3 547 000,00	0,00	0,00	3 547 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 833 000,00	1 833 000,00	0,00	0,00	1 833 000,00
10-001-001-A	1 833 000,00	1 833 000,00	0,00	0,00	1 833 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	3 056 000,00	3 056 000,00	0,00	0,00	3 056 000,00
10-001-001-A		3 056 000,00	3 056 000,00	0,00	0,00	3 056 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 528 000,00	891 000,00	0,00	0,00	891 000,00
10-001-001-A		1 528 000,00	891 000,00	0,00	0,00	891 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	31 913 000	30 202 000,00	0,00	1 206 000,00	28 996 000,00
<b>3</b>		<b>31 913 000</b>	<b>30 202 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 206 000,00</b>	<b>28 996 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	31 913 000	30 202 000,00	0,00	1 206 000,00	28 996 000,00
6031	Personnel permanent	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
10-001-001-A		11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
6032	Personnel non permanent	3 593 000,00	3 593 000,00	0,00	0,00	3 593 000,00
10-001-001-A		3 593 000,00	3 593 000,00	0,00	0,00	3 593 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 413 000,00	2 413 000,00	0,00	1 206 000,00	1 207 000,00
10-001-001-A		2 413 000,00	2 413 000,00	0,00	1 206 000,00	1 207 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 206 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	2 900 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	1 692 000,00
10-001-001-A		2 900 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	1 692 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	1 689 000,00	1 689 000,00	0,00	0,00	1 689 000,00
10-001-001-A		1 689 000,00	1 689 000,00	0,00	0,00	1 689 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	8 611 000,00	8 611 000,00	0,00	0,00	8 611 000,00
10-001-001-A		8 611 000,00	8 611 000,00	0,00	0,00	8 611 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 207 000,00	704 000,00	0,00	0,00	704 000,00
10-001-001-A		1 207 000,00	704 000,00	0,00	0,00	704 000,00
<b>00-81-7-610-61001</b>	<b>ZAP BENENITRA</b>	<b>4 319 000</b>	<b>3 899 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 267 000,00</b>	<b>2 632 000,00</b>
067	Administration et coordination	4 319 000	3 899 000,00	0,00	1 267 000,00	2 632 000,00
<b>3</b>		<b>4 319 000</b>	<b>3 899 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 267 000,00</b>	<b>2 632 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	4 319 000	3 899 000,00	0,00	1 267 000,00	2 632 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
10-001-001-A		2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 010 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	492 000,00	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00
10-001-001-A		492 000,00	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	515 000,00	515 000,00	0,00	257 000,00	258 000,00
10-001-001-A		515 000,00	515 000,00	0,00	257 000,00	258 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>257 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	777 000,00
10-001-001-A		777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	777 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	515 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A		515 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>00-812-2-61102</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>65 842 000</b>	<b>60 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 843 000,00</b>	<b>52 139 000,00</b>
<b>00-81-4-611-61102</b>	<b>CISCO BEROROHA</b>	<b>58 665 000</b>	<b>54 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 688 000,00</b>	<b>47 762 000,00</b>
067	Administration et coordination	31 707 000	29 592 000,00	0,00	5 665 000,00	23 927 000,00
<b>3</b>		<b>31 707 000</b>	<b>29 592 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 665 000,00</b>	<b>23 927 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	31 707 000	29 592 000,00	0,00	5 665 000,00	23 927 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	2 499 000,00	2 499 000,00
10-001-001-A		4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	2 499 000,00	2 499 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 499 000,00</b>
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	3 333 000,00	3 333 000,00	0,00	0,00	3 333 000,00
10-001-001-A		3 333 000,00	3 333 000,00	0,00	0,00	3 333 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 408 000,00	1 988 000,00	0,00	0,00	1 988 000,00
10-001-001-A		3 408 000,00	1 988 000,00	0,00	0,00	1 988 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 333 000,00	4 333 000,00	0,00	2 166 000,00	2 167 000,00
10-001-001-A		4 333 000,00	4 333 000,00	0,00	2 166 000,00	2 167 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 166 000,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00
10-001-001-A		1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00
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
6227	Activités sportives et culturelles	4 106 000,00	4 106 000,00	0,00	0,00	4 106 000,00
10-001-001-A		4 106 000,00	4 106 000,00	0,00	0,00	4 106 000,00
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	3 333 000,00	3 333 000,00	0,00	0,00	3 333 000,00
10-001-001-A		3 333 000,00	3 333 000,00	0,00	0,00	3 333 000,00
6250	Eau et électricité	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00
10-001-001-A		194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 667 000,00	972 000,00	0,00	0,00	972 000,00
10-001-001-A		1 667 000,00	972 000,00	0,00	0,00	972 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	26 958 000	24 858 000,00	0,00	1 023 000,00	23 835 000,00
<b>3</b>		<b>26 958 000</b>	<b>24 858 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 000,00</b>	<b>23 835 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	26 958 000	24 858 000,00	0,00	1 023 000,00	23 835 000,00
6031	Personnel permanent	4 522 000,00	4 522 000,00	0,00	0,00	4 522 000,00
10-001-001-A		4 522 000,00	4 522 000,00	0,00	0,00	4 522 000,00
6032	Personnel non permanent	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
10-001-001-A		1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 047 000,00	2 047 000,00	0,00	1 023 000,00	1 024 000,00
10-001-001-A		2 047 000,00	2 047 000,00	0,00	1 023 000,00	1 024 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 023 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	1 365 000,00
10-001-001-A	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	1 365 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 791 000,00	12 791 000,00	0,00	0,00	12 791 000,00
10-001-001-A	12 791 000,00	12 791 000,00	0,00	0,00	12 791 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 638 000,00	955 000,00	0,00	0,00	955 000,00
10-001-001-A	1 638 000,00	955 000,00	0,00	0,00	955 000,00
<b>00-81-7-611-61102 ZAP BEROROHA</b>	<b>7 177 000</b>	<b>6 532 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 155 000,00</b>	<b>4 377 000,00</b>
067 Administration et coordination	7 177 000	6 532 000,00	0,00	2 155 000,00	4 377 000,00
<b>3</b>	<b>7 177 000</b>	<b>6 532 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 155 000,00</b>	<b>4 377 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 177 000	6 532 000,00	0,00	2 155 000,00	4 377 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 432 000,00	3 432 000,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00
10-001-001-A	3 432 000,00	3 432 000,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 716 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	670 000,00	391 000,00	0,00	0,00	391 000,00
10-001-001-A	670 000,00	391 000,00	0,00	0,00	391 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	878 000,00	878 000,00	0,00	439 000,00	439 000,00
10-001-001-A	878 000,00	878 000,00	0,00	439 000,00	439 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>439 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00	0,00	1 319 000,00
10-001-001-A	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00	0,00	1 319 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	878 000,00	512 000,00	0,00	0,00	512 000,00
10-001-001-A	878 000,00	512 000,00	0,00	0,00	512 000,00
<b>00-812-2-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>124 333 000</b>	<b>117 277 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 291 000,00</b>	<b>101 986 000,00</b>
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-81-4-612-61205 CISCO BETIOKY</b>	<b>104 200 000</b>	<b>98 944 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 239 000,00</b>	<b>89 705 000,00</b>
067 Administration et coordination	42 516 000	40 050 000,00	0,00	7 554 000,00	32 496 000,00
<b>3</b>	<b>42 516 000</b>	<b>40 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 554 000,00</b>	<b>32 496 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	42 516 000	40 050 000,00	0,00	7 554 000,00	32 496 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 666 000,00	6 666 000,00	0,00	3 333 000,00	3 333 000,00
10-001-001-A	6 666 000,00	6 666 000,00	0,00	3 333 000,00	3 333 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 333 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	1 331 000,00
10-001-001-A	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	1 331 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 665 000,00	2 665 000,00	0,00	1 332 000,00	1 333 000,00
10-001-001-A	2 665 000,00	2 665 000,00	0,00	1 332 000,00	1 333 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 332 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	4 444 000,00	4 444 000,00	0,00	0,00	4 444 000,00
10-001-001-A	4 444 000,00	4 444 000,00	0,00	0,00	4 444 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 697 000,00	2 157 000,00	0,00	0,00	2 157 000,00
10-001-001-A	3 697 000,00	2 157 000,00	0,00	0,00	2 157 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	5 779 000,00	5 779 000,00	0,00	2 889 000,00	2 890 000,00
10-001-001-A	5 779 000,00	5 779 000,00	0,00	2 889 000,00	2 890 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 889 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 776 000,00	1 776 000,00	0,00	0,00	1 776 000,00
10-001-001-A	1 776 000,00	1 776 000,00	0,00	0,00	1 776 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 892 000,00	3 892 000,00	0,00	0,00	3 892 000,00
10-001-001-A	3 892 000,00	3 892 000,00	0,00	0,00	3 892 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 665 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	2 665 000,00
10-001-001-A	2 665 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	2 665 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 444 000,00	4 444 000,00	0,00	0,00	4 444 000,00
10-001-001-A	4 444 000,00	4 444 000,00	0,00	0,00	4 444 000,00
6250 Eau et électricité	2 934 000,00	2 934 000,00	0,00	0,00	2 934 000,00
10-001-001-A	2 934 000,00	2 934 000,00	0,00	0,00	2 934 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 223 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00	1 297 000,00
10-001-001-A	2 223 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00	1 297 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	61 684 000	58 894 000,00	0,00	1 685 000,00	57 209 000,00
<b>3</b>	<b>61 684 000</b>	<b>58 894 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 685 000,00</b>	<b>57 209 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	61 684 000	58 894 000,00	0,00	1 685 000,00	57 209 000,00
6031 Personnel permanent	15 615 000,00	15 615 000,00	0,00	0,00	15 615 000,00
10-001-001-A	15 615 000,00	15 615 000,00	0,00	0,00	15 615 000,00
6032 Personnel non permanent	7 645 000,00	7 645 000,00	0,00	0,00	7 645 000,00
10-001-001-A	7 645 000,00	7 645 000,00	0,00	0,00	7 645 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 371 000,00	3 371 000,00	0,00	1 685 000,00	1 686 000,00
10-001-001-A	3 371 000,00	3 371 000,00	0,00	1 685 000,00	1 686 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 685 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	2 858 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	2 858 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 254 000,00	2 254 000,00	0,00	0,00	2 254 000,00
10-001-001-A	2 254 000,00	2 254 000,00	0,00	0,00	2 254 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	26 105 000,00	26 105 000,00	0,00	0,00	26 105 000,00
10-001-001-A	26 105 000,00	26 105 000,00	0,00	0,00	26 105 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 794 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	1 046 000,00
10-001-001-A	1 794 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	1 046 000,00
<b>00-81-7-612-61205 ZAP BETIOKY</b>	<b>20 133 000</b>	<b>18 333 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 052 000,00</b>	<b>12 281 000,00</b>
067 Administration et coordination	20 133 000	18 333 000,00	0,00	6 052 000,00	12 281 000,00
<b>3</b>	<b>20 133 000</b>	<b>18 333 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 052 000,00</b>	<b>12 281 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	20 133 000	18 333 000,00	0,00	6 052 000,00	12 281 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	9 637 000,00	9 637 000,00	0,00	4 818 000,00	4 819 000,00
10-001-001-A	9 637 000,00	9 637 000,00	0,00	4 818 000,00	4 819 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>4 818 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 850 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	1 079 000,00
10-001-001-A	1 850 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	1 079 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 469 000,00	2 469 000,00	0,00	1 234 000,00	1 235 000,00
10-001-001-A	2 469 000,00	2 469 000,00	0,00	1 234 000,00	1 235 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 234 000,00</b>
6241 Indemnités de mission interieure	3 708 000,00	3 708 000,00	0,00	0,00	3 708 000,00
10-001-001-A	3 708 000,00	3 708 000,00	0,00	0,00	3 708 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 469 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	2 469 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
<b>00-812-2-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>104 402 000</b>	<b>97 947 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 585 000,00</b>	<b>94 362 000,00</b>
<b>00-81-4-613-61308 CISCO BETROKA</b>	<b>89 119 000</b>	<b>84 104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 662 000,00</b>	<b>81 442 000,00</b>
067 Administration et coordination	39 572 000	37 301 000,00	0,00	2 662 000,00	34 639 000,00
<b>3</b>	<b>39 572 000</b>	<b>37 301 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 662 000,00</b>	<b>34 639 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	39 572 000	37 301 000,00	0,00	2 662 000,00	34 639 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 144 000,00	6 144 000,00	0,00	0,00	6 144 000,00
10-001-001-A	6 144 000,00	6 144 000,00	0,00	0,00	6 144 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	1 231 000,00
10-001-001-A	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	1 231 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 457 000,00	2 457 000,00	0,00	0,00	2 457 000,00
10-001-001-A	2 457 000,00	2 457 000,00	0,00	0,00	2 457 000,00
6127 Fournitures sportives	4 097 000,00	4 097 000,00	0,00	0,00	4 097 000,00
10-001-001-A	4 097 000,00	4 097 000,00	0,00	0,00	4 097 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 402 000,00	1 984 000,00	0,00	0,00	1 984 000,00
10-001-001-A	3 402 000,00	1 984 000,00	0,00	0,00	1 984 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 325 000,00	5 325 000,00	0,00	2 662 000,00	2 663 000,00
10-001-001-A	5 325 000,00	5 325 000,00	0,00	2 662 000,00	2 663 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 662 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
10-001-001-A	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
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
6227 Activites sportives et culturelles	5 162 000,00	5 162 000,00	0,00	0,00	5 162 000,00
10-001-001-A	5 162 000,00	5 162 000,00	0,00	0,00	5 162 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 457 000,00	2 457 000,00	0,00	0,00	2 457 000,00
10-001-001-A	2 457 000,00	2 457 000,00	0,00	0,00	2 457 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	4 097 000,00	4 097 000,00	0,00	0,00	4 097 000,00
10-001-001-A		4 097 000,00	4 097 000,00	0,00	0,00	4 097 000,00
6250	Eau et electricite	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00	0,00	1 513 000,00
10-001-001-A		1 513 000,00	1 513 000,00	0,00	0,00	1 513 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 047 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	1 194 000,00
10-001-001-A		2 047 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	1 194 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	49 547 000	46 803 000,00	0,00	0,00	46 803 000,00
<b>3</b>		<b>49 547 000</b>	<b>46 803 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 803 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	49 547 000	46 803 000,00	0,00	0,00	46 803 000,00
6031	Personnel permanent	12 258 000,00	12 258 000,00	0,00	0,00	12 258 000,00
10-001-001-A		12 258 000,00	12 258 000,00	0,00	0,00	12 258 000,00
6032	Personnel non permanent	3 766 000,00	3 766 000,00	0,00	0,00	3 766 000,00
10-001-001-A		3 766 000,00	3 766 000,00	0,00	0,00	3 766 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00	0,00	2 895 000,00
10-001-001-A		2 895 000,00	2 895 000,00	0,00	0,00	2 895 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	2 858 000,00
10-001-001-A		4 900 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	2 858 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	1 936 000,00	1 936 000,00	0,00	0,00	1 936 000,00
10-001-001-A		1 936 000,00	1 936 000,00	0,00	0,00	1 936 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	22 107 000,00	22 107 000,00	0,00	0,00	22 107 000,00
10-001-001-A		22 107 000,00	22 107 000,00	0,00	0,00	22 107 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 685 000,00	983 000,00	0,00	0,00	983 000,00
10-001-001-A		1 685 000,00	983 000,00	0,00	0,00	983 000,00
<b>00-81-7-613-61308</b>	<b>ZAP BETROKA</b>	<b>15 283 000</b>	<b>13 843 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923 000,00</b>	<b>12 920 000,00</b>
067	Administration et coordination	15 283 000	13 843 000,00	0,00	923 000,00	12 920 000,00
<b>3</b>		<b>15 283 000</b>	<b>13 843 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923 000,00</b>	<b>12 920 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	15 283 000	13 843 000,00	0,00	923 000,00	12 920 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 211 000,00	7 211 000,00	0,00	0,00	7 211 000,00
10-001-001-A		7 211 000,00	7 211 000,00	0,00	0,00	7 211 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	1 608 000,00	938 000,00	0,00	0,00	938 000,00
10-001-001-A		1 608 000,00	938 000,00	0,00	0,00	938 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 847 000,00	1 847 000,00	0,00	923 000,00	924 000,00
10-001-001-A		1 847 000,00	1 847 000,00	0,00	923 000,00	924 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>923 000,00</b>
6241	Indemnités de mission interieure	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	2 770 000,00
10-001-001-A		2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	2 770 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 847 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	1 077 000,00
10-001-001-A		1 847 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	1 077 000,00
<b>00-812-2-61424</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>161 983 000</b>	<b>156 207 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 283 000,00</b>	<b>153 924 000,00</b>

## Ministère - Mission - Programme

## EDUCATION

Crédit Primitif

LFR

En plus

En moins

Crédit définitif

**00-81-4-614-61424 CISCO TAOLAGNARO**

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
067 Administration et coordination	38 558 000	36 947 000,00	0,00	1 285 000,00	35 662 000,00
<b>3</b>	<b>38 558 000</b>	<b>36 947 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285 000,00</b>	<b>35 662 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	38 558 000	36 947 000,00	0,00	1 285 000,00	35 662 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 624 000,00	9 624 000,00	0,00	0,00	9 624 000,00
10-001-001-A	9 624 000,00	9 624 000,00	0,00	0,00	9 624 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	591 000,00
10-001-001-A	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	591 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	1 375 000,00
10-001-001-A	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	1 375 000,00
6127 Fournitures sportives	1 978 000,00	1 978 000,00	0,00	0,00	1 978 000,00
10-001-001-A	1 978 000,00	1 978 000,00	0,00	0,00	1 978 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 878 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	1 679 000,00
10-001-001-A	2 878 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	1 679 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 571 000,00	2 571 000,00	0,00	1 285 000,00	1 286 000,00
10-001-001-A	2 571 000,00	2 571 000,00	0,00	1 285 000,00	1 286 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 285 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	791 000,00
10-001-001-A	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	791 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	2 765 000,00
10-001-001-A	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	2 765 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	1 202 000,00
10-001-001-A	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	1 202 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 374 000,00	12 374 000,00	0,00	0,00	12 374 000,00
10-001-001-A	12 374 000,00	12 374 000,00	0,00	0,00	12 374 000,00
6250 Eau et électricité	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
10-001-001-A	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	989 000,00	577 000,00	0,00	0,00	577 000,00
10-001-001-A	989 000,00	577 000,00	0,00	0,00	577 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	100 220 000	97 515 000,00	0,00	0,00	97 515 000,00
<b>3</b>	<b>100 220 000</b>	<b>97 515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 515 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	100 220 000	97 515 000,00	0,00	0,00	97 515 000,00
6031 Personnel permanent	35 551 000,00	35 551 000,00	0,00	0,00	35 551 000,00
10-001-001-A	35 551 000,00	35 551 000,00	0,00	0,00	35 551 000,00
6032 Personnel non permanent	28 224 000,00	28 224 000,00	0,00	0,00	28 224 000,00
10-001-001-A	28 224 000,00	28 224 000,00	0,00	0,00	28 224 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	3 457 000,00	3 457 000,00	0,00	0,00	3 457 000,00
10-001-001-A		3 457 000,00	3 457 000,00	0,00	0,00	3 457 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
10-001-001-A		3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	2 420 000,00
10-001-001-A		2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	2 420 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	24 076 000,00	24 076 000,00	0,00	0,00	24 076 000,00
10-001-001-A		24 076 000,00	24 076 000,00	0,00	0,00	24 076 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 592 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00	1 512 000,00
10-001-001-A		2 592 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00	1 512 000,00
<b>00-81-6-801-61424</b>	<b>COLLEGE REFERENCE TAOLAGNARO</b>	<b>7 479 000</b>	<b>7 244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 244 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	7 479 000	7 244 000,00	0,00	0,00	7 244 000,00
<b>3</b>		<b>7 479 000</b>	<b>7 244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 244 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	7 479 000	7 244 000,00	0,00	0,00	7 244 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
10-001-001-A		2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
6121	Fournitures scolaires	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	734 000,00
10-001-001-A		734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	734 000,00
6127	Fournitures sportives	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00
10-001-001-A		844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	1 242 000,00
10-001-001-A		1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	1 242 000,00
6250	Eau et electricite	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
10-001-001-A		1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	564 000,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
10-001-001-A		564 000,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
<b>00-81-7-614-61424</b>	<b>ZAP TAOLAGNARO</b>	<b>15 726 000</b>	<b>14 501 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998 000,00</b>	<b>13 503 000,00</b>
067	Administration et coordination	15 726 000	14 501 000,00	0,00	998 000,00	13 503 000,00
<b>3</b>		<b>15 726 000</b>	<b>14 501 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998 000,00</b>	<b>13 503 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	15 726 000	14 501 000,00	0,00	998 000,00	13 503 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 789 000,00	7 789 000,00	0,00	0,00	7 789 000,00
10-001-001-A		7 789 000,00	7 789 000,00	0,00	0,00	7 789 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	944 000,00	551 000,00	0,00	0,00	551 000,00
10-001-001-A		944 000,00	551 000,00	0,00	0,00	551 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 996 000,00	1 996 000,00	0,00	998 000,00	998 000,00
10-001-001-A		1 996 000,00	1 996 000,00	0,00	998 000,00	998 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>998 000,00</b>
6241	Indemnites de mission interieure	3 001 000,00	3 001 000,00	0,00	0,00	3 001 000,00
10-001-001-A		3 001 000,00	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	1 996 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	1 164 000,00
10-001-001-A	1 996 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	1 164 000,00
<b>00-812-2-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>79 938 000</b>	<b>74 615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 552 000,00</b>	<b>65 063 000,00</b>
<b>00-81-4-615-61507 CISCO MAHABO</b>	<b>71 018 000</b>	<b>66 536 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 909 000,00</b>	<b>59 627 000,00</b>
067 Administration et coordination	32 264 000	30 162 000,00	0,00	5 900 000,00	24 262 000,00
<b>3</b>	<b>32 264 000</b>	<b>30 162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>24 262 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	32 264 000	30 162 000,00	0,00	5 900 000,00	24 262 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 207 000,00	5 207 000,00	0,00	2 603 000,00	2 604 000,00
10-001-001-A	5 207 000,00	5 207 000,00	0,00	2 603 000,00	2 604 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 603 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	1 042 000,00
10-001-001-A	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	1 042 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	1 041 000,00	1 042 000,00
10-001-001-A	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	1 041 000,00	1 042 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 041 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 472 000,00	3 472 000,00	0,00	0,00	3 472 000,00
10-001-001-A	3 472 000,00	3 472 000,00	0,00	0,00	3 472 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 306 000,00	1 928 000,00	0,00	0,00	1 928 000,00
10-001-001-A	3 306 000,00	1 928 000,00	0,00	0,00	1 928 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 512 000,00	4 512 000,00	0,00	2 256 000,00	2 256 000,00
10-001-001-A	4 512 000,00	4 512 000,00	0,00	2 256 000,00	2 256 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 256 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
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
6227 Activités sportives et culturelles	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	2 930 000,00
10-001-001-A	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	2 930 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	2 083 000,00
10-001-001-A	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	2 083 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 472 000,00	3 472 000,00	0,00	0,00	3 472 000,00
10-001-001-A	3 472 000,00	3 472 000,00	0,00	0,00	3 472 000,00
6250 Eau et electricite	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	1 032 000,00
10-001-001-A	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	1 032 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 737 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	1 013 000,00
10-001-001-A	1 737 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	1 013 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	38 754 000	36 374 000,00	0,00	1 009 000,00	35 365 000,00
<b>3</b>	<b>38 754 000</b>	<b>36 374 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 009 000,00</b>	<b>35 365 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	38 754 000	36 374 000,00	0,00	1 009 000,00	35 365 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	12 957 000,00	12 957 000,00	0,00	0,00	12 957 000,00
10-001-001-A	12 957 000,00	12 957 000,00	0,00	0,00	12 957 000,00
6032 Personnel non permanent	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	1 595 000,00
10-001-001-A	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	1 595 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 018 000,00	2 018 000,00	0,00	1 009 000,00	1 009 000,00
10-001-001-A	2 018 000,00	2 018 000,00	0,00	1 009 000,00	1 009 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 009 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 349 000,00	1 349 000,00	0,00	0,00	1 349 000,00
10-001-001-A	1 349 000,00	1 349 000,00	0,00	0,00	1 349 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 123 000,00	15 123 000,00	0,00	0,00	15 123 000,00
10-001-001-A	15 123 000,00	15 123 000,00	0,00	0,00	15 123 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 312 000,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
10-001-001-A	1 312 000,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
<b>00-81-7-615-61507 ZAP MAHABO</b>	<b>8 920 000</b>	<b>8 079 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 643 000,00</b>	<b>5 436 000,00</b>
067 Administration et coordination	8 920 000	8 079 000,00	0,00	2 643 000,00	5 436 000,00
<b>3</b>	<b>8 920 000</b>	<b>8 079 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 643 000,00</b>	<b>5 436 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 920 000	8 079 000,00	0,00	2 643 000,00	5 436 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 208 000,00	4 208 000,00	0,00	2 104 000,00	2 104 000,00
10-001-001-A	4 208 000,00	4 208 000,00	0,00	2 104 000,00	2 104 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 104 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	938 000,00	547 000,00	0,00	0,00	547 000,00
10-001-001-A	938 000,00	547 000,00	0,00	0,00	547 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	539 000,00	540 000,00
10-001-001-A	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	539 000,00	540 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>539 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	1 616 000,00
10-001-001-A	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	1 616 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 079 000,00	629 000,00	0,00	0,00	629 000,00
10-001-001-A	1 079 000,00	629 000,00	0,00	0,00	629 000,00
<b>00-812-2-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>62 173 000</b>	<b>57 269 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 561 000,00</b>	<b>52 708 000,00</b>
<b>00-81-4-616-61605 CISCO MANJA</b>	<b>55 931 000</b>	<b>51 725 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 171 000,00</b>	<b>48 554 000,00</b>
067 Administration et coordination	30 187 000	28 198 000,00	0,00	2 397 000,00	25 801 000,00
<b>3</b>	<b>30 187 000</b>	<b>28 198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 397 000,00</b>	<b>25 801 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 187 000	28 198 000,00	0,00	2 397 000,00	25 801 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 794 000,00	4 794 000,00	0,00	2 397 000,00	2 397 000,00
10-001-001-A	4 794 000,00	4 794 000,00	0,00	2 397 000,00	2 397 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 397 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	956 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
10-001-001-A	956 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 916 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	1 916 000,00
10-001-001-A	1 916 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	1 916 000,00
6127 Fournitures sportives	3 194 000,00	3 194 000,00	0,00	0,00	3 194 000,00
10-001-001-A	3 194 000,00	3 194 000,00	0,00	0,00	3 194 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 178 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	1 854 000,00
10-001-001-A	3 178 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	1 854 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 152 000,00	4 152 000,00	0,00	0,00	4 152 000,00
10-001-001-A	4 152 000,00	4 152 000,00	0,00	0,00	4 152 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	0,00	1 279 000,00
10-001-001-A	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	0,00	1 279 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 496 000,00	3 496 000,00	0,00	0,00	3 496 000,00
10-001-001-A	3 496 000,00	3 496 000,00	0,00	0,00	3 496 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 916 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	1 916 000,00
10-001-001-A	1 916 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	1 916 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 194 000,00	3 194 000,00	0,00	0,00	3 194 000,00
10-001-001-A	3 194 000,00	3 194 000,00	0,00	0,00	3 194 000,00
6250 Eau et électricité	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	516 000,00
10-001-001-A	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	516 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 596 000,00	931 000,00	0,00	0,00	931 000,00
10-001-001-A	1 596 000,00	931 000,00	0,00	0,00	931 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	25 744 000	23 527 000,00	0,00	774 000,00	22 753 000,00
<b>3</b>	<b>25 744 000</b>	<b>23 527 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774 000,00</b>	<b>22 753 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	25 744 000	23 527 000,00	0,00	774 000,00	22 753 000,00
6031 Personnel permanent	4 791 000,00	4 791 000,00	0,00	0,00	4 791 000,00
10-001-001-A	4 791 000,00	4 791 000,00	0,00	0,00	4 791 000,00
6032 Personnel non permanent	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	1 171 000,00
10-001-001-A	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	1 171 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 549 000,00	1 549 000,00	0,00	774 000,00	775 000,00
10-001-001-A	1 549 000,00	1 549 000,00	0,00	774 000,00	775 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>774 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	1 291 000,00
10-001-001-A	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	1 291 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	11 622 000,00	11 622 000,00	0,00	0,00	11 622 000,00
10-001-001-A	11 622 000,00	11 622 000,00	0,00	0,00	11 622 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 420 000,00	828 000,00	0,00	0,00	828 000,00
10-001-001-A	1 420 000,00	828 000,00	0,00	0,00	828 000,00
<b>00-81-7-616-61605 ZAP MANJA</b>	<b>6 242 000</b>	<b>5 544 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>4 154 000,00</b>
067 Administration et coordination	6 242 000	5 544 000,00	0,00	1 390 000,00	4 154 000,00
<b>3</b>	<b>6 242 000</b>	<b>5 544 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>4 154 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 242 000	5 544 000,00	0,00	1 390 000,00	4 154 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 781 000,00	2 781 000,00	0,00	1 390 000,00	1 391 000,00
10-001-001-A	2 781 000,00	2 781 000,00	0,00	1 390 000,00	1 391 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 390 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	963 000,00	562 000,00	0,00	0,00	562 000,00
10-001-001-A	963 000,00	562 000,00	0,00	0,00	562 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
10-001-001-A	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	1 072 000,00
10-001-001-A	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	1 072 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	713 000,00	416 000,00	0,00	0,00	416 000,00
10-001-001-A	713 000,00	416 000,00	0,00	0,00	416 000,00
<b>00-812-2-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>77 775 000</b>	<b>72 529 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 681 000,00</b>	<b>63 848 000,00</b>
<b>00-81-4-617-61713 CISCO MIANDRIVAZO</b>	<b>69 969 000</b>	<b>65 551 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 909 000,00</b>	<b>58 642 000,00</b>
067 Administration et coordination	33 343 000	31 296 000,00	0,00	5 902 000,00	25 394 000,00
<b>3</b>	<b>33 343 000</b>	<b>31 296 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 902 000,00</b>	<b>25 394 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	33 343 000	31 296 000,00	0,00	5 902 000,00	25 394 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 210 000,00	5 210 000,00	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00
10-001-001-A	5 210 000,00	5 210 000,00	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 605 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
10-001-001-A	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00
10-001-001-A	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 041 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 473 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	3 473 000,00
10-001-001-A	3 473 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	3 473 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 178 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	1 854 000,00
10-001-001-A	3 178 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	1 854 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 513 000,00	4 513 000,00	0,00	2 256 000,00	2 257 000,00
10-001-001-A	4 513 000,00	4 513 000,00	0,00	2 256 000,00	2 257 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 256 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électroniques et téléphoniques	1 389 000,00	1 389 000,00	0,00	0,00	1 389 000,00
10-001-001-A	1 389 000,00	1 389 000,00	0,00	0,00	1 389 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6227 Activités sportives et culturelles	4 307 000,00	4 307 000,00	0,00	0,00	4 307 000,00
10-001-001-A	4 307 000,00	4 307 000,00	0,00	0,00	4 307 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	2 082 000,00
10-001-001-A	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	2 082 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 473 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	3 473 000,00
10-001-001-A	3 473 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	3 473 000,00
6250 Eau et electricite	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	861 000,00
10-001-001-A	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	861 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 735 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	1 012 000,00
10-001-001-A	1 735 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	1 012 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	36 626 000	34 255 000,00	0,00	1 007 000,00	33 248 000,00
<b>3</b>	<b>36 626 000</b>	<b>34 255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>33 248 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	36 626 000	34 255 000,00	0,00	1 007 000,00	33 248 000,00
6031 Personnel permanent	9 962 000,00	9 962 000,00	0,00	0,00	9 962 000,00
10-001-001-A	9 962 000,00	9 962 000,00	0,00	0,00	9 962 000,00
6032 Personnel non permanent	2 462 000,00	2 462 000,00	0,00	0,00	2 462 000,00
10-001-001-A	2 462 000,00	2 462 000,00	0,00	0,00	2 462 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	1 007 000,00	1 008 000,00
10-001-001-A	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	1 007 000,00	1 008 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 007 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	0,00	1 348 000,00
10-001-001-A	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	0,00	1 348 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 147 000,00	15 147 000,00	0,00	0,00	15 147 000,00
10-001-001-A	15 147 000,00	15 147 000,00	0,00	0,00	15 147 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 292 000,00	754 000,00	0,00	0,00	754 000,00
10-001-001-A	1 292 000,00	754 000,00	0,00	0,00	754 000,00
<b>00-81-7-617-61713</b> <b>ZAP MIANDRIVAZO</b>	<b>7 806 000</b>	<b>6 978 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 772 000,00</b>	<b>5 206 000,00</b>
067 Administration et coordination	7 806 000	6 978 000,00	0,00	1 772 000,00	5 206 000,00
<b>3</b>	<b>7 806 000</b>	<b>6 978 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 772 000,00</b>	<b>5 206 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 806 000	6 978 000,00	0,00	1 772 000,00	5 206 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 545 000,00	3 545 000,00	0,00	1 772 000,00	1 773 000,00
10-001-001-A	3 545 000,00	3 545 000,00	0,00	1 772 000,00	1 773 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 772 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 077 000,00	628 000,00	0,00	0,00	628 000,00
10-001-001-A	1 077 000,00	628 000,00	0,00	0,00	628 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
10-001-001-A	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00	0,00	1 364 000,00
10-001-001-A	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00	0,00	1 364 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	910 000,00	531 000,00	0,00	0,00	531 000,00
10-001-001-A	910 000,00	531 000,00	0,00	0,00	531 000,00
<b>00-812-2-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>84 410 000</b>	<b>79 315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 407 000,00</b>	<b>70 908 000,00</b>
<b>00-81-4-618-61806 CISCO MOROMBE</b>	<b>76 500 000</b>	<b>72 183 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 093 000,00</b>	<b>66 090 000,00</b>
067 Administration et coordination	33 408 000	31 299 000,00	0,00	5 114 000,00	26 185 000,00
<b>3</b>	<b>33 408 000</b>	<b>31 299 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 114 000,00</b>	<b>26 185 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	33 408 000	31 299 000,00	0,00	5 114 000,00	26 185 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 103 000,00	5 103 000,00	0,00	2 551 000,00	2 552 000,00
10-001-001-A	5 103 000,00	5 103 000,00	0,00	2 551 000,00	2 552 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 551 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
10-001-001-A	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 042 000,00	2 042 000,00	0,00	352 000,00	1 690 000,00
10-001-001-A	2 042 000,00	2 042 000,00	0,00	352 000,00	1 690 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>352 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	3 401 000,00	3 401 000,00	0,00	0,00	3 401 000,00
10-001-001-A	3 401 000,00	3 401 000,00	0,00	0,00	3 401 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 361 000,00	1 961 000,00	0,00	0,00	1 961 000,00
10-001-001-A	3 361 000,00	1 961 000,00	0,00	0,00	1 961 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 423 000,00	4 423 000,00	0,00	2 211 000,00	2 212 000,00
10-001-001-A	4 423 000,00	4 423 000,00	0,00	2 211 000,00	2 212 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 211 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00	0,00	1 363 000,00
10-001-001-A	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00	0,00	1 363 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	4 259 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	4 259 000,00
10-001-001-A	4 259 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	4 259 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 042 000,00	2 042 000,00	0,00	0,00	2 042 000,00
10-001-001-A	2 042 000,00	2 042 000,00	0,00	0,00	2 042 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 401 000,00	3 401 000,00	0,00	0,00	3 401 000,00
10-001-001-A	3 401 000,00	3 401 000,00	0,00	0,00	3 401 000,00
6250 Eau et électricité	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	1 291 000,00
10-001-001-A	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	1 291 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 702 000,00	993 000,00	0,00	0,00	993 000,00
10-001-001-A		1 702 000,00	993 000,00	0,00	0,00	993 000,00
314	Education fondamentale de 9 ans	43 092 000	40 884 000,00	0,00	979 000,00	39 905 000,00
<b>3</b>		<b>43 092 000</b>	<b>40 884 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979 000,00</b>	<b>39 905 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	43 092 000	40 884 000,00	0,00	979 000,00	39 905 000,00
6031	Personnel permanent	13 866 000,00	13 866 000,00	0,00	0,00	13 866 000,00
10-001-001-A		13 866 000,00	13 866 000,00	0,00	0,00	13 866 000,00
6032	Personnel non permanent	6 505 000,00	6 505 000,00	0,00	0,00	6 505 000,00
10-001-001-A		6 505 000,00	6 505 000,00	0,00	0,00	6 505 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 958 000,00	1 958 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00
10-001-001-A		1 958 000,00	1 958 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>979 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
10-001-001-A		3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00	0,00	1 329 000,00
10-001-001-A		1 329 000,00	1 329 000,00	0,00	0,00	1 329 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	14 135 000,00	14 135 000,00	0,00	0,00	14 135 000,00
10-001-001-A		14 135 000,00	14 135 000,00	0,00	0,00	14 135 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 399 000,00	816 000,00	0,00	0,00	816 000,00
10-001-001-A		1 399 000,00	816 000,00	0,00	0,00	816 000,00
<b>00-81-7-618-61806</b>	<b>ZAP MOROMBE</b>	<b>7 910 000</b>	<b>7 132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 314 000,00</b>	<b>4 818 000,00</b>
067	Administration et coordination	7 910 000	7 132 000,00	0,00	2 314 000,00	4 818 000,00
<b>3</b>		<b>7 910 000</b>	<b>7 132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 314 000,00</b>	<b>4 818 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	7 910 000	7 132 000,00	0,00	2 314 000,00	4 818 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 684 000,00	3 684 000,00	0,00	1 842 000,00	1 842 000,00
10-001-001-A		3 684 000,00	3 684 000,00	0,00	1 842 000,00	1 842 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 842 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	923 000,00	538 000,00	0,00	0,00	538 000,00
10-001-001-A		923 000,00	538 000,00	0,00	0,00	538 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	944 000,00	944 000,00	0,00	472 000,00	472 000,00
10-001-001-A		944 000,00	944 000,00	0,00	472 000,00	472 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>472 000,00</b>
6241	Indemnites de mission interieure	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00
10-001-001-A		1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	944 000,00	551 000,00	0,00	0,00	551 000,00
10-001-001-A		944 000,00	551 000,00	0,00	0,00	551 000,00
<b>00-812-2-61905</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>91 102 000</b>	<b>85 872 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 872 000,00</b>
<b>00-81-4-619-61905</b>	<b>CISCO MORONDAVA</b>	<b>82 159 000</b>	<b>77 787 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 787 000,00</b>
067	Administration et coordination	33 939 000	31 937 000,00	0,00	0,00	31 937 000,00
<b>3</b>		<b>33 939 000</b>	<b>31 937 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 937 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	33 939 000	31 937 000,00	0,00	0,00	31 937 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	5 418 000,00	5 418 000,00	0,00	0,00	5 418 000,00
10-001-001-A	5 418 000,00	5 418 000,00	0,00	0,00	5 418 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00
10-001-001-A	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00	0,00	2 164 000,00
10-001-001-A	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00	0,00	2 164 000,00
6127 Fournitures sportives	3 611 000,00	3 611 000,00	0,00	0,00	3 611 000,00
10-001-001-A	3 611 000,00	3 611 000,00	0,00	0,00	3 611 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 001 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	1 751 000,00
10-001-001-A	3 001 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	1 751 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 694 000,00	4 694 000,00	0,00	0,00	4 694 000,00
10-001-001-A	4 694 000,00	4 694 000,00	0,00	0,00	4 694 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00	1 444 000,00
10-001-001-A	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00	1 444 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	2 789 000,00	2 789 000,00	0,00	0,00	2 789 000,00
10-001-001-A	2 789 000,00	2 789 000,00	0,00	0,00	2 789 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00	0,00	2 164 000,00
10-001-001-A	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00	0,00	2 164 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 611 000,00	3 611 000,00	0,00	0,00	3 611 000,00
10-001-001-A	3 611 000,00	3 611 000,00	0,00	0,00	3 611 000,00
6250 Eau et électricité	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00	2 152 000,00
10-001-001-A	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00	2 152 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 805 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	1 053 000,00
10-001-001-A	1 805 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	1 053 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	48 220 000	45 850 000,00	0,00	0,00	45 850 000,00
<b>3</b>	<b>48 220 000</b>	<b>45 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 850 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	48 220 000	45 850 000,00	0,00	0,00	45 850 000,00
6031 Personnel permanent	19 109 000,00	19 109 000,00	0,00	0,00	19 109 000,00
10-001-001-A	19 109 000,00	19 109 000,00	0,00	0,00	19 109 000,00
6032 Personnel non permanent	3 448 000,00	3 448 000,00	0,00	0,00	3 448 000,00
10-001-001-A	3 448 000,00	3 448 000,00	0,00	0,00	3 448 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	2 235 000,00
10-001-001-A	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	2 235 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00
10-001-001-A	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 250 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	16 250 000,00
10-001-001-A	16 250 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	16 250 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 788 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	1 043 000,00
10-001-001-A	1 788 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	1 043 000,00
<b>00-81-7-619-61905 ZAP MORONDAVA</b>	<b>8 943 000</b>	<b>8 085 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 085 000,00</b>
067 Administration et coordination	8 943 000	8 085 000,00	0,00	0,00	8 085 000,00
<b>3</b>	<b>8 943 000</b>	<b>8 085 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 085 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 943 000	8 085 000,00	0,00	0,00	8 085 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 193 000,00	4 193 000,00	0,00	0,00	4 193 000,00
10-001-001-A	4 193 000,00	4 193 000,00	0,00	0,00	4 193 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	985 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
10-001-001-A	985 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00
10-001-001-A	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00
10-001-001-A	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 075 000,00	627 000,00	0,00	0,00	627 000,00
10-001-001-A	1 075 000,00	627 000,00	0,00	0,00	627 000,00
<b>00-812-2-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>99 642 000</b>	<b>94 364 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 206 000,00</b>	<b>87 158 000,00</b>
<b>00-81-4-620-62010 EDUCATION CISCO SAKARAHA</b>	<b>89 324 000</b>	<b>85 135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 960 000,00</b>	<b>80 175 000,00</b>
067 Administration et coordination	34 443 000	32 562 000,00	0,00	3 917 000,00	28 645 000,00
<b>3</b>	<b>34 443 000</b>	<b>32 562 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 917 000,00</b>	<b>28 645 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	34 443 000	32 562 000,00	0,00	3 917 000,00	28 645 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 134 000,00	3 134 000,00	0,00	1 567 000,00	1 567 000,00
10-001-001-A	3 134 000,00	3 134 000,00	0,00	1 567 000,00	1 567 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 567 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
10-001-001-A	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	1 097 000,00
10-001-001-A	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	1 097 000,00
6127 Fournitures sportives	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	3 080 000,00
10-001-001-A	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	3 080 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 443 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	2 008 000,00
10-001-001-A	3 443 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	2 008 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	4 701 000,00	4 701 000,00	0,00	2 350 000,00	2 351 000,00
10-001-001-A	4 701 000,00	4 701 000,00	0,00	2 350 000,00	2 351 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 350 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	534 000,00
10-001-001-A	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	534 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	3 782 000,00	3 782 000,00	0,00	0,00	3 782 000,00
10-001-001-A	3 782 000,00	3 782 000,00	0,00	0,00	3 782 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 273 000,00	12 273 000,00	0,00	0,00	12 273 000,00
10-001-001-A	12 273 000,00	12 273 000,00	0,00	0,00	12 273 000,00
6250 Eau et électricité	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	1 222 000,00
10-001-001-A	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	1 222 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 071 000,00	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00
10-001-001-A	1 071 000,00	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00
6284 Assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	54 881 000	52 573 000,00	0,00	1 043 000,00	51 530 000,00
<b>3</b>	<b>54 881 000</b>	<b>52 573 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 000,00</b>	<b>51 530 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	54 881 000	52 573 000,00	0,00	1 043 000,00	51 530 000,00
6031 Personnel permanent	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	18 750 000,00
10-001-001-A	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	18 750 000,00
6032 Personnel non permanent	10 469 000,00	10 469 000,00	0,00	0,00	10 469 000,00
10-001-001-A	10 469 000,00	10 469 000,00	0,00	0,00	10 469 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 086 000,00	2 086 000,00	0,00	1 043 000,00	1 043 000,00
10-001-001-A	2 086 000,00	2 086 000,00	0,00	1 043 000,00	1 043 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 043 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00
10-001-001-A	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 547 000,00	16 547 000,00	0,00	0,00	16 547 000,00
10-001-001-A	16 547 000,00	16 547 000,00	0,00	0,00	16 547 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 639 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
10-001-001-A	1 639 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
<b>00-81-7-620-62010</b> <b>ZAP SAKARAH</b>	<b>10 318 000</b>	<b>9 229 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 246 000,00</b>	<b>6 983 000,00</b>
067 Administration et coordination	10 318 000	9 229 000,00	0,00	2 246 000,00	6 983 000,00
<b>3</b>	<b>10 318 000</b>	<b>9 229 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 246 000,00</b>	<b>6 983 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 318 000	9 229 000,00	0,00	2 246 000,00	6 983 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 457 000,00	3 457 000,00	0,00	1 728 000,00	1 729 000,00
10-001-001-A	3 457 000,00	3 457 000,00	0,00	1 728 000,00	1 729 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 728 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	1 647 000,00	961 000,00	0,00	0,00	961 000,00
10-001-001-A	1 647 000,00	961 000,00	0,00	0,00	961 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	518 000,00	519 000,00
10-001-001-A	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	518 000,00	519 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>518 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	3 209 000,00	3 209 000,00	0,00	0,00	3 209 000,00
10-001-001-A	3 209 000,00	3 209 000,00	0,00	0,00	3 209 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	968 000,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00
10-001-001-A	968 000,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00
6284 Assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-812-2-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>87 854 000</b>	<b>84 347 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 347 000,00</b>
<b>00-81-4-621-62105 CISCO TSIHOMBE</b>	<b>74 913 000</b>	<b>72 423 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 423 000,00</b>
067 Administration et coordination	32 957 000	32 579 000,00	0,00	0,00	32 579 000,00
<b>3</b>	<b>32 957 000</b>	<b>32 579 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 579 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	32 957 000	32 579 000,00	0,00	0,00	32 579 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 623 000,00	5 623 000,00	0,00	0,00	5 623 000,00
10-001-001-A	5 623 000,00	5 623 000,00	0,00	0,00	5 623 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	1 126 000,00
10-001-001-A	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	1 126 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 249 000,00	2 249 000,00	0,00	0,00	2 249 000,00
10-001-001-A	2 249 000,00	2 249 000,00	0,00	0,00	2 249 000,00
6127 Fournitures sportives	3 751 000,00	3 751 000,00	0,00	0,00	3 751 000,00
10-001-001-A	3 751 000,00	3 751 000,00	0,00	0,00	3 751 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 878 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	1 679 000,00
10-001-001-A	2 878 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	1 679 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 874 000,00	4 874 000,00	0,00	0,00	4 874 000,00
10-001-001-A	4 874 000,00	4 874 000,00	0,00	0,00	4 874 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	0,00	1 499 000,00
10-001-001-A	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	0,00	1 499 000,00
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
6227 Activités sportives et culturelles	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



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	2 249 000,00	2 249 000,00	0,00	0,00	2 249 000,00
10-001-001-A	2 249 000,00	2 249 000,00	0,00	0,00	2 249 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 751 000,00	3 751 000,00	0,00	0,00	3 751 000,00
10-001-001-A	3 751 000,00	3 751 000,00	0,00	0,00	3 751 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	1 611 000,00	0,00	0,00	1 611 000,00
10-001-001-A	0,00	1 611 000,00	0,00	0,00	1 611 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 897 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	1 107 000,00
10-001-001-A	1 897 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	1 107 000,00
314 Education fondamentale de 9 ans	41 956 000	39 844 000,00	0,00	0,00	39 844 000,00
<b>3</b>	<b>41 956 000</b>	<b>39 844 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 844 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	41 956 000	39 844 000,00	0,00	0,00	39 844 000,00
6031 Personnel permanent	12 872 000,00	12 872 000,00	0,00	0,00	12 872 000,00
10-001-001-A	12 872 000,00	12 872 000,00	0,00	0,00	12 872 000,00
6032 Personnel non permanent	2 452 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	2 452 000,00
10-001-001-A	2 452 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	2 452 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 086 000,00	3 086 000,00	0,00	0,00	3 086 000,00
10-001-001-A	3 086 000,00	3 086 000,00	0,00	0,00	3 086 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	1 692 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	1 692 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	2 315 000,00
10-001-001-A	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	2 315 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 162 000,00	16 162 000,00	0,00	0,00	16 162 000,00
10-001-001-A	16 162 000,00	16 162 000,00	0,00	0,00	16 162 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 169 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	1 265 000,00
10-001-001-A	2 169 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	1 265 000,00
<b>00-81-7-621-62105</b> <b>ZAP TSIHOMBE</b>	<b>12 941 000</b>	<b>11 924 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 924 000,00</b>
067 Administration et coordination	12 941 000	11 924 000,00	0,00	0,00	11 924 000,00
<b>3</b>	<b>12 941 000</b>	<b>11 924 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 924 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 941 000	11 924 000,00	0,00	0,00	11 924 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 404 000,00	6 404 000,00	0,00	0,00	6 404 000,00
10-001-001-A	6 404 000,00	6 404 000,00	0,00	0,00	6 404 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	803 000,00	468 000,00	0,00	0,00	468 000,00
10-001-001-A	803 000,00	468 000,00	0,00	0,00	468 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 637 000,00	1 637 000,00	0,00	0,00	1 637 000,00
10-001-001-A	1 637 000,00	1 637 000,00	0,00	0,00	1 637 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
10-001-001-A	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 637 000,00	955 000,00	0,00	0,00	955 000,00
10-001-001-A	1 637 000,00	955 000,00	0,00	0,00	955 000,00
<b>00-812-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>12 166 506 000</b>	<b>6 146 383 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>5 149 616 000,00</b>	<b>999 767 000,00</b>
<b>00-82-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE LA FORMATION DE MASSE ( DGESEFM )</b>	<b>11 187 000 000</b>	<b>5 280 185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 108 089 000,00</b>	<b>172 096 000,00</b>
067 Administration et coordination	220 000 000	17 436 000,00	0,00	0,00	17 436 000,00
<b>3</b>	<b>220 000 000</b>	<b>17 436 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 436 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	220 000 000	17 436 000,00	0,00	0,00	17 436 000,00
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 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	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
6127 Fournitures sportives	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
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
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	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
6213 Entretien de matériels de transports	33 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	33 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	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
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
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	14 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
6233 Location de matériels de transport	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	24 100 000,00	8 436 000,00	0,00	0,00	8 436 000,00
10-001-001-A	24 100 000,00	8 436 000,00	0,00	0,00	8 436 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	28 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		28 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	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
316	Enseignement secondaire générale	10 967 000 000	5 262 749 000,00	0,00	5 108 089 000,00	154 660 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>165 303 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 250 000,00</b>	<b>148 053 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	165 303 000,00	0,00	17 250 000,00	148 053 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A		0,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113	Consomptibles informatiques	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
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	55 167 000,00	0,00	0,00	55 167 000,00
10-001-001-A		0,00	55 167 000,00	0,00	0,00	55 167 000,00
6185	Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	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	25 000 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
10-001-001-A		0,00	25 000 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>12 500 000,00</b>
6221	Fetes et ceremonies officielles	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
	<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
6224	Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Frais de colloques, seminaires, conferences	0,00	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
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
6233	Location de matériels de transport	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A		0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	42 386 000,00	0,00	0,00	42 386 000,00
10-001-001-A		0,00	42 386 000,00	0,00	0,00	42 386 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
10-001-001-A		0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
6264	Internet	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
6531	Bourses a Madagascar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>		<b>10 967 000 000</b>	<b>5 097 446 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 090 839 000,00</b>	<b>6 607 000,00</b>
158	DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	9 582 000 000	5 073 572 000,00	0,00	5 073 000 000,00	572 000,00
2317	Fournitures et services	0,00	5 073 572 000,00	0,00	5 073 000 000,00	572 000,00
10-001-001-A		0,00	5 073 572 000,00	0,00	5 073 000 000,00	572 000,00
	<b>D1899</b>				<b>0,00</b>	<b>5 073 000 000,0</b>
2432	Batiments scolaires	9 582 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 582 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DGESFM)	1 385 000 000	23 874 000,00	0,00	17 839 000,00	6 035 000,00
2311	Formation	184 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		184 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	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
2461	Materiels techniques	100 000 000,00	6 035 000,00	0,00	0,00	6 035 000,00
10-001-001-A		100 000 000,00	6 035 000,00	0,00	0,00	6 035 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	392 000 000,00	17 839 000,00	0,00	17 839 000,00	0,00
10-001-001-A		392 000 000,00	17 839 000,00	0,00	17 839 000,00	0,00
	<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>17 839 000,00</b>
2466	Materiels et mobiliers scolaires	589 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		589 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-82-0-301-00000</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</b>	<b>393 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	393 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>393 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	393 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565	Subvention au secteur prive	393 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		393 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-82-0-303-00000</b>	<b>SERVICE DE LA COORDINATION ET DE L'EVALUATION DES ACTIVITES (DGESFM)</b>	<b>0</b>	<b>393 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 000 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	0	393 000 000,00	0,00	0,00	393 000 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>393 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 000 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	393 000 000,00	0,00	0,00	393 000 000,00
6565	Subvention au secteur prive	0,00	393 000 000,00	0,00	0,00	393 000 000,00
10-001-001-A		0,00	393 000 000,00	0,00	0,00	393 000 000,00
<b>00-82-0-310-00000</b>	<b>DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ( DES )</b>	<b>246 506 000</b>	<b>215 218 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 602 000,00</b>	<b>195 616 000,00</b>
067	Administration et coordination	246 506 000	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
<b>3</b>		<b>246 506 000</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	246 506 000	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	10 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 760 000,00	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	64 000 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
10-001-001-A	64 000 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	50 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	21 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 872 000,00	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	53 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	53 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	11 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6275 Location de matériels	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
316 Enseignement secondaire générale	0	208 818 000,00	0,00	19 602 000,00	189 216 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>208 818 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 602 000,00</b>	<b>189 216 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	208 818 000,00	0,00	19 602 000,00	189 216 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	6 444 000,00	0,00	3 222 000,00	3 222 000,00
10-001-001-A	0,00	6 444 000,00	0,00	3 222 000,00	3 222 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 222 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	0,00	10 760 000,00	0,00	5 380 000,00	5 380 000,00
10-001-001-A	0,00	10 760 000,00	0,00	5 380 000,00	5 380 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>5 380 000,00</b>
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	30 933 000,00	0,00	0,00	30 933 000,00
10-001-001-A	0,00	30 933 000,00	0,00	0,00	30 933 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	22 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
10-001-001-A		0,00	22 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>11 000 000,00</b>
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
6225	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	50 300 000,00	0,00	0,00	50 300 000,00
10-001-001-A		0,00	50 300 000,00	0,00	0,00	50 300 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	21 872 000,00	0,00	0,00	21 872 000,00
10-001-001-A		0,00	21 872 000,00	0,00	0,00	21 872 000,00
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	53 516 000,00	0,00	0,00	53 516 000,00
10-001-001-A		0,00	53 516 000,00	0,00	0,00	53 516 000,00
6261	Frais postaux	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
10-001-001-A		0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	6 469 000,00	0,00	0,00	6 469 000,00
10-001-001-A		0,00	6 469 000,00	0,00	0,00	6 469 000,00
6275	Location de matériels	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
<b>00-82-0-320-00000</b>	<b>DIRECTION DE LA FORMATION DE MASSE (DFM)</b>	<b>110 000 000</b>	<b>82 917 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>71 917 000,00</b>
067	Administration et coordination	110 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>110 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	110 000 000	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
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	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
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
6241	Indemnités de mission intérieure	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	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
6283	Prestations de service	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
316	Enseignement secondaire générale	0	82 917 000,00	3 000 000,00	14 000 000,00	71 917 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>82 917 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>71 917 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	82 917 000,00	3 000 000,00	14 000 000,00	71 917 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
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	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
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	29 167 000,00	0,00	0,00	29 167 000,00
10-001-001-A		0,00	29 167 000,00	0,00	0,00	29 167 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	15 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
10-001-001-A		0,00	15 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>7 500 000,00</b>
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	18 900 000,00	0,00	0,00	18 900 000,00
10-001-001-A		0,00	18 900 000,00	0,00	0,00	18 900 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	8 750 000,00	3 000 000,00	0,00	11 750 000,00
10-001-001-A		0,00	8 750 000,00	3 000 000,00	0,00	11 750 000,00
	<b>25844/2019</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6283	Prestations de service	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
	<b>25844/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
<b>00-82-0-330-00000</b>	<b>DIRECTION DE L'ETUDE ET DE LA RECHERCHE PEDAGOGIQUE (DERP)</b>	<b>110 000 000</b>	<b>81 667 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>79 167 000,00</b>
067	Administration et coordination	110 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>110 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	110 000 000	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
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	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	34 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		34 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	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
316	Enseignement secondaire générale	0	81 667 000,00	0,00	2 500 000,00	79 167 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>81 667 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>79 167 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	81 667 000,00	0,00	2 500 000,00	79 167 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	34 417 000,00	0,00	0,00	34 417 000,00
10-001-001-A		0,00	34 417 000,00	0,00	0,00	34 417 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
6225	Frais de colloques, seminaires, conferences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	34 100 000,00	0,00	0,00	34 100 000,00
10-001-001-A		0,00	34 100 000,00	0,00	0,00	34 100 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	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
<b>00-82-0-340-00000</b>	<b>DIRECTION DE L'ENCADREMENT ET DE L'INSPECTION PEDAGOGIQUE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (DEIPES)</b>	<b>120 000 000</b>	<b>93 396 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 425 000,00</b>	<b>87 971 000,00</b>
067	Administration et coordination	120 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>120 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	120 000 000	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	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
6113	Consomptibles informatiques	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	44 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		44 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	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
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
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
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	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 Indemnites de mission interieure	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
316 Enseignement secondaire générale	0	93 396 000,00	0,00	5 425 000,00	87 971 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>93 396 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 425 000,00</b>	<b>87 971 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	93 396 000,00	0,00	5 425 000,00	87 971 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	850 000,00	0,00	425 000,00	425 000,00
10-001-001-A	0,00	850 000,00	0,00	425 000,00	425 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>425 000,00</b>
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	31 996 000,00	0,00	0,00	31 996 000,00
10-001-001-A	0,00	31 996 000,00	0,00	0,00	31 996 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
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	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
6241 Indemnités de mission interieure	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
<b>00-812-A-10101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>30 702 000</b>	<b>29 117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 925 000,00</b>	<b>25 192 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-701-10101</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>30 702 000</b>	<b>29 117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 925 000,00</b>	<b>25 192 000,00</b>
<b>AMPEFILOHA</b>					
316 Enseignement secondaire générale	30 702 000	29 117 000,00	0,00	3 925 000,00	25 192 000,00
<b>3</b>	<b>30 702 000</b>	<b>29 117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 925 000,00</b>	<b>25 192 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 702 000	29 117 000,00	0,00	3 925 000,00	25 192 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	3 925 000,00	3 925 000,00
10-001-001-A	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	3 925 000,00	3 925 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 925 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00	1 297 000,00
10-001-001-A	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00	1 297 000,00
6121 Fournitures scolaires	4 662 000,00	4 662 000,00	0,00	0,00	4 662 000,00
10-001-001-A	4 662 000,00	4 662 000,00	0,00	0,00	4 662 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 814 000,00	1 814 000,00	0,00	0,00	1 814 000,00
10-001-001-A	1 814 000,00	1 814 000,00	0,00	0,00	1 814 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 480 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	6 480 000,00
10-001-001-A	6 480 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	6 480 000,00
6250 Eau et electricite	4 794 000,00	4 794 000,00	0,00	0,00	4 794 000,00
10-001-001-A	4 794 000,00	4 794 000,00	0,00	0,00	4 794 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 805 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
10-001-001-A	3 805 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
<b>00-812-A-10202</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>2 862 000</b>	<b>2 363 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 000,00</b>	<b>1 862 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-704-10202</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>2 862 000</b>	<b>2 363 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 000,00</b>	<b>1 862 000,00</b>
<b>AMBATOFAHAVALO</b>					
316 Enseignement secondaire générale	2 862 000	2 363 000,00	0,00	501 000,00	1 862 000,00
<b>3</b>	<b>2 862 000</b>	<b>2 363 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 000,00</b>	<b>1 862 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 862 000	2 363 000,00	0,00	501 000,00	1 862 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	501 000,00	502 000,00
10-001-001-A	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	501 000,00	502 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>501 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
10-001-001-A	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
6121 Fournitures scolaires	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	516 000,00
10-001-001-A	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	516 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 198 000,00	699 000,00	0,00	0,00	699 000,00
10-001-001-A	1 198 000,00	699 000,00	0,00	0,00	699 000,00
<b>00-812-A-10205</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>3 870 000</b>	<b>3 032 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502 000,00</b>	<b>2 530 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-703-10205</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>3 870 000</b>	<b>3 032 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502 000,00</b>	<b>2 530 000,00</b>
<b>AMPITATAFIKA</b>					
316 Enseignement secondaire générale	3 870 000	3 032 000,00	0,00	502 000,00	2 530 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>		<b>3 870 000</b>	<b>3 032 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502 000,00</b>	<b>2 530 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	3 870 000	3 032 000,00	0,00	502 000,00	2 530 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	502 000,00	503 000,00
	10-001-001-A	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	502 000,00	503 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>502 000,00</b>
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
	10-001-001-A	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
	6121 Fournitures scolaires	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	503 000,00
	10-001-001-A	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	503 000,00
	6250 Eau et électricité	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
	10-001-001-A	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 011 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	1 173 000,00
	10-001-001-A	2 011 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	1 173 000,00
<b>00-812-A-10206</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>7 790 000</b>	<b>7 465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 363 000,00</b>	<b>6 102 000,00</b>
<b>00-82-4-701-10206</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDOHARANOFOTSY</b>	<b>7 790 000</b>	<b>7 465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 363 000,00</b>	<b>6 102 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	7 790 000	7 465 000,00	0,00	1 363 000,00	6 102 000,00
<b>3</b>		<b>7 790 000</b>	<b>7 465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 363 000,00</b>	<b>6 102 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	7 790 000	7 465 000,00	0,00	1 363 000,00	6 102 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	2 727 000,00	2 727 000,00	0,00	1 363 000,00	1 364 000,00
	10-001-001-A	2 727 000,00	2 727 000,00	0,00	1 363 000,00	1 364 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 363 000,00</b>
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	388 000,00
	10-001-001-A	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	388 000,00
	6121 Fournitures scolaires	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00	1 403 000,00
	10-001-001-A	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00	1 403 000,00
	6231 Frais de déplacement intérieur	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	545 000,00
	10-001-001-A	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	545 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	1 948 000,00	1 948 000,00	0,00	0,00	1 948 000,00
	10-001-001-A	1 948 000,00	1 948 000,00	0,00	0,00	1 948 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	779 000,00	454 000,00	0,00	0,00	454 000,00
	10-001-001-A	779 000,00	454 000,00	0,00	0,00	454 000,00
<b>00-812-A-10207</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 919 000</b>	<b>5 672 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036 000,00</b>	<b>4 636 000,00</b>
<b>00-82-4-702-10207</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDRANONAHOATRA</b>	<b>5 919 000</b>	<b>5 672 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036 000,00</b>	<b>4 636 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	5 919 000	5 672 000,00	0,00	1 036 000,00	4 636 000,00
<b>3</b>		<b>5 919 000</b>	<b>5 672 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036 000,00</b>	<b>4 636 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	5 919 000	5 672 000,00	0,00	1 036 000,00	4 636 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	2 072 000,00	2 072 000,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00
	10-001-001-A	2 072 000,00	2 072 000,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 036 000,00</b>
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
	10-001-001-A	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	1 067 000,00
10-001-001-A	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	1 067 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	413 000,00
10-001-001-A	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	413 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
10-001-001-A	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	592 000,00	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
10-001-001-A	592 000,00	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
<b>00-812-A-10213 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>00-82-4-705-10213 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FENOARIVO</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-10215 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
<b>00-82-4-707-10215 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOALANDY ANKADIVORIBE</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 761 000	2 637 000,00	0,00	267 000,00	2 370 000,00
<b>3</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000,00	0,00	267 000,00	2 370 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	534 000,00	534 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00
10-001-001-A	534 000,00	534 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6241 Indemnités de mission interieure	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
10-001-001-A	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
<b>00-812-A-10224</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b> <b>EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>00-82-4-706-10224</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b> <b>ANOSIZATO ANDREFANA</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-10301</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b> <b>EDUCATION</b>	<b>4 104 000</b>	<b>3 948 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>3 288 000,00</b>
<b>00-82-4-705-10301</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b> <b>ALASORA Tsararivotra Andriamanelo St</b> <b>Chritophoros</b>	<b>4 104 000</b>	<b>3 948 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>3 288 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 104 000	3 948 000,00	0,00	660 000,00	3 288 000,00
<b>3</b>	<b>4 104 000</b>	<b>3 948 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>3 288 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 104 000	3 948 000,00	0,00	660 000,00	3 288 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
10-001-001-A	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>660 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
10-001-001-A	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
6121 Fournitures scolaires	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	676 000,00
10-001-001-A	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	676 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	1 206 000,00
10-001-001-A	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	1 206 000,00
6250 Eau et electricite	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	338 000,00
10-001-001-A	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	338 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	375 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
10-001-001-A	375 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
<b>00-812-A-10302</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b> <b>EDUCATION</b>	<b>3 502 000</b>	<b>3 357 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614 000,00</b>	<b>2 743 000,00</b>
<b>00-82-4-703-10302</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b> <b>AMBOHIMALAZA</b>	<b>3 502 000</b>	<b>3 357 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614 000,00</b>	<b>2 743 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 502 000	3 357 000,00	0,00	614 000,00	2 743 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>		<b>3 502 000</b>	<b>3 357 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614 000,00</b>	<b>2 743 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	3 502 000	3 357 000,00	0,00	614 000,00	2 743 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	614 000,00	614 000,00
	10-001-001-A	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	614 000,00	614 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>614 000,00</b>
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
	10-001-001-A	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
	6121 Fournitures scolaires	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	631 000,00
	10-001-001-A	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	631 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	1 118 000,00
	10-001-001-A	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	1 118 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	348 000,00	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
	10-001-001-A	348 000,00	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
<b>00-812-A-10303</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 805 000</b>	<b>4 605 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841 000,00</b>	<b>3 764 000,00</b>
<b>00-82-4-701-10303</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMANAMBOLA</b>	<b>4 805 000</b>	<b>4 605 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841 000,00</b>	<b>3 764 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	4 805 000	4 605 000,00	0,00	841 000,00	3 764 000,00
<b>3</b>		<b>4 805 000</b>	<b>4 605 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841 000,00</b>	<b>3 764 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	4 805 000	4 605 000,00	0,00	841 000,00	3 764 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00	841 000,00	841 000,00
	10-001-001-A	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00	841 000,00	841 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>841 000,00</b>
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	10-001-001-A	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	6121 Fournitures scolaires	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	867 000,00
	10-001-001-A	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	867 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	1 537 000,00
	10-001-001-A	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	1 537 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	479 000,00	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
	10-001-001-A	479 000,00	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
<b>00-812-A-10305</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 971 000</b>	<b>5 666 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>4 846 000,00</b>
<b>00-82-4-704-10305</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMANGAKELY</b>	<b>5 971 000</b>	<b>5 666 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>4 846 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	5 971 000	5 666 000,00	0,00	820 000,00	4 846 000,00
<b>3</b>		<b>5 971 000</b>	<b>5 666 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>4 846 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	5 971 000	5 666 000,00	0,00	820 000,00	4 846 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
	10-001-001-A	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>820 000,00</b>
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00
	10-001-001-A	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00
	6121 Fournitures scolaires	953 000,00	953 000,00	0,00	0,00	953 000,00
	10-001-001-A	953 000,00	953 000,00	0,00	0,00	953 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	1 686 000,00	1 686 000,00	0,00	0,00	1 686 000,00
10-001-001-A		1 686 000,00	1 686 000,00	0,00	0,00	1 686 000,00
6250	Eau et electricite	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00
10-001-001-A		695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	733 000,00	428 000,00	0,00	0,00	428 000,00
10-001-001-A		733 000,00	428 000,00	0,00	0,00	428 000,00
<b>00-812-A-10307</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
<b>00-82-4-709-10307</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHABO MODERNE ANKADIKELY</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	2 761 000	2 637 000,00	0,00	267 000,00	2 370 000,00
<b>3</b>		<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000,00	0,00	267 000,00	2 370 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	534 000,00	534 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00
10-001-001-A		534 000,00	534 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6241	Indemnités de mission interieure	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
10-001-001-A		883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A		298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
<b>00-812-A-10308</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 096 000</b>	<b>2 966 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541 000,00</b>	<b>2 425 000,00</b>
<b>00-82-4-707-10308</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKADINANDRIANA</b>	<b>3 096 000</b>	<b>2 966 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541 000,00</b>	<b>2 425 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	3 096 000	2 966 000,00	0,00	541 000,00	2 425 000,00
<b>3</b>		<b>3 096 000</b>	<b>2 966 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541 000,00</b>	<b>2 425 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	3 096 000	2 966 000,00	0,00	541 000,00	2 425 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	541 000,00	541 000,00
10-001-001-A		1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	541 000,00	541 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>541 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
10-001-001-A		155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
6121	Fournitures scolaires	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	557 000,00
10-001-001-A		557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	557 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	989 000,00
10-001-001-A		989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	989 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	313 000,00	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00
10-001-001-A		313 000,00	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00
<b>00-812-A-10311</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>10 134 000</b>	<b>9 757 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 583 000,00</b>	<b>8 174 000,00</b>
<b>00-82-4-702-10311</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SABOTSY-NAMEHANA</b>	<b>10 134 000</b>	<b>9 757 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 583 000,00</b>	<b>8 174 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	10 134 000	9 757 000,00	0,00	1 583 000,00	8 174 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>		<b>10 134 000</b>	<b>9 757 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 583 000,00</b>	<b>8 174 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	10 134 000	9 757 000,00	0,00	1 583 000,00	8 174 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	3 166 000,00	3 166 000,00	0,00	1 583 000,00	1 583 000,00
	10-001-001-A	3 166 000,00	3 166 000,00	0,00	1 583 000,00	1 583 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 583 000,00</b>
	6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	451 000,00
	10-001-001-A	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	451 000,00
	6121 Fournitures scolaires	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
	10-001-001-A	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	2 891 000,00	2 891 000,00	0,00	0,00	2 891 000,00
	10-001-001-A	2 891 000,00	2 891 000,00	0,00	0,00	2 891 000,00
	6250 Eau et électricité	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	1 093 000,00
	10-001-001-A	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	1 093 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	904 000,00	527 000,00	0,00	0,00	527 000,00
	10-001-001-A	904 000,00	527 000,00	0,00	0,00	527 000,00
<b>00-812-A-10312</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 638 000</b>	<b>5 358 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863 000,00</b>	<b>4 495 000,00</b>
<b>00-82-4-706-10312</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TALATA VOLONDRY</b>	<b>5 638 000</b>	<b>5 358 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863 000,00</b>	<b>4 495 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	5 638 000	5 358 000,00	0,00	863 000,00	4 495 000,00
<b>3</b>		<b>5 638 000</b>	<b>5 358 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863 000,00</b>	<b>4 495 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	5 638 000	5 358 000,00	0,00	863 000,00	4 495 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	863 000,00	863 000,00
	10-001-001-A	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	863 000,00	863 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>863 000,00</b>
	6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
	10-001-001-A	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
	6121 Fournitures scolaires	887 000,00	887 000,00	0,00	0,00	887 000,00
	10-001-001-A	887 000,00	887 000,00	0,00	0,00	887 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00
	10-001-001-A	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00
	6250 Eau et électricité	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	533 000,00
	10-001-001-A	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	533 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	672 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
	10-001-001-A	672 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
<b>00-812-A-10402</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>7 131 000</b>	<b>6 833 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249 000,00</b>	<b>5 584 000,00</b>
<b>00-82-4-701-10402</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATOLAMPY</b>	<b>7 131 000</b>	<b>6 833 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249 000,00</b>	<b>5 584 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	7 131 000	6 833 000,00	0,00	1 249 000,00	5 584 000,00
<b>3</b>		<b>7 131 000</b>	<b>6 833 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249 000,00</b>	<b>5 584 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	7 131 000	6 833 000,00	0,00	1 249 000,00	5 584 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	1 249 000,00	1 250 000,00
	10-001-001-A	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	1 249 000,00	1 250 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 249 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	354 000,00
10-001-001-A	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	354 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	1 283 000,00
10-001-001-A	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	1 283 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	499 000,00
10-001-001-A	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	499 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00	1 782 000,00
10-001-001-A	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00	1 782 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	714 000,00	416 000,00	0,00	0,00	416 000,00
10-001-001-A	714 000,00	416 000,00	0,00	0,00	416 000,00
<b>00-812-A-10411 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 380 000</b>	<b>4 197 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>3 432 000,00</b>
<b>00-82-4-702-10411 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTSAMPANDRANO</b>	<b>4 380 000</b>	<b>4 197 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>3 432 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 380 000	4 197 000,00	0,00	765 000,00	3 432 000,00
<b>3</b>	<b>4 380 000</b>	<b>4 197 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>3 432 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 380 000	4 197 000,00	0,00	765 000,00	3 432 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	765 000,00	765 000,00
10-001-001-A	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	765 000,00	765 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>765 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00
10-001-001-A	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00
6121 Fournitures scolaires	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	788 000,00
10-001-001-A	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	788 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	307 000,00
10-001-001-A	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	307 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	1 098 000,00
10-001-001-A	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	1 098 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	439 000,00	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00
10-001-001-A	439 000,00	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00
<b>00-812-A-10412 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 454 000</b>	<b>6 278 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 278 000,00</b>
<b>00-82-4-703-10412 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANNEXE DE BEHENJY</b>	<b>6 454 000</b>	<b>6 278 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 278 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	6 454 000	6 278 000,00	0,00	0,00	6 278 000,00
<b>3</b>	<b>6 454 000</b>	<b>6 278 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 278 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 454 000	6 278 000,00	0,00	0,00	6 278 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00	0,00	1 487 000,00
10-001-001-A	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00	0,00	1 487 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00
10-001-001-A	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00
6121 Fournitures scolaires	2 971 000,00	2 971 000,00	0,00	0,00	2 971 000,00
10-001-001-A	2 971 000,00	2 971 000,00	0,00	0,00	2 971 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00
10-001-001-A	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	1 064 000,00
10-001-001-A	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	1 064 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	423 000,00	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
10-001-001-A	423 000,00	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
<b>00-812-A-10503</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>8 511 000</b>	<b>8 157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>6 667 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-701-10503</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>8 511 000</b>	<b>8 157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>6 667 000,00</b>
<b>AMBOHIDRATRIMO</b>					
316 Enseignement secondaire générale	8 511 000	8 157 000,00	0,00	1 490 000,00	6 667 000,00
<b>3</b>	<b>8 511 000</b>	<b>8 157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>6 667 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 511 000	8 157 000,00	0,00	1 490 000,00	6 667 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
10-001-001-A	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 490 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
10-001-001-A	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 534 000,00	1 534 000,00	0,00	0,00	1 534 000,00
10-001-001-A	1 534 000,00	1 534 000,00	0,00	0,00	1 534 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	596 000,00
10-001-001-A	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	596 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	0,00	2 127 000,00
10-001-001-A	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	0,00	2 127 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	849 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
10-001-001-A	849 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
<b>00-812-A-10506</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>7 174 000</b>	<b>6 828 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>5 767 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-702-10506</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>7 174 000</b>	<b>6 828 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>5 767 000,00</b>
<b>AMBOHITRIMANJAKA</b>					
316 Enseignement secondaire générale	7 174 000	6 828 000,00	0,00	1 061 000,00	5 767 000,00
<b>3</b>	<b>7 174 000</b>	<b>6 828 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>5 767 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 174 000	6 828 000,00	0,00	1 061 000,00	5 767 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 123 000,00	2 123 000,00	0,00	1 061 000,00	1 062 000,00
10-001-001-A	2 123 000,00	2 123 000,00	0,00	1 061 000,00	1 062 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 061 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	328 000,00
10-001-001-A	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	328 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	1 181 000,00
10-001-001-A	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	1 181 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
10-001-001-A	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
10-001-001-A	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	830 000,00	484 000,00	0,00	0,00	484 000,00
10-001-001-A	830 000,00	484 000,00	0,00	0,00	484 000,00
<b>00-812-A-10507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>00-82-4-709-10507 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPANGABE</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-10508 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 226 000</b>	<b>3 092 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 000,00</b>	<b>2 527 000,00</b>
<b>00-82-4-708-10508 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPANOTOKANA</b>	<b>3 226 000</b>	<b>3 092 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 000,00</b>	<b>2 527 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 226 000	3 092 000,00	0,00	565 000,00	2 527 000,00
<b>3</b>	<b>3 226 000</b>	<b>3 092 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 000,00</b>	<b>2 527 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 226 000	3 092 000,00	0,00	565 000,00	2 527 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00
10-001-001-A	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>565 000,00</b>
6121 Fournitures scolaires	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	741 000,00
10-001-001-A	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	741 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	1 034 000,00
10-001-001-A	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	1 034 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	321 000,00	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00
10-001-001-A	321 000,00	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00
<b>00-812-A-10511 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 510 000</b>	<b>3 364 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>2 749 000,00</b>
<b>00-82-4-707-10511 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANETIBE MAHAZAZA</b>	<b>3 510 000</b>	<b>3 364 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>2 749 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 510 000	3 364 000,00	0,00	615 000,00	2 749 000,00
<b>3</b>	<b>3 510 000</b>	<b>3 364 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>2 749 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 510 000	3 364 000,00	0,00	615 000,00	2 749 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	615 000,00	615 000,00
10-001-001-A		1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	615 000,00	615 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>615 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	806 000,00
10-001-001-A		806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	806 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	1 124 000,00
10-001-001-A		1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	1 124 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	350 000,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00
10-001-001-A		350 000,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00
<b>00-812-A-10518</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 541 000</b>	<b>5 309 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>4 339 000,00</b>
<b>00-82-4-703-10518</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IVATO AEROPORT</b>	<b>5 541 000</b>	<b>5 309 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>4 339 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	5 541 000	5 309 000,00	0,00	970 000,00	4 339 000,00
<b>3</b>		<b>5 541 000</b>	<b>5 309 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>4 339 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	5 541 000	5 309 000,00	0,00	970 000,00	4 339 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00
10-001-001-A		1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>970 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
10-001-001-A		273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
6121	Fournitures scolaires	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	998 000,00
10-001-001-A		998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	998 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	389 000,00
10-001-001-A		389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	389 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	1 385 000,00
10-001-001-A		1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	1 385 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	556 000,00	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00
10-001-001-A		556 000,00	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00
<b>00-812-A-10520</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 961 000</b>	<b>5 712 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 000,00</b>	<b>4 669 000,00</b>
<b>00-82-4-710-10520</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHABO AMBOHIDRATRIMO</b>	<b>5 961 000</b>	<b>5 712 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 000,00</b>	<b>4 669 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	5 961 000	5 712 000,00	0,00	1 043 000,00	4 669 000,00
<b>3</b>		<b>5 961 000</b>	<b>5 712 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 000,00</b>	<b>4 669 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	5 961 000	5 712 000,00	0,00	1 043 000,00	4 669 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 087 000,00	2 087 000,00	0,00	1 043 000,00	1 044 000,00
10-001-001-A		2 087 000,00	2 087 000,00	0,00	1 043 000,00	1 044 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 043 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	299 000,00
10-001-001-A		299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	299 000,00
6121	Fournitures scolaires	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
10-001-001-A		1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	0,00	1 908 000,00
10-001-001-A		1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	0,00	1 908 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	597 000,00	348 000,00	0,00	0,00	348 000,00
10-001-001-A	597 000,00	348 000,00	0,00	0,00	348 000,00
<b>00-812-A-10522</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b> <b>EDUCATION</b>	<b>9 369 000</b>	<b>8 979 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 639 000,00</b>	<b>7 340 000,00</b>
<b>00-82-4-704-10522</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b> <b>MAHITSY</b>	<b>9 369 000</b>	<b>8 979 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 639 000,00</b>	<b>7 340 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	9 369 000	8 979 000,00	0,00	1 639 000,00	7 340 000,00
<b>3</b>	<b>9 369 000</b>	<b>8 979 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 639 000,00</b>	<b>7 340 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 369 000	8 979 000,00	0,00	1 639 000,00	7 340 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 279 000,00	3 279 000,00	0,00	1 639 000,00	1 640 000,00
10-001-001-A	3 279 000,00	3 279 000,00	0,00	1 639 000,00	1 640 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 639 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	468 000,00
10-001-001-A	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	468 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00	0,00	1 687 000,00
10-001-001-A	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00	0,00	1 687 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	655 000,00
10-001-001-A	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	655 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
10-001-001-A	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	935 000,00	545 000,00	0,00	0,00	545 000,00
10-001-001-A	935 000,00	545 000,00	0,00	0,00	545 000,00
<b>00-812-A-10525</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b> <b>EDUCATION</b>	<b>4 207 000</b>	<b>4 031 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736 000,00</b>	<b>3 295 000,00</b>
<b>00-82-4-705-10525</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b> <b>TALATAMATY</b>	<b>4 207 000</b>	<b>4 031 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736 000,00</b>	<b>3 295 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 207 000	4 031 000,00	0,00	736 000,00	3 295 000,00
<b>3</b>	<b>4 207 000</b>	<b>4 031 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736 000,00</b>	<b>3 295 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 207 000	4 031 000,00	0,00	736 000,00	3 295 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	736 000,00	736 000,00
10-001-001-A	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	736 000,00	736 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>736 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	211 000,00
10-001-001-A	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	211 000,00
6121 Fournitures scolaires	757 000,00	757 000,00	0,00	0,00	757 000,00
10-001-001-A	757 000,00	757 000,00	0,00	0,00	757 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00
10-001-001-A	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	422 000,00	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
10-001-001-A	422 000,00	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
<b>00-812-A-10602</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b> <b>EDUCATION</b>	<b>3 062 000</b>	<b>2 845 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536 000,00</b>	<b>2 309 000,00</b>
<b>00-82-4-702-10602</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b> <b>ALATSINAINY BAKARO</b>	<b>3 062 000</b>	<b>2 845 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536 000,00</b>	<b>2 309 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 062 000	2 845 000,00	0,00	536 000,00	2 309 000,00
<b>3</b>	<b>3 062 000</b>	<b>2 845 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536 000,00</b>	<b>2 309 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 062 000	2 845 000,00	0,00	536 000,00	2 309 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	536 000,00	537 000,00
10-001-001-A	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	536 000,00	537 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>536 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
10-001-001-A	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
6121 Fournitures scolaires	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	553 000,00
10-001-001-A	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	553 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	763 000,00	763 000,00	0,00	0,00	763 000,00
10-001-001-A	763 000,00	763 000,00	0,00	0,00	763 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	521 000,00	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
10-001-001-A	521 000,00	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
<b>00-812-A-10603 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 695 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 000,00</b>	<b>2 188 000,00</b>
<b>00-82-4-703-10603 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMIADANA</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 695 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 000,00</b>	<b>2 188 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 900 000	2 695 000,00	0,00	507 000,00	2 188 000,00
<b>3</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 695 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 000,00</b>	<b>2 188 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 900 000	2 695 000,00	0,00	507 000,00	2 188 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	507 000,00	508 000,00
10-001-001-A	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	507 000,00	508 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>507 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
10-001-001-A	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
6121 Fournitures scolaires	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
10-001-001-A	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	491 000,00	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00
10-001-001-A	491 000,00	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00
<b>00-812-A-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 682 000</b>	<b>5 267 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921 000,00</b>	<b>4 346 000,00</b>
<b>00-82-4-701-10605 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDRAMASINA</b>	<b>5 682 000</b>	<b>5 267 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921 000,00</b>	<b>4 346 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	5 682 000	5 267 000,00	0,00	921 000,00	4 346 000,00
<b>3</b>	<b>5 682 000</b>	<b>5 267 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921 000,00</b>	<b>4 346 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 682 000	5 267 000,00	0,00	921 000,00	4 346 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 842 000,00	1 842 000,00	0,00	921 000,00	921 000,00
10-001-001-A	1 842 000,00	1 842 000,00	0,00	921 000,00	921 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>921 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	271 000,00
10-001-001-A	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	271 000,00
6121 Fournitures scolaires	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	984 000,00
10-001-001-A	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	984 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	1 366 000,00
10-001-001-A	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	1 366 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
10-001-001-A	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	996 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
10-001-001-A	996 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
<b>00-812-A-10702 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 197 000</b>	<b>4 024 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>3 289 000,00</b>
<b>00-82-4-701-10702 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATOMANOINA</b>	<b>4 197 000</b>	<b>4 024 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>3 289 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 197 000	4 024 000,00	0,00	735 000,00	3 289 000,00
<b>3</b>	<b>4 197 000</b>	<b>4 024 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>3 289 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 197 000	4 024 000,00	0,00	735 000,00	3 289 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	735 000,00	735 000,00
10-001-001-A	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	735 000,00	735 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>735 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
10-001-001-A	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
6121 Fournitures scolaires	757 000,00	757 000,00	0,00	0,00	757 000,00
10-001-001-A	757 000,00	757 000,00	0,00	0,00	757 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	1 346 000,00
10-001-001-A	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	1 346 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	416 000,00	243 000,00	0,00	0,00	243 000,00
10-001-001-A	416 000,00	243 000,00	0,00	0,00	243 000,00
<b>00-812-A-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 161 000</b>	<b>5 906 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077 000,00</b>	<b>4 829 000,00</b>
<b>00-82-4-702-10707 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJZOROBE</b>	<b>6 161 000</b>	<b>5 906 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077 000,00</b>	<b>4 829 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	6 161 000	5 906 000,00	0,00	1 077 000,00	4 829 000,00
<b>3</b>	<b>6 161 000</b>	<b>5 906 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077 000,00</b>	<b>4 829 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 161 000	5 906 000,00	0,00	1 077 000,00	4 829 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00	1 077 000,00	1 077 000,00
10-001-001-A	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00	1 077 000,00	1 077 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 077 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
10-001-001-A	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00	1 111 000,00
10-001-001-A	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00	1 111 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	433 000,00
10-001-001-A	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	433 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 541 000,00	1 541 000,00	0,00	0,00	1 541 000,00
10-001-001-A	1 541 000,00	1 541 000,00	0,00	0,00	1 541 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	613 000,00	358 000,00	0,00	0,00	358 000,00
10-001-001-A	613 000,00	358 000,00	0,00	0,00	358 000,00
<b>00-812-A-10708 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 764 000</b>	<b>2 648 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 165 000,00</b>
<b>00-82-4-704-10708 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANETIBE ANATIVOLO</b>	<b>2 764 000</b>	<b>2 648 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 165 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 764 000	2 648 000,00	0,00	483 000,00	2 165 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>		<b>2 764 000</b>	<b>2 648 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 165 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 764 000	2 648 000,00	0,00	483 000,00	2 165 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
	10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
	10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
	6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
	10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	886 000,00
	10-001-001-A	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	886 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	278 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
	10-001-001-A	278 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
<b>00-812-A-10710</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 764 000</b>	<b>2 648 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 165 000,00</b>
<b>00-82-4-705-10710</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BETATAO</b>	<b>2 764 000</b>	<b>2 648 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 165 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	2 764 000	2 648 000,00	0,00	483 000,00	2 165 000,00
<b>3</b>		<b>2 764 000</b>	<b>2 648 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 165 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 764 000	2 648 000,00	0,00	483 000,00	2 165 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
	10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
	10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
	6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
	10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	886 000,00
	10-001-001-A	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	886 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	278 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
	10-001-001-A	278 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
<b>00-812-A-10711</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 915 000</b>	<b>6 634 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864 000,00</b>	<b>5 770 000,00</b>
<b>00-82-4-703-10711</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE MANGAMILA</b>	<b>6 915 000</b>	<b>6 634 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864 000,00</b>	<b>5 770 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	6 915 000	6 634 000,00	0,00	864 000,00	5 770 000,00
<b>3</b>		<b>6 915 000</b>	<b>6 634 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864 000,00</b>	<b>5 770 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 915 000	6 634 000,00	0,00	864 000,00	5 770 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00	864 000,00	864 000,00
	10-001-001-A	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00	864 000,00	864 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>864 000,00</b>
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
	10-001-001-A	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
	6121 Fournitures scolaires	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	889 000,00
	10-001-001-A	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	889 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	3 377 000,00	3 377 000,00	0,00	0,00	3 377 000,00
10-001-001-A	3 377 000,00	3 377 000,00	0,00	0,00	3 377 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	674 000,00	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00
10-001-001-A	674 000,00	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00
<b>00-812-A-10803</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>4 378 000</b>	<b>4 195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>3 430 000,00</b>
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-701-10803</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b> <b>ANKAZOBE</b>	<b>4 378 000</b>	<b>4 195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>3 430 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 378 000	4 195 000,00	0,00	765 000,00	3 430 000,00
<b>3</b>	<b>4 378 000</b>	<b>4 195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>3 430 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 378 000	4 195 000,00	0,00	765 000,00	3 430 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	765 000,00	765 000,00
10-001-001-A	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	765 000,00	765 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>765 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00
10-001-001-A	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00
6121 Fournitures scolaires	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	789 000,00
10-001-001-A	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	789 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	307 000,00
10-001-001-A	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	307 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	1 095 000,00
10-001-001-A	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	1 095 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	439 000,00	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00
10-001-001-A	439 000,00	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00
<b>00-812-A-10807</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>3 582 000</b>	<b>3 432 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628 000,00</b>	<b>2 804 000,00</b>
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-702-10807</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b> <b>FIHAONANA</b>	<b>3 582 000</b>	<b>3 432 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628 000,00</b>	<b>2 804 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 582 000	3 432 000,00	0,00	628 000,00	2 804 000,00
<b>3</b>	<b>3 582 000</b>	<b>3 432 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628 000,00</b>	<b>2 804 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 582 000	3 432 000,00	0,00	628 000,00	2 804 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	628 000,00	629 000,00
10-001-001-A	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	628 000,00	629 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>628 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
10-001-001-A	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
6121 Fournitures scolaires	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	642 000,00
10-001-001-A	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	642 000,00
6231 Frais de déplacement 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
6241 Indemnités de mission interieure	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	895 000,00
10-001-001-A	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	895 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	359 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00
10-001-001-A	359 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-812-A-10809</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>00-82-4-703-10809</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHAVELONA</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>		<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
10-001-001-A		966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A		138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121	Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A		496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A		195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A		688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A		279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-10905</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>7 385 000</b>	<b>7 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>6 220 000,00</b>
<b>00-82-4-702-10905</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMANDROSO</b>	<b>7 385 000</b>	<b>7 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>6 220 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	7 385 000	7 170 000,00	0,00	950 000,00	6 220 000,00
<b>3</b>		<b>7 385 000</b>	<b>7 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>6 220 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	7 385 000	7 170 000,00	0,00	950 000,00	6 220 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 901 000,00	1 901 000,00	0,00	950 000,00	951 000,00
10-001-001-A		1 901 000,00	1 901 000,00	0,00	950 000,00	951 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	3 613 000,00	3 613 000,00	0,00	0,00	3 613 000,00
10-001-001-A		3 613 000,00	3 613 000,00	0,00	0,00	3 613 000,00
6121	Fournitures scolaires	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	1 355 000,00
10-001-001-A		1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	1 355 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	516 000,00	301 000,00	0,00	0,00	301 000,00
10-001-001-A		516 000,00	301 000,00	0,00	0,00	301 000,00
<b>00-812-A-10906</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 802 000</b>	<b>5 645 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 645 000,00</b>
<b>00-82-4-703-10906</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHITOMPOINA</b>	<b>5 802 000</b>	<b>5 645 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 645 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	5 802 000	5 645 000,00	0,00	0,00	5 645 000,00
<b>3</b>		<b>5 802 000</b>	<b>5 645 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 645 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	5 802 000	5 645 000,00	0,00	0,00	5 645 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	1 317 000,00
10-001-001-A		1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	1 317 000,00
6121	Fournitures scolaires	3 169 000,00	3 169 000,00	0,00	0,00	3 169 000,00
10-001-001-A		3 169 000,00	3 169 000,00	0,00	0,00	3 169 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	939 000,00	939 000,00	0,00	0,00	939 000,00
10-001-001-A		939 000,00	939 000,00	0,00	0,00	939 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	377 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
10-001-001-A		377 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
<b>00-812-A-10909</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 602 000</b>	<b>6 348 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 067 000,00</b>	<b>5 281 000,00</b>
<b>00-82-4-701-10909</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANIFOTSY</b>	<b>6 602 000</b>	<b>6 348 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 067 000,00</b>	<b>5 281 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	6 602 000	6 348 000,00	0,00	1 067 000,00	5 281 000,00
<b>3</b>		<b>6 602 000</b>	<b>6 348 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 067 000,00</b>	<b>5 281 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 602 000	6 348 000,00	0,00	1 067 000,00	5 281 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	1 067 000,00	1 068 000,00
10-001-001-A		2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	1 067 000,00	1 068 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 067 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
10-001-001-A		309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
6121	Fournitures scolaires	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	1 098 000,00
10-001-001-A		1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	1 098 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
10-001-001-A		425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	1 526 000,00	1 526 000,00	0,00	0,00	1 526 000,00
10-001-001-A		1 526 000,00	1 526 000,00	0,00	0,00	1 526 000,00
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
6263	Redevances telephoniques mobiles	609 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
10-001-001-A		609 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
<b>00-812-A-11001</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>78 509 000</b>	<b>77 377 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 438 000,00</b>	<b>73 939 000,00</b>
<b>00-82-4-701-11001</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTSIRABE I</b>	<b>78 509 000</b>	<b>77 377 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 438 000,00</b>	<b>73 939 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	78 509 000	77 377 000,00	0,00	3 438 000,00	73 939 000,00
<b>3</b>		<b>78 509 000</b>	<b>77 377 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 438 000,00</b>	<b>73 939 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	78 509 000	77 377 000,00	0,00	3 438 000,00	73 939 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 877 000,00	6 877 000,00	0,00	3 438 000,00	3 439 000,00
10-001-001-A		6 877 000,00	6 877 000,00	0,00	3 438 000,00	3 439 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 438 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	982 000,00
10-001-001-A		982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	982 000,00
6121	Fournitures scolaires	5 338 000,00	5 338 000,00	0,00	0,00	5 338 000,00
10-001-001-A		5 338 000,00	5 338 000,00	0,00	0,00	5 338 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00	1 374 000,00
10-001-001-A		1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00	1 374 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	4 914 000,00	4 914 000,00	0,00	0,00	4 914 000,00
10-001-001-A		4 914 000,00	4 914 000,00	0,00	0,00	4 914 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	56 308 000,00	56 308 000,00	0,00	0,00	56 308 000,00
10-001-001-A	56 308 000,00	56 308 000,00	0,00	0,00	56 308 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 716 000,00	1 584 000,00	0,00	0,00	1 584 000,00
10-001-001-A	2 716 000,00	1 584 000,00	0,00	0,00	1 584 000,00
<b>00-812-A-11105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 007 000</b>	<b>2 881 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>2 356 000,00</b>
<b>00-82-4-701-11105 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIBARY ANTSIRABE II</b>	<b>3 007 000</b>	<b>2 881 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>2 356 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 007 000	2 881 000,00	0,00	525 000,00	2 356 000,00
<b>3</b>	<b>3 007 000</b>	<b>2 881 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>2 356 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 007 000	2 881 000,00	0,00	525 000,00	2 356 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	525 000,00	526 000,00
10-001-001-A	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	525 000,00	526 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>525 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
10-001-001-A	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
6121 Fournitures scolaires	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	752 000,00
10-001-001-A	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	752 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	752 000,00
10-001-001-A	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	752 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	303 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
10-001-001-A	303 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
<b>00-812-A-11109 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 760 000</b>	<b>2 644 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 161 000,00</b>
<b>00-82-4-703-11109 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDRANOMANELATRA</b>	<b>2 760 000</b>	<b>2 644 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 161 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 760 000	2 644 000,00	0,00	483 000,00	2 161 000,00
<b>3</b>	<b>2 760 000</b>	<b>2 644 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 161 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 760 000	2 644 000,00	0,00	483 000,00	2 161 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	967 000,00	967 000,00	0,00	483 000,00	484 000,00
10-001-001-A	967 000,00	967 000,00	0,00	483 000,00	484 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-11118 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 223 000</b>	<b>5 006 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914 000,00</b>	<b>4 092 000,00</b>
<b>00-82-4-702-11118 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOANINDRARINY</b>	<b>5 223 000</b>	<b>5 006 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914 000,00</b>	<b>4 092 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	5 223 000	5 006 000,00	0,00	914 000,00	4 092 000,00
<b>3</b>	<b>5 223 000</b>	<b>5 006 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914 000,00</b>	<b>4 092 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 223 000	5 006 000,00	0,00	914 000,00	4 092 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 828 000,00	1 828 000,00	0,00	914 000,00	914 000,00
10-001-001-A	1 828 000,00	1 828 000,00	0,00	914 000,00	914 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>914 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00
10-001-001-A	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00
6121 Fournitures scolaires	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
10-001-001-A	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	368 000,00
10-001-001-A	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	368 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	1 305 000,00
10-001-001-A	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	1 305 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	520 000,00	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00
10-001-001-A	520 000,00	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00
<b>00-812-A-11206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 836 000</b>	<b>2 718 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 000,00</b>	<b>2 220 000,00</b>
<b>00-82-4-705-11206 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMANDRY</b>	<b>2 836 000</b>	<b>2 718 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 000,00</b>	<b>2 220 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 836 000	2 718 000,00	0,00	498 000,00	2 220 000,00
<b>3</b>	<b>2 836 000</b>	<b>2 718 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 000,00</b>	<b>2 220 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 836 000	2 718 000,00	0,00	498 000,00	2 220 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	996 000,00	996 000,00	0,00	498 000,00	498 000,00
10-001-001-A	996 000,00	996 000,00	0,00	498 000,00	498 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>498 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	706 000,00
10-001-001-A	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	706 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	282 000,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
10-001-001-A	282 000,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
<b>00-812-A-11207 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 909 000</b>	<b>2 789 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 000,00</b>	<b>2 281 000,00</b>
<b>00-82-4-706-11207 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMASINA</b>	<b>2 909 000</b>	<b>2 789 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 000,00</b>	<b>2 281 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 909 000	2 789 000,00	0,00	508 000,00	2 281 000,00
<b>3</b>	<b>2 909 000</b>	<b>2 789 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 000,00</b>	<b>2 281 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 909 000	2 789 000,00	0,00	508 000,00	2 281 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	508 000,00	509 000,00
10-001-001-A	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	508 000,00	509 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>508 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
10-001-001-A	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	523 000,00
10-001-001-A	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	523 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00
10-001-001-A	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	727 000,00
10-001-001-A	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	727 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	289 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
10-001-001-A	289 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
<b>00-812-A-11208</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>4 594 000</b>	<b>4 404 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-703-11208</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>4 594 000</b>	<b>4 404 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>
<b>AMBOHIPANDRANO</b>					
316 Enseignement secondaire générale	4 594 000	4 404 000,00	0,00	804 000,00	3 600 000,00
<b>3</b>	<b>4 594 000</b>	<b>4 404 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 594 000	4 404 000,00	0,00	804 000,00	3 600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 609 000,00	1 609 000,00	0,00	804 000,00	805 000,00
10-001-001-A	1 609 000,00	1 609 000,00	0,00	804 000,00	805 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>804 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
10-001-001-A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
6121 Fournitures scolaires	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	828 000,00
10-001-001-A	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	828 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	321 000,00
10-001-001-A	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	321 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	1 149 000,00
10-001-001-A	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	1 149 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	457 000,00	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00
10-001-001-A	457 000,00	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00
<b>00-812-A-11212</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>7 250 000</b>	<b>6 949 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>5 679 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-701-11212</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>7 250 000</b>	<b>6 949 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>5 679 000,00</b>
<b>ARIVONIMAMO</b>					
316 Enseignement secondaire générale	7 250 000	6 949 000,00	0,00	1 270 000,00	5 679 000,00
<b>3</b>	<b>7 250 000</b>	<b>6 949 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>5 679 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 250 000	6 949 000,00	0,00	1 270 000,00	5 679 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00
10-001-001-A	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 270 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	362 000,00
10-001-001-A	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	362 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	1 305 000,00
10-001-001-A	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	1 305 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	1 814 000,00	1 814 000,00	0,00	0,00	1 814 000,00
10-001-001-A	1 814 000,00	1 814 000,00	0,00	0,00	1 814 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	723 000,00	422 000,00	0,00	0,00	422 000,00
10-001-001-A	723 000,00	422 000,00	0,00	0,00	422 000,00
<b>00-812-A-11214 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>9 670 000</b>	<b>9 162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 247 000,00</b>	<b>7 915 000,00</b>
<b>00-82-4-702-11214 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IMERINTSIATOSIKA</b>	<b>9 670 000</b>	<b>9 162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 247 000,00</b>	<b>7 915 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	9 670 000	9 162 000,00	0,00	1 247 000,00	7 915 000,00
<b>3</b>	<b>9 670 000</b>	<b>9 162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 247 000,00</b>	<b>7 915 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 670 000	9 162 000,00	0,00	1 247 000,00	7 915 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 494 000,00	2 494 000,00	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00
10-001-001-A	2 494 000,00	2 494 000,00	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 247 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	414 000,00
10-001-001-A	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	414 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	1 485 000,00
10-001-001-A	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	1 485 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
10-001-001-A	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00	0,00	2 061 000,00
10-001-001-A	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00	0,00	2 061 000,00
6250 Eau et electricité	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
10-001-001-A	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 220 000,00	712 000,00	0,00	0,00	712 000,00
10-001-001-A	1 220 000,00	712 000,00	0,00	0,00	712 000,00
<b>00-812-A-11216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 143 000</b>	<b>4 928 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899 000,00</b>	<b>4 029 000,00</b>
<b>00-82-4-704-11216 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE MANALALONDO</b>	<b>5 143 000</b>	<b>4 928 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899 000,00</b>	<b>4 029 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	5 143 000	4 928 000,00	0,00	899 000,00	4 029 000,00
<b>3</b>	<b>5 143 000</b>	<b>4 928 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899 000,00</b>	<b>4 029 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 143 000	4 928 000,00	0,00	899 000,00	4 029 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 799 000,00	1 799 000,00	0,00	899 000,00	900 000,00
10-001-001-A	1 799 000,00	1 799 000,00	0,00	899 000,00	900 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>899 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	257 000,00
10-001-001-A	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	257 000,00
6121 Fournitures scolaires	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	924 000,00
10-001-001-A	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	924 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	1 287 000,00
10-001-001-A	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	1 287 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	516 000,00	301 000,00	0,00	0,00	301 000,00
10-001-001-A	516 000,00	301 000,00	0,00	0,00	301 000,00
<b>00-812-A-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>9 138 000</b>	<b>8 787 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 475 000,00</b>	<b>7 312 000,00</b>
<b>00-82-4-701-11310 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BETAFO</b>	<b>9 138 000</b>	<b>8 787 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 475 000,00</b>	<b>7 312 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	9 138 000	8 787 000,00	0,00	1 475 000,00	7 312 000,00
<b>3</b>	<b>9 138 000</b>	<b>8 787 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 475 000,00</b>	<b>7 312 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 138 000	8 787 000,00	0,00	1 475 000,00	7 312 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 951 000,00	2 951 000,00	0,00	1 475 000,00	1 476 000,00
10-001-001-A	2 951 000,00	2 951 000,00	0,00	1 475 000,00	1 476 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 475 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	422 000,00
10-001-001-A	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	422 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 518 000,00	1 518 000,00	0,00	0,00	1 518 000,00
10-001-001-A	1 518 000,00	1 518 000,00	0,00	0,00	1 518 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	588 000,00
10-001-001-A	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	588 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 106 000,00	2 106 000,00	0,00	0,00	2 106 000,00
10-001-001-A	2 106 000,00	2 106 000,00	0,00	0,00	2 106 000,00
6250 Eau et electricite	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00
10-001-001-A	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	843 000,00	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00
10-001-001-A	843 000,00	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00
<b>00-812-A-11322 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 673 000</b>	<b>2 555 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492 000,00</b>	<b>2 063 000,00</b>
<b>00-82-4-702-11322 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANOSIARIVO MANAPA BETAFO</b>	<b>2 673 000</b>	<b>2 555 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492 000,00</b>	<b>2 063 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 673 000	2 555 000,00	0,00	492 000,00	2 063 000,00
<b>3</b>	<b>2 673 000</b>	<b>2 555 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492 000,00</b>	<b>2 063 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 673 000	2 555 000,00	0,00	492 000,00	2 063 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	984 000,00	984 000,00	0,00	492 000,00	492 000,00
10-001-001-A	984 000,00	984 000,00	0,00	492 000,00	492 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>492 000,00</b>
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de deplacement interieur	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00
10-001-001-A	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00
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
6263 Redevances telefoniques mobiles	284 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
10-001-001-A	284 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
<b>00-812-A-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 676 000</b>	<b>5 424 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964 000,00</b>	<b>4 460 000,00</b>
<b>00-82-4-701-11404 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FARATSIHO</b>	<b>5 676 000</b>	<b>5 424 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964 000,00</b>	<b>4 460 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	5 676 000	5 424 000,00	0,00	964 000,00	4 460 000,00



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>		<b>5 676 000</b>	<b>5 424 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964 000,00</b>	<b>4 460 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	5 676 000	5 424 000,00	0,00	964 000,00	4 460 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	1 928 000,00	1 928 000,00	0,00	964 000,00	964 000,00
	10-001-001-A	1 928 000,00	1 928 000,00	0,00	964 000,00	964 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>964 000,00</b>
	6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
	10-001-001-A	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
	6121 Fournitures scolaires	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	991 000,00
	10-001-001-A	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	991 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00	1 764 000,00
	10-001-001-A	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00	1 764 000,00
	6250 Eau et électricité	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
	10-001-001-A	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	604 000,00	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00
	10-001-001-A	604 000,00	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00
<b>00-812-A-11405</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>2 764 000</b>	<b>2 648 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 648 000,00</b>
	<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-702-11405</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MIANDRARIVO FARATSIHO</b>	<b>2 764 000</b>	<b>2 648 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 648 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	2 764 000	2 648 000,00	0,00	0,00	2 648 000,00
<b>3</b>		<b>2 764 000</b>	<b>2 648 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 648 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 764 000	2 648 000,00	0,00	0,00	2 648 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	966 000,00
	10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	966 000,00
	6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
	10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
	6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
	10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	886 000,00
	10-001-001-A	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	886 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	278 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
	10-001-001-A	278 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
<b>00-812-A-11503</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>4 338 000</b>	<b>4 135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715 000,00</b>	<b>3 420 000,00</b>
	<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-701-11503</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FENOARIVO-AFOVOANY</b>	<b>4 338 000</b>	<b>4 135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715 000,00</b>	<b>3 420 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	4 338 000	4 135 000,00	0,00	715 000,00	3 420 000,00
<b>3</b>		<b>4 338 000</b>	<b>4 135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715 000,00</b>	<b>3 420 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	4 338 000	4 135 000,00	0,00	715 000,00	3 420 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	1 431 000,00	1 431 000,00	0,00	715 000,00	716 000,00
	10-001-001-A	1 431 000,00	1 431 000,00	0,00	715 000,00	716 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>715 000,00</b>
	6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
	10-001-001-A	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	735 000,00
10-001-001-A	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	735 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00
10-001-001-A	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	948 000,00
10-001-001-A	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	948 000,00
6250 Eau et électricité	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
10-001-001-A	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	486 000,00	283 000,00	0,00	0,00	283 000,00
10-001-001-A	486 000,00	283 000,00	0,00	0,00	283 000,00
<b>00-812-A-11602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>00-82-4-713-11602 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBANITSENA</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-11605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 731 000</b>	<b>6 476 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 017 000,00</b>	<b>5 459 000,00</b>
<b>00-82-4-701-11605 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATOMENA</b>	<b>6 731 000</b>	<b>6 476 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 017 000,00</b>	<b>5 459 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	6 731 000	6 476 000,00	0,00	1 017 000,00	5 459 000,00
<b>3</b>	<b>6 731 000</b>	<b>6 476 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 017 000,00</b>	<b>5 459 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 731 000	6 476 000,00	0,00	1 017 000,00	5 459 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 034 000,00	2 034 000,00	0,00	1 017 000,00	1 017 000,00
10-001-001-A	2 034 000,00	2 034 000,00	0,00	1 017 000,00	1 017 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 017 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
10-001-001-A	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00
10-001-001-A	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	408 000,00
10-001-001-A	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	408 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	1 455 000,00
10-001-001-A	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	1 455 000,00
6250 Eau et électricité	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	889 000,00
10-001-001-A	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	889 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	611 000,00	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
10-001-001-A	611 000,00	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
<b>00-812-A-11607 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>00-82-4-711-11607 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHITRANDRIAMANITRA</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-11608 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 503 000</b>	<b>4 289 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>3 549 000,00</b>
<b>00-82-4-705-11608 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHITROLOMAHITSY</b>	<b>4 503 000</b>	<b>4 289 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>3 549 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 503 000	4 289 000,00	0,00	740 000,00	3 549 000,00
<b>3</b>	<b>4 503 000</b>	<b>4 289 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>3 549 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 503 000	4 289 000,00	0,00	740 000,00	3 549 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00
10-001-001-A	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>740 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	211 000,00
10-001-001-A	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	211 000,00
6121 Fournitures scolaires	763 000,00	763 000,00	0,00	0,00	763 000,00
10-001-001-A	763 000,00	763 000,00	0,00	0,00	763 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00
10-001-001-A	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	969 000,00	969 000,00	0,00	0,00	969 000,00
10-001-001-A	969 000,00	969 000,00	0,00	0,00	969 000,00
6250 Eau et electricite	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	274 000,00
10-001-001-A	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	274 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	513 000,00	299 000,00	0,00	0,00	299 000,00
10-001-001-A	513 000,00	299 000,00	0,00	0,00	299 000,00
<b>00-812-A-11610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 530 000</b>	<b>3 382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 000,00</b>	<b>2 766 000,00</b>
<b>00-82-4-704-11610 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHITSEHENO MANJAKANDRINA</b>	<b>3 530 000</b>	<b>3 382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 000,00</b>	<b>2 766 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 530 000	3 382 000,00	0,00	616 000,00	2 766 000,00
<b>3</b>	<b>3 530 000</b>	<b>3 382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 000,00</b>	<b>2 766 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 530 000	3 382 000,00	0,00	616 000,00	2 766 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	616 000,00	617 000,00
10-001-001-A	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	616 000,00	617 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>616 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
10-001-001-A	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
6121 Fournitures scolaires	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	636 000,00
10-001-001-A	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	636 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00
10-001-001-A	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
10-001-001-A	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	356 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
10-001-001-A	356 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
<b>00-812-A-11611 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>00-82-4-710-11611 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJEPY</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-11612 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 829 000</b>	<b>2 711 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 000,00</b>	<b>2 214 000,00</b>
<b>00-82-4-706-11612 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKAZONDANDY</b>	<b>2 829 000</b>	<b>2 711 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 000,00</b>	<b>2 214 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 829 000	2 711 000,00	0,00	497 000,00	2 214 000,00
<b>3</b>	<b>2 829 000</b>	<b>2 711 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 000,00</b>	<b>2 214 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 829 000	2 711 000,00	0,00	497 000,00	2 214 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	994 000,00	994 000,00	0,00	497 000,00	497 000,00
10-001-001-A	994 000,00	994 000,00	0,00	497 000,00	497 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>497 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6121 Fournitures scolaires	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	508 000,00
10-001-001-A	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	508 000,00
6231 Frais de déplacement 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	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00
10-001-001-A	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	282 000,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
10-001-001-A	282 000,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
<b>00-812-A-11613 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 807 000</b>	<b>2 690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492 000,00</b>	<b>2 198 000,00</b>
<b>00-82-4-707-11613 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTSahalalina</b>	<b>2 807 000</b>	<b>2 690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492 000,00</b>	<b>2 198 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 807 000	2 690 000,00	0,00	492 000,00	2 198 000,00
<b>3</b>	<b>2 807 000</b>	<b>2 690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492 000,00</b>	<b>2 198 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 807 000	2 690 000,00	0,00	492 000,00	2 198 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	984 000,00	984 000,00	0,00	492 000,00	492 000,00
10-001-001-A	984 000,00	984 000,00	0,00	492 000,00	492 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>492 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00
10-001-001-A	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00
6121 Fournitures scolaires	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	503 000,00
10-001-001-A	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	503 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	197 000,00
10-001-001-A	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	197 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	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	280 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	280 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-812-A-11615</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 997 000</b>	<b>6 644 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014 000,00</b>	<b>5 630 000,00</b>
<b>00-82-4-702-11615</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANJAKANDRIANA</b>	<b>6 997 000</b>	<b>6 644 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014 000,00</b>	<b>5 630 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	6 997 000	6 644 000,00	0,00	1 014 000,00	5 630 000,00
<b>3</b>		<b>6 997 000</b>	<b>6 644 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014 000,00</b>	<b>5 630 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 997 000	6 644 000,00	0,00	1 014 000,00	5 630 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 029 000,00	2 029 000,00	0,00	1 014 000,00	1 015 000,00
10-001-001-A		2 029 000,00	2 029 000,00	0,00	1 014 000,00	1 015 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 014 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
10-001-001-A		232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
6121	Fournitures scolaires	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	1 117 000,00
10-001-001-A		1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	1 117 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A		435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	1 555 000,00
10-001-001-A		1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	1 555 000,00
6250	Eau et electricite	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	781 000,00
10-001-001-A		781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	781 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	848 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
10-001-001-A		848 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
<b>00-812-A-11616</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 482 000</b>	<b>5 254 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959 000,00</b>	<b>4 295 000,00</b>
<b>00-82-4-703-11616</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL JEAN LABORDE MANTASOA</b>	<b>5 482 000</b>	<b>5 254 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959 000,00</b>	<b>4 295 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	5 482 000	5 254 000,00	0,00	959 000,00	4 295 000,00
<b>3</b>		<b>5 482 000</b>	<b>5 254 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959 000,00</b>	<b>4 295 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	5 482 000	5 254 000,00	0,00	959 000,00	4 295 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 919 000,00	1 919 000,00	0,00	959 000,00	960 000,00
10-001-001-A		1 919 000,00	1 919 000,00	0,00	959 000,00	960 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>959 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
10-001-001-A		272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
6121	Fournitures scolaires	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	989 000,00
10-001-001-A		989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	989 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	384 000,00
10-001-001-A		384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	384 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00
10-001-001-A		1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	548 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
10-001-001-A		548 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
<b>00-812-A-11621</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 836 000</b>	<b>2 718 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 000,00</b>	<b>2 220 000,00</b>
<b>00-82-4-708-11621</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SADABE</b>	<b>2 836 000</b>	<b>2 718 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 000,00</b>	<b>2 220 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	2 836 000	2 718 000,00	0,00	498 000,00	2 220 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>		<b>2 836 000</b>	<b>2 718 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 000,00</b>	<b>2 220 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 836 000	2 718 000,00	0,00	498 000,00	2 220 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	996 000,00	996 000,00	0,00	498 000,00	498 000,00
	10-001-001-A	996 000,00	996 000,00	0,00	498 000,00	498 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>498 000,00</b>
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	10-001-001-A	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	6121 Fournitures scolaires	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
	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
	6241 Indemnités de mission intérieure	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	706 000,00
	10-001-001-A	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	706 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	282 000,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
	10-001-001-A	282 000,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
<b>00-812-A-11622</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>00-82-4-709-11622</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKADIMANGA</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>		<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
	10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
	10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
	6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
	10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
	6231 Frais de déplacement intérieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
	10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
	10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
	10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-11625</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>00-82-4-712-11625</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIBAO SUD</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>		<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
	10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-11702 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 709 000</b>	<b>5 471 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999 000,00</b>	<b>4 472 000,00</b>
<b>00-82-4-702-11702 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANALAVORY</b>	<b>5 709 000</b>	<b>5 471 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999 000,00</b>	<b>4 472 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	5 709 000	5 471 000,00	0,00	999 000,00	4 472 000,00
<b>3</b>	<b>5 709 000</b>	<b>5 471 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999 000,00</b>	<b>4 472 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 709 000	5 471 000,00	0,00	999 000,00	4 472 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	999 000,00	999 000,00
10-001-001-A	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	999 000,00	999 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>999 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00
10-001-001-A	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
10-001-001-A	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	399 000,00
10-001-001-A	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	399 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	1 426 000,00
10-001-001-A	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	1 426 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	570 000,00	332 000,00	0,00	0,00	332 000,00
10-001-001-A	570 000,00	332 000,00	0,00	0,00	332 000,00
<b>00-812-A-11706 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
<b>00-82-4-704-11706 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANDIAVATO</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 761 000	2 637 000,00	0,00	267 000,00	2 370 000,00
<b>3</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000,00	0,00	267 000,00	2 370 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	534 000,00	534 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00
10-001-001-A	534 000,00	534 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6121 Fournitures scolaires	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



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
10-001-001-A	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
<b>00-812-A-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>7 508 000</b>	<b>7 163 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 214 000,00</b>	<b>5 949 000,00</b>
<b>00-82-4-701-11707 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MIARINARIVO</b>	<b>7 508 000</b>	<b>7 163 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 214 000,00</b>	<b>5 949 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	7 508 000	7 163 000,00	0,00	1 214 000,00	5 949 000,00
<b>3</b>	<b>7 508 000</b>	<b>7 163 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 214 000,00</b>	<b>5 949 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 508 000	7 163 000,00	0,00	1 214 000,00	5 949 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	1 214 000,00	1 214 000,00
10-001-001-A	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	1 214 000,00	1 214 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 214 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	346 000,00
10-001-001-A	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	346 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
10-001-001-A	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	488 000,00
10-001-001-A	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	488 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	1 735 000,00
10-001-001-A	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	1 735 000,00
6250 Eau et electricité	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	434 000,00
10-001-001-A	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	434 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	829 000,00	484 000,00	0,00	0,00	484 000,00
10-001-001-A	829 000,00	484 000,00	0,00	0,00	484 000,00
<b>00-812-A-11710 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>00-82-4-703-11710 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOAMAHAMANA</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-11801 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 060 000</b>	<b>2 932 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537 000,00</b>	<b>2 395 000,00</b>
<b>00-82-4-702-11801 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATOASANA</b>	<b>3 060 000</b>	<b>2 932 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537 000,00</b>	<b>2 395 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 060 000	2 932 000,00	0,00	537 000,00	2 395 000,00
<b>3</b>	<b>3 060 000</b>	<b>2 932 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537 000,00</b>	<b>2 395 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 060 000	2 932 000,00	0,00	537 000,00	2 395 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	537 000,00	538 000,00
10-001-001-A	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	537 000,00	538 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>537 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
10-001-001-A	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
6121 Fournitures scolaires	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	553 000,00
10-001-001-A	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	553 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
10-001-001-A	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	763 000,00	763 000,00	0,00	0,00	763 000,00
10-001-001-A	763 000,00	763 000,00	0,00	0,00	763 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	307 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
10-001-001-A	307 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
<b>00-812-A-11810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 922 000</b>	<b>2 802 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 000,00</b>	<b>2 291 000,00</b>
<b>00-82-4-703-11810 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHAVELONA</b>	<b>2 922 000</b>	<b>2 802 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 000,00</b>	<b>2 291 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 922 000	2 802 000,00	0,00	511 000,00	2 291 000,00
<b>3</b>	<b>2 922 000</b>	<b>2 802 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 000,00</b>	<b>2 291 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 922 000	2 802 000,00	0,00	511 000,00	2 291 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	511 000,00	511 000,00
10-001-001-A	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	511 000,00	511 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>511 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
10-001-001-A	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
6121 Fournitures scolaires	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	526 000,00
10-001-001-A	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	526 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00
10-001-001-A	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	732 000,00
10-001-001-A	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	732 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	289 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
10-001-001-A	289 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
<b>00-812-A-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 198 000</b>	<b>5 852 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879 000,00</b>	<b>4 973 000,00</b>
<b>00-82-4-701-11813 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOAVINANDRIANA</b>	<b>6 198 000</b>	<b>5 852 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879 000,00</b>	<b>4 973 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	6 198 000	5 852 000,00	0,00	879 000,00	4 973 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>		<b>6 198 000</b>	<b>5 852 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879 000,00</b>	<b>4 973 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 198 000	5 852 000,00	0,00	879 000,00	4 973 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	1 759 000,00	1 759 000,00	0,00	879 000,00	880 000,00
	10-001-001-A	1 759 000,00	1 759 000,00	0,00	879 000,00	880 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>879 000,00</b>
	6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
	10-001-001-A	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
	6127 Fournitures sportives	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	1 132 000,00
	10-001-001-A	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	1 132 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	1 812 000,00
	10-001-001-A	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	1 812 000,00
	6250 Eau et électricité	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	443 000,00
	10-001-001-A	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	443 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	831 000,00	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00
	10-001-001-A	831 000,00	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00
<b>00-812-A-11901</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
	<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-704-11901</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBALANIRANA</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>		<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
	10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
	6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
	10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
	6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
	10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
	6231 Frais de déplacement intérieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
	10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
	10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
	10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-11902</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
	<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-705-11902</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBARARATABE</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	2 761 000	2 637 000,00	0,00	267 000,00	2 370 000,00
<b>3</b>		<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000,00	0,00	267 000,00	2 370 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	534 000,00	534 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00
	10-001-001-A	534 000,00	534 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6241 Indemnités de mission intérieure	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
10-001-001-A	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
<b>00-812-A-11905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 399 000</b>	<b>3 257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 000,00</b>	<b>2 664 000,00</b>
<b>00-82-4-701-11905 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKADINONDRY SAKAY</b>	<b>3 399 000</b>	<b>3 257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 000,00</b>	<b>2 664 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 399 000	3 257 000,00	0,00	593 000,00	2 664 000,00
<b>3</b>	<b>3 399 000</b>	<b>3 257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 000,00</b>	<b>2 664 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 399 000	3 257 000,00	0,00	593 000,00	2 664 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	593 000,00	594 000,00
10-001-001-A	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	593 000,00	594 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>593 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00
10-001-001-A	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00
6121 Fournitures scolaires	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	611 000,00
10-001-001-A	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	611 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00
10-001-001-A	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00	849 000,00
10-001-001-A	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00	849 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	341 000,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00
10-001-001-A	341 000,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00
<b>00-812-A-11911 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 433 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938 000,00</b>	<b>4 495 000,00</b>
<b>00-82-4-702-11911 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHASOLO</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 433 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938 000,00</b>	<b>4 495 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	5 700 000	5 433 000,00	0,00	938 000,00	4 495 000,00
<b>3</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 433 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938 000,00</b>	<b>4 495 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 700 000	5 433 000,00	0,00	938 000,00	4 495 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 877 000,00	1 877 000,00	0,00	938 000,00	939 000,00
10-001-001-A	1 877 000,00	1 877 000,00	0,00	938 000,00	939 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>938 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	266 000,00
10-001-001-A	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	266 000,00
6121 Fournitures scolaires	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	964 000,00
10-001-001-A	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	964 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	266 000,00
10-001-001-A	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	266 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	1 342 000,00	1 342 000,00	0,00	0,00	1 342 000,00
10-001-001-A		1 342 000,00	1 342 000,00	0,00	0,00	1 342 000,00
6250	Eau et electricite	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00
10-001-001-A		344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	641 000,00	374 000,00	0,00	0,00	374 000,00
10-001-001-A		641 000,00	374 000,00	0,00	0,00	374 000,00
<b>00-812-A-11917</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>14 879 000</b>	<b>14 116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 158 000,00</b>	<b>11 958 000,00</b>
<b>00-82-4-703-11917</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSIROANOMANDIDY</b>	<b>14 879 000</b>	<b>14 116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 158 000,00</b>	<b>11 958 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	14 879 000	14 116 000,00	0,00	2 158 000,00	11 958 000,00
<b>3</b>		<b>14 879 000</b>	<b>14 116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 158 000,00</b>	<b>11 958 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	14 879 000	14 116 000,00	0,00	2 158 000,00	11 958 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 317 000,00	4 317 000,00	0,00	2 158 000,00	2 159 000,00
10-001-001-A		4 317 000,00	4 317 000,00	0,00	2 158 000,00	2 159 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 158 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
10-001-001-A		640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
6121	Fournitures scolaires	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	2 196 000,00
10-001-001-A		2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	2 196 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00	893 000,00
10-001-001-A		893 000,00	893 000,00	0,00	0,00	893 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	2 905 000,00
10-001-001-A		2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	2 905 000,00
6250	Eau et electricite	2 098 000,00	2 098 000,00	0,00	0,00	2 098 000,00
10-001-001-A		2 098 000,00	2 098 000,00	0,00	0,00	2 098 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 830 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	1 067 000,00
10-001-001-A		1 830 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	1 067 000,00
<b>00-812-A-12001</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 051 000</b>	<b>3 884 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 884 000,00</b>
<b>00-82-4-701-12001</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANDOTO</b>	<b>4 051 000</b>	<b>3 884 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 884 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	4 051 000	3 884 000,00	0,00	0,00	3 884 000,00
<b>3</b>		<b>4 051 000</b>	<b>3 884 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 884 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	4 051 000	3 884 000,00	0,00	0,00	3 884 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	0,00	1 416 000,00
10-001-001-A		1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	0,00	1 416 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00
10-001-001-A		204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00
6121	Fournitures scolaires	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
10-001-001-A		730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	284 000,00
10-001-001-A		284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	284 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	1 016 000,00
10-001-001-A	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	1 016 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	401 000,00	234 000,00	0,00	0,00	234 000,00
10-001-001-A	401 000,00	234 000,00	0,00	0,00	234 000,00
<b>00-812-A-12005</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>3 364 000</b>	<b>3 224 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 224 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-702-12005</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>3 364 000</b>	<b>3 224 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 224 000,00</b>
<b>ANKAZOMIRIOTRA</b>					
316 Enseignement secondaire générale	3 364 000	3 224 000,00	0,00	0,00	3 224 000,00
<b>3</b>	<b>3 364 000</b>	<b>3 224 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 224 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 364 000	3 224 000,00	0,00	0,00	3 224 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	1 178 000,00
10-001-001-A	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	1 178 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00
10-001-001-A	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00
6121 Fournitures scolaires	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	606 000,00
10-001-001-A	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	606 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00
10-001-001-A	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	841 000,00
10-001-001-A	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	841 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	336 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
10-001-001-A	336 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
<b>00-812-A-20101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>11 379 000</b>	<b>10 905 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 992 000,00</b>	<b>8 913 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-701-20101</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>11 379 000</b>	<b>10 905 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 992 000,00</b>	<b>8 913 000,00</b>
<b>ANTSIRANANA I</b>					
316 Enseignement secondaire générale	11 379 000	10 905 000,00	0,00	1 992 000,00	8 913 000,00
<b>3</b>	<b>11 379 000</b>	<b>10 905 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 992 000,00</b>	<b>8 913 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 379 000	10 905 000,00	0,00	1 992 000,00	8 913 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 984 000,00	3 984 000,00	0,00	1 992 000,00	1 992 000,00
10-001-001-A	3 984 000,00	3 984 000,00	0,00	1 992 000,00	1 992 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 992 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	568 000,00
10-001-001-A	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	568 000,00
6121 Fournitures scolaires	2 048 000,00	2 048 000,00	0,00	0,00	2 048 000,00
10-001-001-A	2 048 000,00	2 048 000,00	0,00	0,00	2 048 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00
10-001-001-A	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 846 000,00	2 846 000,00	0,00	0,00	2 846 000,00
10-001-001-A	2 846 000,00	2 846 000,00	0,00	0,00	2 846 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 138 000,00	664 000,00	0,00	0,00	664 000,00
10-001-001-A	1 138 000,00	664 000,00	0,00	0,00	664 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-812-A-20204</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 625 000</b>	<b>5 330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802 000,00</b>	<b>4 528 000,00</b>
<b>00-82-4-701-20204</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANIVORANO NORD</b>	<b>5 625 000</b>	<b>5 330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802 000,00</b>	<b>4 528 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	5 625 000	5 330 000,00	0,00	802 000,00	4 528 000,00
<b>3</b>		<b>5 625 000</b>	<b>5 330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802 000,00</b>	<b>4 528 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	5 625 000	5 330 000,00	0,00	802 000,00	4 528 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 604 000,00	1 604 000,00	0,00	802 000,00	802 000,00
10-001-001-A		1 604 000,00	1 604 000,00	0,00	802 000,00	802 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>802 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
10-001-001-A		153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
6121	Fournitures scolaires	887 000,00	887 000,00	0,00	0,00	887 000,00
10-001-001-A		887 000,00	887 000,00	0,00	0,00	887 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00
10-001-001-A		344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	1 234 000,00
10-001-001-A		1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	1 234 000,00
6250	Eau et electricite	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00
10-001-001-A		695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	708 000,00	413 000,00	0,00	0,00	413 000,00
10-001-001-A		708 000,00	413 000,00	0,00	0,00	413 000,00
<b>00-812-A-20218</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>00-82-4-702-20218</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANAMITARINA</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>		<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
10-001-001-A		966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A		138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121	Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A		496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A		195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A		688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A		279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-20302</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>12 235 000</b>	<b>11 575 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 584 000,00</b>	<b>9 991 000,00</b>
<b>00-82-4-701-20302</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBANJA</b>	<b>12 235 000</b>	<b>11 575 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 584 000,00</b>	<b>9 991 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	12 235 000	11 575 000,00	0,00	1 584 000,00	9 991 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>3</u>		<b>12 235 000</b>	<b>11 575 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 584 000,00</b>	<b>9 991 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	12 235 000	11 575 000,00	0,00	1 584 000,00	9 991 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	3 169 000,00	3 169 000,00	0,00	1 584 000,00	1 585 000,00
	10-001-001-A	3 169 000,00	3 169 000,00	0,00	1 584 000,00	1 585 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 584 000,00</b>
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
	6121 Fournitures scolaires	1 821 000,00	1 821 000,00	0,00	0,00	1 821 000,00
	10-001-001-A	1 821 000,00	1 821 000,00	0,00	0,00	1 821 000,00
	6231 Frais de déplacement intérieur	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
	6241 Indemnités de mission intérieure	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
	10-001-001-A	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00
	6250 Eau et électricité	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
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 584 000,00	924 000,00	0,00	0,00	924 000,00
	10-001-001-A	1 584 000,00	924 000,00	0,00	0,00	924 000,00
<b>00-812-A-20313</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 868 000</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 000,00</b>	<b>2 249 000,00</b>
<b>00-82-4-702-20313</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANNEXE BEMANEVIKY/HS</b>	<b>2 868 000</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 000,00</b>	<b>2 249 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	2 868 000	2 750 000,00	0,00	501 000,00	2 249 000,00
<u>3</u>		<b>2 868 000</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 000,00</b>	<b>2 249 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 868 000	2 750 000,00	0,00	501 000,00	2 249 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	501 000,00	501 000,00
	10-001-001-A	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	501 000,00	501 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>501 000,00</b>
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
	10-001-001-A	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
	6121 Fournitures scolaires	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
	10-001-001-A	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
	6231 Frais de déplacement intérieur	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00
	10-001-001-A	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
	10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	284 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
	10-001-001-A	284 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
<b>00-812-A-20404</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>10 728 000</b>	<b>10 203 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 536 000,00</b>	<b>8 667 000,00</b>
<b>00-82-4-701-20404</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBILOBE</b>	<b>10 728 000</b>	<b>10 203 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 536 000,00</b>	<b>8 667 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	10 728 000	10 203 000,00	0,00	1 536 000,00	8 667 000,00
<u>3</u>		<b>10 728 000</b>	<b>10 203 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 536 000,00</b>	<b>8 667 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	10 728 000	10 203 000,00	0,00	1 536 000,00	8 667 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 073 000,00	3 073 000,00	0,00	1 536 000,00	1 537 000,00
10-001-001-A	3 073 000,00	3 073 000,00	0,00	1 536 000,00	1 537 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 536 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00	0,00	1 734 000,00
10-001-001-A	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00	0,00	1 734 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	677 000,00
10-001-001-A	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	677 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	2 410 000,00
10-001-001-A	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	2 410 000,00
6250 Eau et électricité	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	1 093 000,00
10-001-001-A	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	1 093 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 261 000,00	736 000,00	0,00	0,00	736 000,00
10-001-001-A	1 261 000,00	736 000,00	0,00	0,00	736 000,00
<b>00-812-A-20406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 928 000</b>	<b>2 806 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 000,00</b>	<b>2 294 000,00</b>
<b>00-82-4-702-20406 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPONDALAVA</b>	<b>2 928 000</b>	<b>2 806 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 000,00</b>	<b>2 294 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 928 000	2 806 000,00	0,00	512 000,00	2 294 000,00
<b>3</b>	<b>2 928 000</b>	<b>2 806 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 000,00</b>	<b>2 294 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 928 000	2 806 000,00	0,00	512 000,00	2 294 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	512 000,00	512 000,00
10-001-001-A	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	512 000,00	512 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>512 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
10-001-001-A	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
6121 Fournitures scolaires	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00
10-001-001-A	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00
10-001-001-A	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	732 000,00
10-001-001-A	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	732 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	292 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
10-001-001-A	292 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
<b>00-812-A-20410 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 226 000</b>	<b>3 092 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 000,00</b>	<b>2 527 000,00</b>
<b>00-82-4-703-20410 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SIRAMA</b>	<b>3 226 000</b>	<b>3 092 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 000,00</b>	<b>2 527 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 226 000	3 092 000,00	0,00	565 000,00	2 527 000,00
<b>3</b>	<b>3 226 000</b>	<b>3 092 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 000,00</b>	<b>2 527 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 226 000	3 092 000,00	0,00	565 000,00	2 527 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00
10-001-001-A	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>565 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
6121 Fournitures scolaires	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	582 000,00
10-001-001-A	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	582 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
10-001-001-A	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	808 000,00
10-001-001-A	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	808 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	321 000,00	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00
10-001-001-A	321 000,00	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00
<b>00-812-A-20411 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 060 000</b>	<b>2 932 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537 000,00</b>	<b>2 395 000,00</b>
<b>00-82-4-704-20411 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BERAMANJA</b>	<b>3 060 000</b>	<b>2 932 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537 000,00</b>	<b>2 395 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 060 000	2 932 000,00	0,00	537 000,00	2 395 000,00
<b>3</b>	<b>3 060 000</b>	<b>2 932 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537 000,00</b>	<b>2 395 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 060 000	2 932 000,00	0,00	537 000,00	2 395 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	537 000,00	538 000,00
10-001-001-A	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	537 000,00	538 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>537 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
10-001-001-A	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
6121 Fournitures scolaires	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	553 000,00
10-001-001-A	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	553 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
10-001-001-A	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	763 000,00	763 000,00	0,00	0,00	763 000,00
10-001-001-A	763 000,00	763 000,00	0,00	0,00	763 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	307 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
10-001-001-A	307 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
<b>00-812-A-20412 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 914 000</b>	<b>2 794 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509 000,00</b>	<b>2 285 000,00</b>
<b>00-82-4-705-20412 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BETSIKA</b>	<b>2 914 000</b>	<b>2 794 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509 000,00</b>	<b>2 285 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 914 000	2 794 000,00	0,00	509 000,00	2 285 000,00
<b>3</b>	<b>2 914 000</b>	<b>2 794 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509 000,00</b>	<b>2 285 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 914 000	2 794 000,00	0,00	509 000,00	2 285 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	509 000,00	510 000,00
10-001-001-A	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	509 000,00	510 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>509 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
10-001-001-A	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
6121 Fournitures scolaires	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	523 000,00
10-001-001-A	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	523 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00
10-001-001-A	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
10-001-001-A	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	289 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
10-001-001-A	289 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
<b>00-812-A-20502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>00-82-4-702-20502 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBODIANGEZOKA</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>10 326 000</b>	<b>9 941 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>8 321 000,00</b>
<b>00-82-4-701-20504 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDAPA</b>	<b>10 326 000</b>	<b>9 941 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>8 321 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	10 326 000	9 941 000,00	0,00	1 620 000,00	8 321 000,00
<b>3</b>	<b>10 326 000</b>	<b>9 941 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>8 321 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 326 000	9 941 000,00	0,00	1 620 000,00	8 321 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 241 000,00	3 241 000,00	0,00	1 620 000,00	1 621 000,00
10-001-001-A	3 241 000,00	3 241 000,00	0,00	1 620 000,00	1 621 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 620 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	462 000,00
10-001-001-A	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	462 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	1 668 000,00
10-001-001-A	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	1 668 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	646 000,00
10-001-001-A	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	646 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	2 315 000,00
10-001-001-A	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	2 315 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	1 069 000,00
10-001-001-A	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	1 069 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	925 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	925 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
<b>00-812-A-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>13 964 000</b>	<b>13 311 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 262 000,00</b>	<b>11 049 000,00</b>
<b>00-82-4-701-20606 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTALAHA</b>	<b>13 964 000</b>	<b>13 311 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 262 000,00</b>	<b>11 049 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	13 964 000	13 311 000,00	0,00	2 262 000,00	11 049 000,00
<b>3</b>	<b>13 964 000</b>	<b>13 311 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 262 000,00</b>	<b>11 049 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 964 000	13 311 000,00	0,00	2 262 000,00	11 049 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 524 000,00	4 524 000,00	0,00	2 262 000,00	2 262 000,00
10-001-001-A	4 524 000,00	4 524 000,00	0,00	2 262 000,00	2 262 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 262 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	644 000,00
10-001-001-A	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	644 000,00
6121 Fournitures scolaires	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	2 325 000,00
10-001-001-A	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	2 325 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	905 000,00
10-001-001-A	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	905 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 956 000,00	2 956 000,00	0,00	0,00	2 956 000,00
10-001-001-A	2 956 000,00	2 956 000,00	0,00	0,00	2 956 000,00
6250 Eau et electricite	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	1 042 000,00
10-001-001-A	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	1 042 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 568 000,00	915 000,00	0,00	0,00	915 000,00
10-001-001-A	1 568 000,00	915 000,00	0,00	0,00	915 000,00
<b>00-812-A-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>14 069 000</b>	<b>13 335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 934 000,00</b>	<b>11 401 000,00</b>
<b>00-82-4-701-20705 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL NOSY BE HELLVILLE</b>	<b>14 069 000</b>	<b>13 335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 934 000,00</b>	<b>11 401 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	14 069 000	13 335 000,00	0,00	1 934 000,00	11 401 000,00
<b>3</b>	<b>14 069 000</b>	<b>13 335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 934 000,00</b>	<b>11 401 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 069 000	13 335 000,00	0,00	1 934 000,00	11 401 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 868 000,00	3 868 000,00	0,00	1 934 000,00	1 934 000,00
10-001-001-A	3 868 000,00	3 868 000,00	0,00	1 934 000,00	1 934 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 934 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	327 000,00
10-001-001-A	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	327 000,00
6121 Fournitures scolaires	2 142 000,00	2 142 000,00	0,00	0,00	2 142 000,00
10-001-001-A	2 142 000,00	2 142 000,00	0,00	0,00	2 142 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	838 000,00
10-001-001-A	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	838 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	2 980 000,00
10-001-001-A	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	2 980 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00	2 152 000,00
10-001-001-A	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00	2 152 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 762 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00
10-001-001-A	1 762 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00
<b>00-812-A-20802</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>4 237 000</b>	<b>4 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741 000,00</b>	<b>3 319 000,00</b>
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-702-20802</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b> <b>AMBOANGIBE</b>	<b>4 237 000</b>	<b>4 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741 000,00</b>	<b>3 319 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 237 000	4 060 000,00	0,00	741 000,00	3 319 000,00
<b>3</b>	<b>4 237 000</b>	<b>4 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741 000,00</b>	<b>3 319 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 237 000	4 060 000,00	0,00	741 000,00	3 319 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 483 000,00	1 483 000,00	0,00	741 000,00	742 000,00
10-001-001-A	1 483 000,00	1 483 000,00	0,00	741 000,00	742 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>741 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
10-001-001-A	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
6121 Fournitures scolaires	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
10-001-001-A	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	294 000,00
10-001-001-A	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	294 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	1 061 000,00
10-001-001-A	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	1 061 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	424 000,00	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
10-001-001-A	424 000,00	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
<b>00-812-A-20803</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-703-20803</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b> <b>AMBODIAMPANA</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-812-A-20806</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 986 000</b>	<b>2 863 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523 000,00</b>	<b>2 340 000,00</b>
<b>00-82-4-704-20806</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMITSINJO</b>	<b>2 986 000</b>	<b>2 863 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523 000,00</b>	<b>2 340 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	2 986 000	2 863 000,00	0,00	523 000,00	2 340 000,00
<b>3</b>		<b>2 986 000</b>	<b>2 863 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523 000,00</b>	<b>2 340 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 986 000	2 863 000,00	0,00	523 000,00	2 340 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	523 000,00	524 000,00
10-001-001-A		1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	523 000,00	524 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>523 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
10-001-001-A		149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
6121	Fournitures scolaires	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	538 000,00
10-001-001-A		538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	538 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00
10-001-001-A		209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	747 000,00
10-001-001-A		747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	747 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	296 000,00	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00
10-001-001-A		296 000,00	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00
<b>00-812-A-20816</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 997 000</b>	<b>2 874 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>2 349 000,00</b>
<b>00-82-4-705-20816</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEMANEVIKA</b>	<b>2 997 000</b>	<b>2 874 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>2 349 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	2 997 000	2 874 000,00	0,00	525 000,00	2 349 000,00
<b>3</b>		<b>2 997 000</b>	<b>2 874 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>2 349 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 997 000	2 874 000,00	0,00	525 000,00	2 349 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00
10-001-001-A		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>525 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121	Fournitures scolaires	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	544 000,00
10-001-001-A		544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	544 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
10-001-001-A		208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	749 000,00	749 000,00	0,00	0,00	749 000,00
10-001-001-A		749 000,00	749 000,00	0,00	0,00	749 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	296 000,00	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00
10-001-001-A		296 000,00	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00
<b>00-812-A-20824</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>13 233 000</b>	<b>12 725 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 132 000,00</b>	<b>10 593 000,00</b>
<b>00-82-4-701-20824</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SAMBAVA</b>	<b>13 233 000</b>	<b>12 725 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 132 000,00</b>	<b>10 593 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	13 233 000	12 725 000,00	0,00	2 132 000,00	10 593 000,00
<b>3</b>		<b>13 233 000</b>	<b>12 725 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 132 000,00</b>	<b>10 593 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	13 233 000	12 725 000,00	0,00	2 132 000,00	10 593 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	4 265 000,00	4 265 000,00	0,00	2 132 000,00	2 133 000,00
10-001-001-A	4 265 000,00	4 265 000,00	0,00	2 132 000,00	2 133 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 132 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	611 000,00
10-001-001-A	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	611 000,00
6121 Fournitures scolaires	2 193 000,00	2 193 000,00	0,00	0,00	2 193 000,00
10-001-001-A	2 193 000,00	2 193 000,00	0,00	0,00	2 193 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	852 000,00
10-001-001-A	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	852 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
10-001-001-A	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
6250 Eau et électricité	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	1 042 000,00
10-001-001-A	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	1 042 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 220 000,00	712 000,00	0,00	0,00	712 000,00
10-001-001-A	1 220 000,00	712 000,00	0,00	0,00	712 000,00
<b>00-812-A-20919</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>10 040 000</b>	<b>9 547 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 575 000,00</b>	<b>7 972 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-701-20919</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>10 040 000</b>	<b>9 547 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 575 000,00</b>	<b>7 972 000,00</b>
<b>VOHEMAR</b>					
316 Enseignement secondaire générale	10 040 000	9 547 000,00	0,00	1 575 000,00	7 972 000,00
<b>3</b>	<b>10 040 000</b>	<b>9 547 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 575 000,00</b>	<b>7 972 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 040 000	9 547 000,00	0,00	1 575 000,00	7 972 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00
10-001-001-A	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 575 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
10-001-001-A	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 619 000,00	1 619 000,00	0,00	0,00	1 619 000,00
10-001-001-A	1 619 000,00	1 619 000,00	0,00	0,00	1 619 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	631 000,00
10-001-001-A	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	631 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	1 042 000,00
10-001-001-A	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	1 042 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 184 000,00	691 000,00	0,00	0,00	691 000,00
10-001-001-A	1 184 000,00	691 000,00	0,00	0,00	691 000,00
<b>00-812-A-30101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>33 066 000</b>	<b>31 976 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 976 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-701-30101</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>33 066 000</b>	<b>31 976 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 976 000,00</b>
<b>FIANARANTSOA I</b>					
316 Enseignement secondaire générale	33 066 000	31 976 000,00	0,00	0,00	31 976 000,00
<b>3</b>	<b>33 066 000</b>	<b>31 976 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 976 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	33 066 000	31 976 000,00	0,00	0,00	31 976 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	9 153 000,00	9 153 000,00	0,00	0,00	9 153 000,00
10-001-001-A	9 153 000,00	9 153 000,00	0,00	0,00	9 153 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	0,00	1 307 000,00
10-001-001-A	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	0,00	1 307 000,00
6121 Fournitures scolaires	4 707 000,00	4 707 000,00	0,00	0,00	4 707 000,00
10-001-001-A	4 707 000,00	4 707 000,00	0,00	0,00	4 707 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 831 000,00	1 831 000,00	0,00	0,00	1 831 000,00
10-001-001-A	1 831 000,00	1 831 000,00	0,00	0,00	1 831 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 539 000,00	6 539 000,00	0,00	0,00	6 539 000,00
10-001-001-A	6 539 000,00	6 539 000,00	0,00	0,00	6 539 000,00
6250 Eau et électricité	6 914 000,00	6 914 000,00	0,00	0,00	6 914 000,00
10-001-001-A	6 914 000,00	6 914 000,00	0,00	0,00	6 914 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 615 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00
10-001-001-A	2 615 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00
<b>00-812-A-30201</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>4 046 000</b>	<b>3 869 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 027 000,00</b>	<b>2 842 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-701-30201</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>4 046 000</b>	<b>3 869 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 027 000,00</b>	<b>2 842 000,00</b>
<b>ALAKAMISY-AMBOHIMAHA</b>					
316 Enseignement secondaire générale	4 046 000	3 869 000,00	0,00	1 027 000,00	2 842 000,00
<b>3</b>	<b>4 046 000</b>	<b>3 869 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 027 000,00</b>	<b>2 842 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 046 000	3 869 000,00	0,00	1 027 000,00	2 842 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 054 000,00	2 054 000,00	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00
10-001-001-A	2 054 000,00	2 054 000,00	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 027 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	1 568 000,00
10-001-001-A	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	1 568 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	424 000,00	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
10-001-001-A	424 000,00	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
<b>00-812-A-30301</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>7 444 000</b>	<b>7 444 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 298 000,00</b>	<b>6 146 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-701-30301</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>7 444 000</b>	<b>7 444 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 298 000,00</b>	<b>6 146 000,00</b>
<b>JOEL SYLVAIN AMBALAVAO</b>					
316 Enseignement secondaire générale	7 444 000	7 444 000,00	0,00	1 298 000,00	6 146 000,00
<b>3</b>	<b>7 444 000</b>	<b>7 444 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 298 000,00</b>	<b>6 146 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 444 000	7 444 000,00	0,00	1 298 000,00	6 146 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 596 000,00	2 596 000,00	0,00	1 298 000,00	1 298 000,00
10-001-001-A	2 596 000,00	2 596 000,00	0,00	1 298 000,00	1 298 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 298 000,00</b>
6121 Fournitures scolaires	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	1 336 000,00
10-001-001-A	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	1 336 000,00
6127 Fournitures sportives	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
10-001-001-A	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 251 000,00	1 251 000,00	0,00	0,00	1 251 000,00
10-001-001-A	1 251 000,00	1 251 000,00	0,00	0,00	1 251 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	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
<b>00-812-A-30303</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b> <b>EDUCATION</b>	<b>3 127 000</b>	<b>2 996 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 000,00</b>	<b>2 449 000,00</b>
<b>00-82-4-706-30303</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b> <b>AMBINANIROA</b>	<b>3 127 000</b>	<b>2 996 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 000,00</b>	<b>2 449 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 127 000	2 996 000,00	0,00	547 000,00	2 449 000,00
<b>3</b>	<b>3 127 000</b>	<b>2 996 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 000,00</b>	<b>2 449 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 127 000	2 996 000,00	0,00	547 000,00	2 449 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	547 000,00	548 000,00
10-001-001-A	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	547 000,00	548 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>547 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
10-001-001-A	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
6121 Fournitures scolaires	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	562 000,00
10-001-001-A	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	562 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00
10-001-001-A	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	784 000,00
10-001-001-A	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	784 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	315 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
10-001-001-A	315 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
<b>00-812-A-30304</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b> <b>EDUCATION</b>	<b>5 546 000</b>	<b>5 314 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973 000,00</b>	<b>4 341 000,00</b>
<b>00-82-4-702-30304</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b> <b>MANANJARA AMBOHIMAHAMASINA</b>	<b>5 546 000</b>	<b>5 314 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973 000,00</b>	<b>4 341 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	5 546 000	5 314 000,00	0,00	973 000,00	4 341 000,00
<b>3</b>	<b>5 546 000</b>	<b>5 314 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973 000,00</b>	<b>4 341 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 546 000	5 314 000,00	0,00	973 000,00	4 341 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 946 000,00	1 946 000,00	0,00	973 000,00	973 000,00
10-001-001-A	1 946 000,00	1 946 000,00	0,00	973 000,00	973 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>973 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
10-001-001-A	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
6121 Fournitures scolaires	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	998 000,00
10-001-001-A	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	998 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	389 000,00
10-001-001-A	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	389 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 384 000,00	1 384 000,00	0,00	0,00	1 384 000,00
10-001-001-A	1 384 000,00	1 384 000,00	0,00	0,00	1 384 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	556 000,00	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00
10-001-001-A	556 000,00	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00
<b>00-812-A-30305</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b> <b>EDUCATION</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
<b>00-82-4-708-30305</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b> <b>MATAVY</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 761 000	2 637 000,00	0,00	267 000,00	2 370 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>		<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000,00	0,00	267 000,00	2 370 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	534 000,00	534 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00
	10-001-001-A	534 000,00	534 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>
	6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	10-001-001-A	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	6121 Fournitures scolaires	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
	6241 Indemnités de mission intérieure	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
	10-001-001-A	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
	10-001-001-A	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
<b>00-812-A-30306</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 790 000</b>	<b>5 490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839 000,00</b>	<b>4 651 000,00</b>
<b>00-82-4-703-30306</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDRAINJATO</b>	<b>5 790 000</b>	<b>5 490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839 000,00</b>	<b>4 651 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	5 790 000	5 490 000,00	0,00	839 000,00	4 651 000,00
<b>3</b>		<b>5 790 000</b>	<b>5 490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839 000,00</b>	<b>4 651 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	5 790 000	5 490 000,00	0,00	839 000,00	4 651 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	839 000,00	840 000,00
	10-001-001-A	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	839 000,00	840 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>839 000,00</b>
	6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00
	10-001-001-A	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00
	6121 Fournitures scolaires	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
	10-001-001-A	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
	6231 Frais de déplacement intérieur	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	358 000,00
	10-001-001-A	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	358 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	1 272 000,00
	10-001-001-A	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	1 272 000,00
	6250 Eau et électricité	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00
	10-001-001-A	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	720 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
	10-001-001-A	720 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
<b>00-812-A-30307</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 190 000</b>	<b>3 059 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>2 499 000,00</b>
<b>00-82-4-707-30307</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJOMA</b>	<b>3 190 000</b>	<b>3 059 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>2 499 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	3 190 000	3 059 000,00	0,00	560 000,00	2 499 000,00
<b>3</b>		<b>3 190 000</b>	<b>3 059 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>2 499 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	3 190 000	3 059 000,00	0,00	560 000,00	2 499 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	560 000,00	561 000,00
	10-001-001-A	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	560 000,00	561 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>560 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
10-001-001-A	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00
10-001-001-A	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00
10-001-001-A	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	315 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
10-001-001-A	315 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
<b>00-812-A-30308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 310 000</b>	<b>4 130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754 000,00</b>	<b>3 376 000,00</b>
<b>00-82-4-705-30308 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKARAMENA</b>	<b>4 310 000</b>	<b>4 130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754 000,00</b>	<b>3 376 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 310 000	4 130 000,00	0,00	754 000,00	3 376 000,00
<b>3</b>	<b>4 310 000</b>	<b>4 130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754 000,00</b>	<b>3 376 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 310 000	4 130 000,00	0,00	754 000,00	3 376 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00	754 000,00	755 000,00
10-001-001-A	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00	754 000,00	755 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>754 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
10-001-001-A	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
6121 Fournitures scolaires	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	774 000,00
10-001-001-A	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	774 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	302 000,00
10-001-001-A	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	302 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00	1 078 000,00
10-001-001-A	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00	1 078 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	431 000,00	251 000,00	0,00	0,00	251 000,00
10-001-001-A	431 000,00	251 000,00	0,00	0,00	251 000,00
<b>00-812-A-30313 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 723 000</b>	<b>4 526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>
<b>00-82-4-704-30313 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHAZONY</b>	<b>4 723 000</b>	<b>4 526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 723 000	4 526 000,00	0,00	826 000,00	3 700 000,00
<b>3</b>	<b>4 723 000</b>	<b>4 526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 723 000	4 526 000,00	0,00	826 000,00	3 700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	826 000,00	827 000,00
10-001-001-A	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	826 000,00	827 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>826 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
10-001-001-A	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
6121 Fournitures scolaires	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00	849 000,00
10-001-001-A	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00	849 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	331 000,00
10-001-001-A	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	331 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
10-001-001-A	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	472 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
10-001-001-A	472 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
<b>00-812-A-30401</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>6 139 000</b>	<b>5 884 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>4 809 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-701-30401</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>6 139 000</b>	<b>5 884 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>4 809 000,00</b>
<b>AMBATOFINANDRAHANA</b>					
316 Enseignement secondaire générale	6 139 000	5 884 000,00	0,00	1 075 000,00	4 809 000,00
<b>3</b>	<b>6 139 000</b>	<b>5 884 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>4 809 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 139 000	5 884 000,00	0,00	1 075 000,00	4 809 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00
10-001-001-A	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 075 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
10-001-001-A	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de déplacement intérieur	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	427 000,00
10-001-001-A	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	427 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	1 536 000,00
10-001-001-A	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	1 536 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	611 000,00	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
10-001-001-A	611 000,00	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
<b>00-812-A-30403</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>4 791 000</b>	<b>4 592 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>3 752 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-702-30403</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>4 791 000</b>	<b>4 592 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>3 752 000,00</b>
<b>BEMAHAZEMONA</b>					
<b>AMBONDROMISOTRA</b>					
316 Enseignement secondaire générale	4 791 000	4 592 000,00	0,00	840 000,00	3 752 000,00
<b>3</b>	<b>4 791 000</b>	<b>4 592 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>3 752 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 791 000	4 592 000,00	0,00	840 000,00	3 752 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
10-001-001-A	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>840 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
10-001-001-A	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
6121 Fournitures scolaires	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
10-001-001-A	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
10-001-001-A	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00
10-001-001-A	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	477 000,00	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00
10-001-001-A	477 000,00	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00
<b>00-812-A-30409</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-703-30409</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b> <b>SOAVINA</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-30501</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>3 046 000</b>	<b>2 919 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>2 384 000,00</b>
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-705-30501</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b> <b>COMMUNAITAIRE AMBALAKINDRESY</b>	<b>3 046 000</b>	<b>2 919 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>2 384 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 046 000	2 919 000,00	0,00	535 000,00	2 384 000,00
<b>3</b>	<b>3 046 000</b>	<b>2 919 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>2 384 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 046 000	2 919 000,00	0,00	535 000,00	2 384 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	535 000,00	535 000,00
10-001-001-A	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	535 000,00	535 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>535 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
10-001-001-A	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
6121 Fournitures scolaires	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
10-001-001-A	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
10-001-001-A	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	761 000,00
10-001-001-A	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	761 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	304 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
10-001-001-A		304 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
<b>00-812-A-30503</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>11 842 000</b>	<b>11 211 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 632 000,00</b>	<b>9 579 000,00</b>
<b>00-82-4-701-30503</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL RANDRIANASOLO GERVAIS PORTAIS AMBOHIMAHASOA</b>	<b>11 842 000</b>	<b>11 211 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 632 000,00</b>	<b>9 579 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	11 842 000	11 211 000,00	0,00	1 632 000,00	9 579 000,00
<b>3</b>		<b>11 842 000</b>	<b>11 211 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 632 000,00</b>	<b>9 579 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	11 842 000	11 211 000,00	0,00	1 632 000,00	9 579 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 264 000,00	3 264 000,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00
10-001-001-A		3 264 000,00	3 264 000,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 632 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00
10-001-001-A		465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00
6121	Fournitures scolaires	1 676 000,00	1 676 000,00	0,00	0,00	1 676 000,00
10-001-001-A		1 676 000,00	1 676 000,00	0,00	0,00	1 676 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	653 000,00
10-001-001-A		653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	653 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
10-001-001-A		2 332 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00
6250	Eau et electricite	1 937 000,00	1 937 000,00	0,00	0,00	1 937 000,00
10-001-001-A		1 937 000,00	1 937 000,00	0,00	0,00	1 937 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 515 000,00	884 000,00	0,00	0,00	884 000,00
10-001-001-A		1 515 000,00	884 000,00	0,00	0,00	884 000,00
<b>00-812-A-30506</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 644 000</b>	<b>5 351 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866 000,00</b>	<b>4 485 000,00</b>
<b>00-82-4-703-30506</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKAFINA TSARAFIDY ANNEXE</b>	<b>5 644 000</b>	<b>5 351 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866 000,00</b>	<b>4 485 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	5 644 000	5 351 000,00	0,00	866 000,00	4 485 000,00
<b>3</b>		<b>5 644 000</b>	<b>5 351 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866 000,00</b>	<b>4 485 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	5 644 000	5 351 000,00	0,00	866 000,00	4 485 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	866 000,00	867 000,00
10-001-001-A		1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	866 000,00	867 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>866 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
10-001-001-A		247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
6121	Fournitures scolaires	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	891 000,00
10-001-001-A		891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	891 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
10-001-001-A		135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00	1 239 000,00
10-001-001-A		1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00	1 239 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00
10-001-001-A	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	704 000,00	411 000,00	0,00	0,00	411 000,00
10-001-001-A	704 000,00	411 000,00	0,00	0,00	411 000,00
<b>00-812-A-30508 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>00-82-4-706-30508 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE BEFETA</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-30509 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 461 000</b>	<b>3 317 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606 000,00</b>	<b>2 711 000,00</b>
<b>00-82-4-704-30509 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL CAMP ROBIN</b>	<b>3 461 000</b>	<b>3 317 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606 000,00</b>	<b>2 711 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 461 000	3 317 000,00	0,00	606 000,00	2 711 000,00
<b>3</b>	<b>3 461 000</b>	<b>3 317 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606 000,00</b>	<b>2 711 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 461 000	3 317 000,00	0,00	606 000,00	2 711 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	606 000,00	606 000,00
10-001-001-A	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	606 000,00	606 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>606 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
10-001-001-A	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
6121 Fournitures scolaires	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	622 000,00
10-001-001-A	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	622 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
10-001-001-A	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	867 000,00
10-001-001-A	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	867 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	345 000,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
10-001-001-A	345 000,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-812-A-30514</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>00-82-4-708-30514</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MORAFENO</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>		<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
10-001-001-A		966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A		138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121	Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A		496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A		195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A		688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A		279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-30515</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>00-82-4-702-30515</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SAHAVE</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>		<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
10-001-001-A		966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A		138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121	Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A		496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A		195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A		688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A		279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-30517</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>00-82-4-707-30517</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE VOHIPOSA</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>		<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>14 586 000</b>	<b>14 054 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 233 000,00</b>	<b>11 821 000,00</b>
<b>00-82-4-701-30606 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOSITRA RAKOTOARISOA</b>	<b>14 586 000</b>	<b>14 054 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 233 000,00</b>	<b>11 821 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	14 586 000	14 054 000,00	0,00	2 233 000,00	11 821 000,00
<b>3</b>	<b>14 586 000</b>	<b>14 054 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 233 000,00</b>	<b>11 821 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 586 000	14 054 000,00	0,00	2 233 000,00	11 821 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 467 000,00	4 467 000,00	0,00	2 233 000,00	2 234 000,00
10-001-001-A	4 467 000,00	4 467 000,00	0,00	2 233 000,00	2 234 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 233 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
10-001-001-A	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
6121 Fournitures scolaires	2 299 000,00	2 299 000,00	0,00	0,00	2 299 000,00
10-001-001-A	2 299 000,00	2 299 000,00	0,00	0,00	2 299 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00	893 000,00
10-001-001-A	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00	893 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 192 000,00	3 192 000,00	0,00	0,00	3 192 000,00
10-001-001-A	3 192 000,00	3 192 000,00	0,00	0,00	3 192 000,00
6250 Eau et électricité	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	0,00	1 822 000,00
10-001-001-A	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	0,00	1 822 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 276 000,00	744 000,00	0,00	0,00	744 000,00
10-001-001-A	1 276 000,00	744 000,00	0,00	0,00	744 000,00
<b>00-812-A-30608 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>00-82-4-705-30608 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MODERNE ANDINA</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-30613 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 835 000</b>	<b>3 674 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672 000,00</b>	<b>3 002 000,00</b>
<b>00-82-4-704-30613 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ILAKA CENTRE</b>	<b>3 835 000</b>	<b>3 674 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672 000,00</b>	<b>3 002 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 835 000	3 674 000,00	0,00	672 000,00	3 002 000,00
<b>3</b>	<b>3 835 000</b>	<b>3 674 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672 000,00</b>	<b>3 002 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 835 000	3 674 000,00	0,00	672 000,00	3 002 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00	672 000,00	672 000,00
10-001-001-A	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00	672 000,00	672 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>672 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
10-001-001-A	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
6121 Fournitures scolaires	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00
10-001-001-A	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	962 000,00	962 000,00	0,00	0,00	962 000,00
10-001-001-A	962 000,00	962 000,00	0,00	0,00	962 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	386 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
10-001-001-A	386 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
<b>00-812-A-30615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>00-82-4-708-30615 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IVATO CENTRE</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-30617 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 781 000</b>	<b>3 623 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 000,00</b>	<b>2 962 000,00</b>
<b>00-82-4-703-30617 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL KIANJANDRAKEFINA</b>	<b>3 781 000</b>	<b>3 623 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 000,00</b>	<b>2 962 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 781 000	3 623 000,00	0,00	661 000,00	2 962 000,00
<b>3</b>	<b>3 781 000</b>	<b>3 623 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 000,00</b>	<b>2 962 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 781 000	3 623 000,00	0,00	661 000,00	2 962 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	661 000,00	662 000,00
10-001-001-A	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	661 000,00	662 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>661 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
10-001-001-A	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
6121 Fournitures scolaires	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	679 000,00
10-001-001-A	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	679 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
10-001-001-A	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	947 000,00
10-001-001-A	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	947 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	378 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
10-001-001-A	378 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
<b>00-812-A-30619 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 332 000</b>	<b>3 192 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557 000,00</b>	<b>2 635 000,00</b>
<b>00-82-4-706-30619 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROSOA</b>	<b>3 332 000</b>	<b>3 192 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557 000,00</b>	<b>2 635 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 332 000	3 192 000,00	0,00	557 000,00	2 635 000,00
<b>3</b>	<b>3 332 000</b>	<b>3 192 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557 000,00</b>	<b>2 635 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 332 000	3 192 000,00	0,00	557 000,00	2 635 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	557 000,00	557 000,00
10-001-001-A	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	557 000,00	557 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>557 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
10-001-001-A	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
6121 Fournitures scolaires	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	599 000,00
10-001-001-A	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	599 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00
10-001-001-A	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	832 000,00
10-001-001-A	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	832 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	335 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	335 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
<b>00-812-A-30621 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>00-82-4-707-30621 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSARASAOTRA</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>00-82-4-702-30703 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEFOTAKA</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-30707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>00-82-4-701-30707 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEFOTAKA ATSIMO</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>		<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
	10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
	10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
	6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
	10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
	6231 Frais de déplacement intérieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
	10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
	10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
	10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-30801</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 056 000</b>	<b>2 928 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536 000,00</b>	<b>2 392 000,00</b>
<b>00-82-4-706-30801</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ALAKAMISY AMBOHIMHAZO</b>	<b>3 056 000</b>	<b>2 928 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536 000,00</b>	<b>2 392 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	3 056 000	2 928 000,00	0,00	536 000,00	2 392 000,00
<b>3</b>		<b>3 056 000</b>	<b>2 928 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536 000,00</b>	<b>2 392 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	3 056 000	2 928 000,00	0,00	536 000,00	2 392 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	536 000,00	536 000,00
	10-001-001-A	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	536 000,00	536 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>536 000,00</b>
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
	10-001-001-A	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
	6121 Fournitures scolaires	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
	6231 Frais de déplacement intérieur	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	10-001-001-A	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
	10-001-001-A	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	307 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
	10-001-001-A	307 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
<b>00-812-A-30804</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 499 000</b>	<b>4 322 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742 000,00</b>	<b>3 580 000,00</b>
<b>00-82-4-701-30804</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FANDRIANA</b>	<b>4 499 000</b>	<b>4 322 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742 000,00</b>	<b>3 580 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	4 499 000	4 322 000,00	0,00	742 000,00	3 580 000,00
<b>3</b>		<b>4 499 000</b>	<b>4 322 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742 000,00</b>	<b>3 580 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	4 499 000	4 322 000,00	0,00	742 000,00	3 580 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	742 000,00	743 000,00
	10-001-001-A	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	742 000,00	743 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>742 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
10-001-001-A	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
6121 Fournitures scolaires	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
10-001-001-A	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	294 000,00
10-001-001-A	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	294 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	1 061 000,00
10-001-001-A	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	1 061 000,00
6250 Eau et électricité	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
10-001-001-A	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	424 000,00	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
10-001-001-A	424 000,00	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
<b>00-812-A-30805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 084 000</b>	<b>4 871 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>3 981 000,00</b>
<b>00-82-4-705-30805 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FIADANANA</b>	<b>5 084 000</b>	<b>4 871 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>3 981 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	5 084 000	4 871 000,00	0,00	890 000,00	3 981 000,00
<b>3</b>	<b>5 084 000</b>	<b>4 871 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>3 981 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 084 000	4 871 000,00	0,00	890 000,00	3 981 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00
10-001-001-A	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>890 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00
10-001-001-A	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00
6121 Fournitures scolaires	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	912 000,00
10-001-001-A	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	912 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	358 000,00
10-001-001-A	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	358 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
10-001-001-A	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	510 000,00	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00
10-001-001-A	510 000,00	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00
<b>00-812-A-30806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 247 000</b>	<b>4 069 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742 000,00</b>	<b>3 327 000,00</b>
<b>00-82-4-702-30806 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IMITO FANDRIANA</b>	<b>4 247 000</b>	<b>4 069 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742 000,00</b>	<b>3 327 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 247 000	4 069 000,00	0,00	742 000,00	3 327 000,00
<b>3</b>	<b>4 247 000</b>	<b>4 069 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742 000,00</b>	<b>3 327 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 247 000	4 069 000,00	0,00	742 000,00	3 327 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 484 000,00	1 484 000,00	0,00	742 000,00	742 000,00
10-001-001-A	1 484 000,00	1 484 000,00	0,00	742 000,00	742 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>742 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00
10-001-001-A	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
10-001-001-A	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	294 000,00
10-001-001-A	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	294 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	1 064 000,00
10-001-001-A	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	1 064 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	427 000,00	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00
10-001-001-A	427 000,00	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00
<b>00-812-A-30807</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>2 968 000</b>	<b>2 845 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 000,00</b>	<b>2 326 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-707-30807</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>2 968 000</b>	<b>2 845 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 000,00</b>	<b>2 326 000,00</b>
<b>MAHAZOARIVO</b>					
316 Enseignement secondaire générale	2 968 000	2 845 000,00	0,00	519 000,00	2 326 000,00
<b>3</b>	<b>2 968 000</b>	<b>2 845 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 000,00</b>	<b>2 326 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 968 000	2 845 000,00	0,00	519 000,00	2 326 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	519 000,00	520 000,00
10-001-001-A	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	519 000,00	520 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>519 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
10-001-001-A	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
6121 Fournitures scolaires	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	529 000,00
10-001-001-A	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	529 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00
10-001-001-A	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	746 000,00
10-001-001-A	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	746 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	294 000,00	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
10-001-001-A	294 000,00	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
<b>00-812-A-30808</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>4 868 000</b>	<b>4 666 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853 000,00</b>	<b>3 813 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-703-30808</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>4 868 000</b>	<b>4 666 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853 000,00</b>	<b>3 813 000,00</b>
<b>AMBADIMANANGANA</b>					
<b>MIARINAVARATRA</b>					
316 Enseignement secondaire générale	4 868 000	4 666 000,00	0,00	853 000,00	3 813 000,00
<b>3</b>	<b>4 868 000</b>	<b>4 666 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853 000,00</b>	<b>3 813 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 868 000	4 666 000,00	0,00	853 000,00	3 813 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00	853 000,00	854 000,00
10-001-001-A	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00	853 000,00	854 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>853 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
10-001-001-A	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
6121 Fournitures scolaires	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00
10-001-001-A	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	339 000,00
10-001-001-A	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	339 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	0,00	1 241 000,00
10-001-001-A	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	0,00	1 241 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	484 000,00	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00
10-001-001-A	484 000,00	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00
<b>00-812-A-30811</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>4 584 000</b>	<b>4 393 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811 000,00</b>	<b>3 582 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-704-30811</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>4 584 000</b>	<b>4 393 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811 000,00</b>	<b>3 582 000,00</b>
<b>SANDRANDAHY</b>					
316 Enseignement secondaire générale	4 584 000	4 393 000,00	0,00	811 000,00	3 582 000,00
<b>3</b>	<b>4 584 000</b>	<b>4 393 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811 000,00</b>	<b>3 582 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 584 000	4 393 000,00	0,00	811 000,00	3 582 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 623 000,00	1 623 000,00	0,00	811 000,00	812 000,00
10-001-001-A	1 623 000,00	1 623 000,00	0,00	811 000,00	812 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>811 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
10-001-001-A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
6121 Fournitures scolaires	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00
10-001-001-A	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	1 128 000,00
10-001-001-A	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	1 128 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	458 000,00	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00
10-001-001-A	458 000,00	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00
<b>00-812-A-30813</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>3 167 000</b>	<b>3 035 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>2 480 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-708-30813</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>3 167 000</b>	<b>3 035 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>2 480 000,00</b>
<b>TSARAZAZA</b>					
316 Enseignement secondaire générale	3 167 000	3 035 000,00	0,00	555 000,00	2 480 000,00
<b>3</b>	<b>3 167 000</b>	<b>3 035 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>2 480 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 167 000	3 035 000,00	0,00	555 000,00	2 480 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	555 000,00	555 000,00
10-001-001-A	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	555 000,00	555 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>555 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00
10-001-001-A	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00
6121 Fournitures scolaires	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	573 000,00
10-001-001-A	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	573 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
10-001-001-A	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
10-001-001-A	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	316 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
10-001-001-A	316 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
<b>00-812-A-30913</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>4 762 000</b>	<b>4 563 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833 000,00</b>	<b>3 730 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-702-30913</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>4 762 000</b>	<b>4 563 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833 000,00</b>	<b>3 730 000,00</b>
<b>ANNEXE EVATO</b>					
316 Enseignement secondaire générale	4 762 000	4 563 000,00	0,00	833 000,00	3 730 000,00
<b>3</b>	<b>4 762 000</b>	<b>4 563 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833 000,00</b>	<b>3 730 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 762 000	4 563 000,00	0,00	833 000,00	3 730 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00	833 000,00	834 000,00
10-001-001-A	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00	833 000,00	834 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>833 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
10-001-001-A	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
6121 Fournitures scolaires	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	858 000,00
10-001-001-A	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	858 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	333 000,00
10-001-001-A	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	333 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00
10-001-001-A	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	477 000,00	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00
10-001-001-A	477 000,00	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00
<b>00-812-A-30914</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>6 991 000</b>	<b>6 641 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 008 000,00</b>	<b>5 633 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-701-30914</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>6 991 000</b>	<b>6 641 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 008 000,00</b>	<b>5 633 000,00</b>
<b>TATA MAX FARAFANGANA</b>					
316 Enseignement secondaire générale	6 991 000	6 641 000,00	0,00	1 008 000,00	5 633 000,00
<b>3</b>	<b>6 991 000</b>	<b>6 641 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 008 000,00</b>	<b>5 633 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 991 000	6 641 000,00	0,00	1 008 000,00	5 633 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	1 008 000,00	1 008 000,00
10-001-001-A	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	1 008 000,00	1 008 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 008 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
10-001-001-A	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	1 034 000,00
10-001-001-A	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	1 034 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
10-001-001-A	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00	0,00	1 442 000,00
10-001-001-A	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00	0,00	1 442 000,00
6250 Eau et electricite	899 000,00	899 000,00	0,00	0,00	899 000,00
10-001-001-A	899 000,00	899 000,00	0,00	0,00	899 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	839 000,00	489 000,00	0,00	0,00	489 000,00
10-001-001-A	839 000,00	489 000,00	0,00	0,00	489 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-812-A-31006</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 660 000</b>	<b>4 465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>3 650 000,00</b>
<b>00-82-4-702-31006</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IFANIREA</b>	<b>4 660 000</b>	<b>4 465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>3 650 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	4 660 000	4 465 000,00	0,00	815 000,00	3 650 000,00
<b>3</b>		<b>4 660 000</b>	<b>4 465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>3 650 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	4 660 000	4 465 000,00	0,00	815 000,00	3 650 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	815 000,00	816 000,00
10-001-001-A		1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	815 000,00	816 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>815 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
10-001-001-A		232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
6121	Fournitures scolaires	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	837 000,00
10-001-001-A		837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	837 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
10-001-001-A		329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	0,00	1 163 000,00
10-001-001-A		1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	0,00	1 163 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	468 000,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
10-001-001-A		468 000,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
<b>00-812-A-31007</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 951 000</b>	<b>5 707 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 000,00</b>	<b>4 683 000,00</b>
<b>00-82-4-701-31007</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IKONGO</b>	<b>5 951 000</b>	<b>5 707 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 000,00</b>	<b>4 683 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	5 951 000	5 707 000,00	0,00	1 024 000,00	4 683 000,00
<b>3</b>		<b>5 951 000</b>	<b>5 707 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 000,00</b>	<b>4 683 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	5 951 000	5 707 000,00	0,00	1 024 000,00	4 683 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 048 000,00	2 048 000,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00
10-001-001-A		2 048 000,00	2 048 000,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 024 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
10-001-001-A		273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
6121	Fournitures scolaires	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	1 171 000,00
10-001-001-A		1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	1 171 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
10-001-001-A		410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	1 464 000,00
10-001-001-A		1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	1 464 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	585 000,00	341 000,00	0,00	0,00	341 000,00
10-001-001-A		585 000,00	341 000,00	0,00	0,00	341 000,00
<b>00-812-A-31013</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 928 000</b>	<b>2 806 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 000,00</b>	<b>2 294 000,00</b>
<b>00-82-4-703-31013</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TOLONGOINA</b>	<b>2 928 000</b>	<b>2 806 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 000,00</b>	<b>2 294 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	2 928 000	2 806 000,00	0,00	512 000,00	2 294 000,00
<b>3</b>		<b>2 928 000</b>	<b>2 806 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 000,00</b>	<b>2 294 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 928 000	2 806 000,00	0,00	512 000,00	2 294 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	512 000,00	512 000,00
10-001-001-A	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	512 000,00	512 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>512 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
10-001-001-A	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
6121 Fournitures scolaires	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00
10-001-001-A	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00
10-001-001-A	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	732 000,00
10-001-001-A	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	732 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	292 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
10-001-001-A	292 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
<b>00-812-A-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 836 000</b>	<b>2 718 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 718 000,00</b>
<b>00-82-4-701-31102 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IAKORA</b>	<b>2 836 000</b>	<b>2 718 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 718 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 836 000	2 718 000,00	0,00	0,00	2 718 000,00
<b>3</b>	<b>2 836 000</b>	<b>2 718 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 718 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 836 000	2 718 000,00	0,00	0,00	2 718 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	996 000,00
10-001-001-A	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	996 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	706 000,00
10-001-001-A	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	706 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	282 000,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
10-001-001-A	282 000,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
<b>00-812-A-31103 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 646 000,00</b>
<b>00-82-4-702-31103 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL RANOTSARA NORD</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 646 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	0,00	2 646 000,00
<b>3</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 646 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	0,00	2 646 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	966 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	966 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-31201</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>2 832 000</b>	<b>2 714 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 714 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-702-31201</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>2 832 000</b>	<b>2 714 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 714 000,00</b>
<b>AMBOHIMANGA SUD</b>					
316 Enseignement secondaire générale	2 832 000	2 714 000,00	0,00	0,00	2 714 000,00
<b>3</b>	<b>2 832 000</b>	<b>2 714 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 714 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 832 000	2 714 000,00	0,00	0,00	2 714 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	994 000,00
10-001-001-A	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	994 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6121 Fournitures scolaires	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	508 000,00
10-001-001-A	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	508 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	708 000,00
10-001-001-A	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	708 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	282 000,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
10-001-001-A	282 000,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
<b>00-812-A-31208</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>4 878 000</b>	<b>4 653 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808 000,00</b>	<b>3 845 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-701-31208</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>4 878 000</b>	<b>4 653 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808 000,00</b>	<b>3 845 000,00</b>
<b>IFANADIANA</b>					
316 Enseignement secondaire générale	4 878 000	4 653 000,00	0,00	808 000,00	3 845 000,00
<b>3</b>	<b>4 878 000</b>	<b>4 653 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808 000,00</b>	<b>3 845 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 878 000	4 653 000,00	0,00	808 000,00	3 845 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	808 000,00	809 000,00
10-001-001-A	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	808 000,00	809 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>808 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
10-001-001-A	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
6121 Fournitures scolaires	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	832 000,00
10-001-001-A	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	832 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	327 000,00
10-001-001-A	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	327 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00	1 158 000,00
10-001-001-A	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00	1 158 000,00
6250 Eau et electricite	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
10-001-001-A	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	541 000,00	316 000,00	0,00	0,00	316 000,00
10-001-001-A	541 000,00	316 000,00	0,00	0,00	316 000,00
<b>00-812-A-31209</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-703-31209</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
<b>KELILALINA</b>					
316 Enseignement secondaire générale	2 761 000	2 637 000,00	0,00	267 000,00	2 370 000,00
<b>3</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000,00	0,00	267 000,00	2 370 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	534 000,00	534 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00
10-001-001-A	534 000,00	534 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6241 Indemnités de mission interieure	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
10-001-001-A	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
<b>00-812-A-31307</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>11 296 000</b>	<b>10 888 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 713 000,00</b>	<b>9 175 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-701-31307</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>11 296 000</b>	<b>10 888 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 713 000,00</b>	<b>9 175 000,00</b>
<b>IHOZY</b>					
316 Enseignement secondaire générale	11 296 000	10 888 000,00	0,00	1 713 000,00	9 175 000,00
<b>3</b>	<b>11 296 000</b>	<b>10 888 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 713 000,00</b>	<b>9 175 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 296 000	10 888 000,00	0,00	1 713 000,00	9 175 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 426 000,00	3 426 000,00	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00
10-001-001-A	3 426 000,00	3 426 000,00	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 713 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	489 000,00
10-001-001-A	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	489 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 761 000,00	1 761 000,00	0,00	0,00	1 761 000,00
10-001-001-A	1 761 000,00	1 761 000,00	0,00	0,00	1 761 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
10-001-001-A	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 446 000,00	2 446 000,00	0,00	0,00	2 446 000,00
10-001-001-A	2 446 000,00	2 446 000,00	0,00	0,00	2 446 000,00
6250 Eau et electricite	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
10-001-001-A	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	979 000,00	571 000,00	0,00	0,00	571 000,00
10-001-001-A		979 000,00	571 000,00	0,00	0,00	571 000,00
<b>00-812-A-31312</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 131 000</b>	<b>2 999 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>
<b>00-82-4-702-31312</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL RANOHIRA</b>	<b>3 131 000</b>	<b>2 999 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	3 131 000	2 999 000,00	0,00	549 000,00	2 450 000,00
<b>3</b>		<b>3 131 000</b>	<b>2 999 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	3 131 000	2 999 000,00	0,00	549 000,00	2 450 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00	549 000,00	550 000,00
10-001-001-A		1 099 000,00	1 099 000,00	0,00	549 000,00	550 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>549 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00
10-001-001-A		154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00
6121	Fournitures scolaires	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	561 000,00
10-001-001-A		561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	561 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00
10-001-001-A		218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	783 000,00
10-001-001-A		783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	783 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	316 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
10-001-001-A		316 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
<b>00-812-A-31403</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 883 000</b>	<b>3 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681 000,00</b>	<b>3 039 000,00</b>
<b>00-82-4-701-31403</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IKALAMAVONY</b>	<b>3 883 000</b>	<b>3 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681 000,00</b>	<b>3 039 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	3 883 000	3 720 000,00	0,00	681 000,00	3 039 000,00
<b>3</b>		<b>3 883 000</b>	<b>3 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681 000,00</b>	<b>3 039 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	3 883 000	3 720 000,00	0,00	681 000,00	3 039 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 362 000,00	1 362 000,00	0,00	681 000,00	681 000,00
10-001-001-A		1 362 000,00	1 362 000,00	0,00	681 000,00	681 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>681 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
10-001-001-A		190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
6121	Fournitures scolaires	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	698 000,00
10-001-001-A		698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	698 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
10-001-001-A		272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	971 000,00	971 000,00	0,00	0,00	971 000,00
10-001-001-A		971 000,00	971 000,00	0,00	0,00	971 000,00
6263	Redevances telephoniques 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
<b>00-812-A-31404</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
<b>00-82-4-702-31404</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANGIDY</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	2 761 000	2 637 000,00	0,00	267 000,00	2 370 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>		<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000,00	0,00	267 000,00	2 370 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	534 000,00	534 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00
	10-001-001-A	534 000,00	534 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	10-001-001-A	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	6121 Fournitures scolaires	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
	6241 Indemnités de mission intérieure	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
	10-001-001-A	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
	10-001-001-A	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
<b>00-812-A-31502</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 728 000</b>	<b>4 531 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 531 000,00</b>
<b>00-82-4-701-31502</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IVOHIBE</b>	<b>4 728 000</b>	<b>4 531 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 531 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	4 728 000	4 531 000,00	0,00	0,00	4 531 000,00
<b>3</b>		<b>4 728 000</b>	<b>4 531 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 531 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	4 728 000	4 531 000,00	0,00	0,00	4 531 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	1 655 000,00
	10-001-001-A	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	1 655 000,00
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
	10-001-001-A	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
	6121 Fournitures scolaires	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	852 000,00
	10-001-001-A	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	852 000,00
	6231 Frais de déplacement intérieur	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	331 000,00
	10-001-001-A	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	331 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
	10-001-001-A	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	472 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
	10-001-001-A	472 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
<b>00-812-A-31602</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 888 000</b>	<b>3 725 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682 000,00</b>	<b>3 043 000,00</b>
<b>00-82-4-702-31602</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBAHIVE MANAKARA</b>	<b>3 888 000</b>	<b>3 725 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682 000,00</b>	<b>3 043 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	3 888 000	3 725 000,00	0,00	682 000,00	3 043 000,00
<b>3</b>		<b>3 888 000</b>	<b>3 725 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682 000,00</b>	<b>3 043 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	3 888 000	3 725 000,00	0,00	682 000,00	3 043 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	682 000,00	683 000,00
	10-001-001-A	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	682 000,00	683 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>682 000,00</b>
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	10-001-001-A	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	698 000,00
10-001-001-A	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	698 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
10-001-001-A	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	973 000,00
10-001-001-A	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	973 000,00
6263 Redevances téléphoniques 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
<b>00-812-A-31605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 983 000</b>	<b>2 859 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 000,00</b>	<b>2 337 000,00</b>
<b>00-82-4-706-31605 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE MANANANO</b>	<b>2 983 000</b>	<b>2 859 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 000,00</b>	<b>2 337 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 983 000	2 859 000,00	0,00	522 000,00	2 337 000,00
<b>3</b>	<b>2 983 000</b>	<b>2 859 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 000,00</b>	<b>2 337 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 983 000	2 859 000,00	0,00	522 000,00	2 337 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	522 000,00	522 000,00
10-001-001-A	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	522 000,00	522 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>522 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
10-001-001-A	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
6121 Fournitures scolaires	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00
10-001-001-A	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	747 000,00
10-001-001-A	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	747 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	297 000,00	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00
10-001-001-A	297 000,00	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00
<b>00-812-A-31610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 185 000</b>	<b>4 010 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 000,00</b>	<b>3 276 000,00</b>
<b>00-82-4-703-31610 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPASIMANJEVA</b>	<b>4 185 000</b>	<b>4 010 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 000,00</b>	<b>3 276 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 185 000	4 010 000,00	0,00	734 000,00	3 276 000,00
<b>3</b>	<b>4 185 000</b>	<b>4 010 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 000,00</b>	<b>3 276 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 185 000	4 010 000,00	0,00	734 000,00	3 276 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	734 000,00	735 000,00
10-001-001-A	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	734 000,00	735 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>734 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
10-001-001-A	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
6121 Fournitures scolaires	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	751 000,00
10-001-001-A	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	751 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	292 000,00
10-001-001-A	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	292 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	1 046 000,00
10-001-001-A	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	1 046 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	419 000,00	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
10-001-001-A	419 000,00	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
<b>00-812-A-31620 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 888 000</b>	<b>3 725 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682 000,00</b>	<b>3 043 000,00</b>
<b>00-82-4-705-31620 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL LOKOMBY</b>	<b>3 888 000</b>	<b>3 725 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682 000,00</b>	<b>3 043 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 888 000	3 725 000,00	0,00	682 000,00	3 043 000,00
<b>3</b>	<b>3 888 000</b>	<b>3 725 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682 000,00</b>	<b>3 043 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 888 000	3 725 000,00	0,00	682 000,00	3 043 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	682 000,00	683 000,00
10-001-001-A	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	682 000,00	683 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>682 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
10-001-001-A	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
6121 Fournitures scolaires	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	698 000,00
10-001-001-A	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	698 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
10-001-001-A	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	973 000,00
10-001-001-A	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	973 000,00
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
<b>00-812-A-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 072 000</b>	<b>3 935 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 000,00</b>	<b>3 296 000,00</b>
<b>00-82-4-701-31623 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SILENY PAUL MANAKARA</b>	<b>4 072 000</b>	<b>3 935 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 000,00</b>	<b>3 296 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 072 000	3 935 000,00	0,00	639 000,00	3 296 000,00
<b>3</b>	<b>4 072 000</b>	<b>3 935 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 000,00</b>	<b>3 296 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 072 000	3 935 000,00	0,00	639 000,00	3 296 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	639 000,00	640 000,00
10-001-001-A	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	639 000,00	640 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>639 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
10-001-001-A	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
6121 Fournitures scolaires	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	658 000,00
10-001-001-A	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	658 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
10-001-001-A	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
10-001-001-A	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
6250 Eau et electricite	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
10-001-001-A	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	328 000,00	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00
10-001-001-A	328 000,00	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00
<b>00-812-A-31632 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 645 000</b>	<b>4 451 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813 000,00</b>	<b>3 638 000,00</b>
<b>00-82-4-704-31632 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE SAHASINAKA</b>	<b>4 645 000</b>	<b>4 451 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813 000,00</b>	<b>3 638 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 645 000	4 451 000,00	0,00	813 000,00	3 638 000,00
<b>3</b>	<b>4 645 000</b>	<b>4 451 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813 000,00</b>	<b>3 638 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 645 000	4 451 000,00	0,00	813 000,00	3 638 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 626 000,00	1 626 000,00	0,00	813 000,00	813 000,00
10-001-001-A	1 626 000,00	1 626 000,00	0,00	813 000,00	813 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>813 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00
10-001-001-A	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00
6121 Fournitures scolaires	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	832 000,00
10-001-001-A	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	832 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	328 000,00
10-001-001-A	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	328 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	465 000,00	271 000,00	0,00	0,00	271 000,00
10-001-001-A	465 000,00	271 000,00	0,00	0,00	271 000,00
<b>00-812-A-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 947 000</b>	<b>5 698 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 041 000,00</b>	<b>4 657 000,00</b>
<b>00-82-4-701-31715 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANANJARY</b>	<b>5 947 000</b>	<b>5 698 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 041 000,00</b>	<b>4 657 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	5 947 000	5 698 000,00	0,00	1 041 000,00	4 657 000,00
<b>3</b>	<b>5 947 000</b>	<b>5 698 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 041 000,00</b>	<b>4 657 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 947 000	5 698 000,00	0,00	1 041 000,00	4 657 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00
10-001-001-A	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 041 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
10-001-001-A	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	1 071 000,00
10-001-001-A	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	1 071 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	416 000,00
10-001-001-A	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	416 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	1 486 000,00
10-001-001-A	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	1 486 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	597 000,00	348 000,00	0,00	0,00	348 000,00
10-001-001-A	597 000,00	348 000,00	0,00	0,00	348 000,00
<b>00-812-A-31725 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 832 000</b>	<b>2 714 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 000,00</b>	<b>2 217 000,00</b>
<b>00-82-4-702-31725 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHILAVA</b>	<b>2 832 000</b>	<b>2 714 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 000,00</b>	<b>2 217 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 832 000	2 714 000,00	0,00	497 000,00	2 217 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>		<b>2 832 000</b>	<b>2 714 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 000,00</b>	<b>2 217 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 832 000	2 714 000,00	0,00	497 000,00	2 217 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	994 000,00	994 000,00	0,00	497 000,00	497 000,00
	10-001-001-A	994 000,00	994 000,00	0,00	497 000,00	497 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>497 000,00</b>
	6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	10-001-001-A	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	6121 Fournitures scolaires	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	508 000,00
	10-001-001-A	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	508 000,00
	6231 Frais de déplacement 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	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	708 000,00
	10-001-001-A	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	708 000,00
	6263 Redevances telephoniques mobiles	282 000,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
	10-001-001-A	282 000,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
<b>00-812-A-31805</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 672 000</b>	<b>4 477 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818 000,00</b>	<b>3 659 000,00</b>
<b>00-82-4-701-31805</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MIDONGY SUD</b>	<b>4 672 000</b>	<b>4 477 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818 000,00</b>	<b>3 659 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	4 672 000	4 477 000,00	0,00	818 000,00	3 659 000,00
<b>3</b>		<b>4 672 000</b>	<b>4 477 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818 000,00</b>	<b>3 659 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	4 672 000	4 477 000,00	0,00	818 000,00	3 659 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	1 636 000,00	1 636 000,00	0,00	818 000,00	818 000,00
	10-001-001-A	1 636 000,00	1 636 000,00	0,00	818 000,00	818 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>818 000,00</b>
	6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
	10-001-001-A	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
	6121 Fournitures scolaires	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
	10-001-001-A	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
	6231 Frais de déplacement interieur	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
	10-001-001-A	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
	6241 Indemnités de mission interieure	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
	10-001-001-A	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
	6263 Redevances telephoniques mobiles	468 000,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
	10-001-001-A	468 000,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
<b>00-812-A-31903</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 852 000</b>	<b>2 735 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 000,00</b>	<b>2 236 000,00</b>
<b>00-82-4-702-31903</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPASINAMBO</b>	<b>2 852 000</b>	<b>2 735 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 000,00</b>	<b>2 236 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	2 852 000	2 735 000,00	0,00	499 000,00	2 236 000,00
<b>3</b>		<b>2 852 000</b>	<b>2 735 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 000,00</b>	<b>2 236 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 852 000	2 735 000,00	0,00	499 000,00	2 236 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	998 000,00	998 000,00	0,00	499 000,00	499 000,00
	10-001-001-A	998 000,00	998 000,00	0,00	499 000,00	499 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>499 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
10-001-001-A	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
6121 Fournitures scolaires	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	518 000,00
10-001-001-A	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	518 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00
10-001-001-A	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	281 000,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
10-001-001-A	281 000,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
<b>00-812-A-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 375 000</b>	<b>4 192 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764 000,00</b>	<b>3 428 000,00</b>
<b>00-82-4-701-31907 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL NOSY VARIKA</b>	<b>4 375 000</b>	<b>4 192 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764 000,00</b>	<b>3 428 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 375 000	4 192 000,00	0,00	764 000,00	3 428 000,00
<b>3</b>	<b>4 375 000</b>	<b>4 192 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764 000,00</b>	<b>3 428 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 375 000	4 192 000,00	0,00	764 000,00	3 428 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	764 000,00	764 000,00
10-001-001-A	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	764 000,00	764 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>764 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00
10-001-001-A	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00
6121 Fournitures scolaires	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	788 000,00
10-001-001-A	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	788 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	307 000,00
10-001-001-A	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	307 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	1 095 000,00
10-001-001-A	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	1 095 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	439 000,00	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00
10-001-001-A	439 000,00	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00
<b>00-812-A-32015 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
<b>00-82-4-704-32015 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANAMBONDRO</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 761 000	2 637 000,00	0,00	267 000,00	2 370 000,00
<b>3</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000,00	0,00	267 000,00	2 370 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	534 000,00	534 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00
10-001-001-A	534 000,00	534 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6121 Fournitures scolaires	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
10-001-001-A	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
<b>00-812-A-32018 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
<b>00-82-4-702-32018 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MATANGA</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 761 000	2 637 000,00	0,00	267 000,00	2 370 000,00
<b>3</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000,00	0,00	267 000,00	2 370 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	534 000,00	534 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00
10-001-001-A	534 000,00	534 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6241 Indemnités de mission interieure	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
10-001-001-A	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
<b>00-812-A-32019 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
<b>00-82-4-703-32019 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL RANOMENA</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 761 000	2 637 000,00	0,00	267 000,00	2 370 000,00
<b>3</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000,00	0,00	267 000,00	2 370 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	534 000,00	534 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00
10-001-001-A	534 000,00	534 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6241 Indemnités de mission interieure	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
10-001-001-A	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
<b>00-812-A-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 963 000</b>	<b>6 726 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>5 636 000,00</b>
<b>00-82-4-701-32024 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VANGAINDRANO</b>	<b>6 963 000</b>	<b>6 726 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>5 636 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	6 963 000	6 726 000,00	0,00	1 090 000,00	5 636 000,00
<b>3</b>	<b>6 963 000</b>	<b>6 726 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>5 636 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 963 000	6 726 000,00	0,00	1 090 000,00	5 636 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 181 000,00	2 181 000,00	0,00	1 090 000,00	1 091 000,00
10-001-001-A	2 181 000,00	2 181 000,00	0,00	1 090 000,00	1 091 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 090 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	311 000,00
10-001-001-A	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	311 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
10-001-001-A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	438 000,00
10-001-001-A	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	438 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00
10-001-001-A	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00
6250 Eau et électricité	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	729 000,00
10-001-001-A	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	729 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	569 000,00	332 000,00	0,00	0,00	332 000,00
10-001-001-A	569 000,00	332 000,00	0,00	0,00	332 000,00
<b>00-812-A-32101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 616 000</b>	<b>4 423 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806 000,00</b>	<b>3 617 000,00</b>
<b>00-82-4-704-32101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDEMAKA</b>	<b>4 616 000</b>	<b>4 423 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806 000,00</b>	<b>3 617 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 616 000	4 423 000,00	0,00	806 000,00	3 617 000,00
<b>3</b>	<b>4 616 000</b>	<b>4 423 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806 000,00</b>	<b>3 617 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 616 000	4 423 000,00	0,00	806 000,00	3 617 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 613 000,00	1 613 000,00	0,00	806 000,00	807 000,00
10-001-001-A	1 613 000,00	1 613 000,00	0,00	806 000,00	807 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>806 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
10-001-001-A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
6121 Fournitures scolaires	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
10-001-001-A	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	327 000,00
10-001-001-A	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	327 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	1 153 000,00
10-001-001-A	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	1 153 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	463 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
10-001-001-A	463 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
<b>00-812-A-32104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 226 000</b>	<b>3 088 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 000,00</b>	<b>2 523 000,00</b>
<b>00-82-4-703-32104 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ILAKATRA</b>	<b>3 226 000</b>	<b>3 088 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 000,00</b>	<b>2 523 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 226 000	3 088 000,00	0,00	565 000,00	2 523 000,00
<b>3</b>	<b>3 226 000</b>	<b>3 088 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 000,00</b>	<b>2 523 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 226 000	3 088 000,00	0,00	565 000,00	2 523 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00
10-001-001-A	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>565 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
10-001-001-A	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
6121 Fournitures scolaires	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	582 000,00
10-001-001-A	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	582 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
10-001-001-A	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	808 000,00
10-001-001-A	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	808 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	331 000,00	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00
10-001-001-A	331 000,00	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00
<b>00-812-A-32105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 760 000</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834 000,00</b>	<b>3 726 000,00</b>
<b>00-82-4-702-32105 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IVATO</b>	<b>4 760 000</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834 000,00</b>	<b>3 726 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 760 000	4 560 000,00	0,00	834 000,00	3 726 000,00
<b>3</b>	<b>4 760 000</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834 000,00</b>	<b>3 726 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 760 000	4 560 000,00	0,00	834 000,00	3 726 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	834 000,00	834 000,00
10-001-001-A	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	834 000,00	834 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>834 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
10-001-001-A	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
6121 Fournitures scolaires	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	857 000,00
10-001-001-A	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	857 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	332 000,00
10-001-001-A	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	332 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	1 187 000,00
10-001-001-A	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	1 187 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	479 000,00	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
10-001-001-A	479 000,00	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
<b>00-812-A-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>7 516 000</b>	<b>7 222 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 271 000,00</b>	<b>5 951 000,00</b>
<b>00-82-4-701-32115 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHIPENO</b>	<b>7 516 000</b>	<b>7 222 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 271 000,00</b>	<b>5 951 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	7 516 000	7 222 000,00	0,00	1 271 000,00	5 951 000,00
<b>3</b>	<b>7 516 000</b>	<b>7 222 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 271 000,00</b>	<b>5 951 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 516 000	7 222 000,00	0,00	1 271 000,00	5 951 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 542 000,00	2 542 000,00	0,00	1 271 000,00	1 271 000,00
10-001-001-A	2 542 000,00	2 542 000,00	0,00	1 271 000,00	1 271 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 271 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00
10-001-001-A	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00	0,00	1 413 000,00
10-001-001-A	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00	0,00	1 413 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	423 000,00
10-001-001-A	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	423 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 034 000,00	2 034 000,00	0,00	0,00	2 034 000,00
10-001-001-A	2 034 000,00	2 034 000,00	0,00	0,00	2 034 000,00
6250 Eau et électricité	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	257 000,00
10-001-001-A	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	257 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	706 000,00	412 000,00	0,00	0,00	412 000,00
10-001-001-A	706 000,00	412 000,00	0,00	0,00	412 000,00
<b>00-812-A-32207 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>00-82-4-702-32207 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL KARIANGA</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769 000,00</b>	<b>3 466 000,00</b>
<b>00-82-4-701-32216 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VONDROZO</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769 000,00</b>	<b>3 466 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 400 000	4 235 000,00	0,00	769 000,00	3 466 000,00
<b>3</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769 000,00</b>	<b>3 466 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 400 000	4 235 000,00	0,00	769 000,00	3 466 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	769 000,00	769 000,00
10-001-001-A	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	769 000,00	769 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>769 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
10-001-001-A	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
6121 Fournitures scolaires	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	791 000,00
10-001-001-A	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	791 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	1 103 000,00
10-001-001-A	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	1 103 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	397 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
10-001-001-A	397 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
<b>00-812-A-32301</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-704-32301</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>AMBATOMARINA</b>					
316 Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-32302</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>3 581 000</b>	<b>3 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>3 165 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-703-32302</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>3 581 000</b>	<b>3 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>3 165 000,00</b>
<b>AMBOHIMHAZO</b>					
316 Enseignement secondaire générale	3 581 000	3 530 000,00	0,00	365 000,00	3 165 000,00
<b>3</b>	<b>3 581 000</b>	<b>3 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>3 165 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 581 000	3 530 000,00	0,00	365 000,00	3 165 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	731 000,00	731 000,00	0,00	365 000,00	366 000,00
10-001-001-A	731 000,00	731 000,00	0,00	365 000,00	366 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
10-001-001-A	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
6121 Fournitures scolaires	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	608 000,00
10-001-001-A	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	608 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
10-001-001-A	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
6127 Fournitures sportives	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
6212 Entretien des autres infrastructures	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	608 000,00
10-001-001-A	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	608 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
10-001-001-A	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	912 000,00
10-001-001-A	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	912 000,00
6261 Frais postaux	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	122 000,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
10-001-001-A	122 000,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
<b>00-812-A-32307</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b> <b>EDUCATION</b>	<b>3 454 000</b>	<b>3 405 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>3 053 000,00</b>
<b>00-82-4-702-32307</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b> <b>ANJOMAN'AKONA</b>	<b>3 454 000</b>	<b>3 405 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>3 053 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 454 000	3 405 000,00	0,00	352 000,00	3 053 000,00
<b>3</b>	<b>3 454 000</b>	<b>3 405 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>3 053 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 454 000	3 405 000,00	0,00	352 000,00	3 053 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	704 000,00	704 000,00	0,00	352 000,00	352 000,00
10-001-001-A	704 000,00	704 000,00	0,00	352 000,00	352 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>352 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00
10-001-001-A	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00
6121 Fournitures scolaires	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
10-001-001-A	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
10-001-001-A	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
6127 Fournitures sportives	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
10-001-001-A	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
10-001-001-A	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
10-001-001-A	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	878 000,00
10-001-001-A	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	878 000,00
6261 Frais postaux	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
10-001-001-A	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	117 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
10-001-001-A	117 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
<b>00-812-A-32401</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b> <b>EDUCATION</b>	<b>6 463 000</b>	<b>6 175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 267 000,00</b>	<b>4 908 000,00</b>
<b>00-82-4-702-32401</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b> <b>JEAN RALAIMONGO</b>	<b>6 463 000</b>	<b>6 175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 267 000,00</b>	<b>4 908 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	6 463 000	6 175 000,00	0,00	1 267 000,00	4 908 000,00
<b>3</b>	<b>6 463 000</b>	<b>6 175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 267 000,00</b>	<b>4 908 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 463 000	6 175 000,00	0,00	1 267 000,00	4 908 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 534 000,00	2 534 000,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00
10-001-001-A	2 534 000,00	2 534 000,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 267 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	764 000,00
10-001-001-A	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	764 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 071 000,00	2 071 000,00	0,00	0,00	2 071 000,00
10-001-001-A	2 071 000,00	2 071 000,00	0,00	0,00	2 071 000,00
6250 Eau et électricité	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	402 000,00
10-001-001-A	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	402 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	692 000,00	404 000,00	0,00	0,00	404 000,00
10-001-001-A	692 000,00	404 000,00	0,00	0,00	404 000,00
<b>00-812-A-32403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 813 000</b>	<b>5 306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 362 000,00</b>	<b>3 944 000,00</b>
<b>00-82-4-703-32403 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SAHAMBAVY</b>	<b>5 813 000</b>	<b>5 306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 362 000,00</b>	<b>3 944 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	5 813 000	5 306 000,00	0,00	1 362 000,00	3 944 000,00
<b>3</b>	<b>5 813 000</b>	<b>5 306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 362 000,00</b>	<b>3 944 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 813 000	5 306 000,00	0,00	1 362 000,00	3 944 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 724 000,00	2 724 000,00	0,00	1 362 000,00	1 362 000,00
10-001-001-A	2 724 000,00	2 724 000,00	0,00	1 362 000,00	1 362 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 362 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
10-001-001-A	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	862 000,00
10-001-001-A	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	862 000,00
6250 Eau et électricité	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00
10-001-001-A	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 217 000,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00
10-001-001-A	1 217 000,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00
<b>00-812-A-32503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>00-82-4-703-32503 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE ANDOHARANOMAITSO</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-32504</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>2 922 000</b>	<b>2 802 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 000,00</b>	<b>2 291 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-702-32504</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>2 922 000</b>	<b>2 802 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 000,00</b>	<b>2 291 000,00</b>
<b>COMMUNAUTAIRE ANJOMA ITSARA</b>					
316 Enseignement secondaire générale	2 922 000	2 802 000,00	0,00	511 000,00	2 291 000,00
<b>3</b>	<b>2 922 000</b>	<b>2 802 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 000,00</b>	<b>2 291 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 922 000	2 802 000,00	0,00	511 000,00	2 291 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	511 000,00	511 000,00
10-001-001-A	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	511 000,00	511 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>511 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
10-001-001-A	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
6121 Fournitures scolaires	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	526 000,00
10-001-001-A	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	526 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00
10-001-001-A	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	732 000,00
10-001-001-A	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	732 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	289 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
10-001-001-A	289 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
<b>00-812-A-32508</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>4 783 000</b>	<b>4 479 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968 000,00</b>	<b>3 511 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-701-32508</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>4 783 000</b>	<b>4 479 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968 000,00</b>	<b>3 511 000,00</b>
<b>ISORANA</b>					
316 Enseignement secondaire générale	4 783 000	4 479 000,00	0,00	968 000,00	3 511 000,00
<b>3</b>	<b>4 783 000</b>	<b>4 479 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968 000,00</b>	<b>3 511 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 783 000	4 479 000,00	0,00	968 000,00	3 511 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 937 000,00	1 937 000,00	0,00	968 000,00	969 000,00
10-001-001-A	1 937 000,00	1 937 000,00	0,00	968 000,00	969 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>968 000,00</b>
6231 Frais de déplacement interieur	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	403 000,00
10-001-001-A	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	403 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00	0,00	1 713 000,00
10-001-001-A	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00	0,00	1 713 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	730 000,00	426 000,00	0,00	0,00	426 000,00
10-001-001-A	730 000,00	426 000,00	0,00	0,00	426 000,00
<b>00-812-A-32601</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>3 266 000</b>	<b>3 131 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 000,00</b>	<b>2 559 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-704-32601</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>3 266 000</b>	<b>3 131 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 000,00</b>	<b>2 559 000,00</b>
<b>ALAKAMISY ITENINA</b>					
316 Enseignement secondaire générale	3 266 000	3 131 000,00	0,00	572 000,00	2 559 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>		<b>3 266 000</b>	<b>3 131 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 000,00</b>	<b>2 559 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	3 266 000	3 131 000,00	0,00	572 000,00	2 559 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	572 000,00	572 000,00
	10-001-001-A	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	572 000,00	572 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>572 000,00</b>
	6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
	10-001-001-A	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
	6121 Fournitures scolaires	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
	10-001-001-A	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
	6231 Frais de déplacement interieur	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	228 000,00
	10-001-001-A	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	228 000,00
	6241 Indemnités de mission interieure	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	818 000,00
	10-001-001-A	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	818 000,00
	6263 Redevances telephoniques mobiles	324 000,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
	10-001-001-A	324 000,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
<b>00-812-A-32602</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
<b>00-82-4-705-32602</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDRANOMIDITRA</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	2 761 000	2 637 000,00	0,00	267 000,00	2 370 000,00
<b>3</b>		<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000,00	0,00	267 000,00	2 370 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	534 000,00	534 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00
	10-001-001-A	534 000,00	534 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>
	6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	10-001-001-A	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	6121 Fournitures scolaires	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
	6241 Indemnités de mission interieure	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
	10-001-001-A	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
	6263 Redevances telephoniques mobiles	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
	10-001-001-A	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
<b>00-812-A-32606</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 332 000</b>	<b>6 068 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 108 000,00</b>	<b>4 960 000,00</b>
<b>00-82-4-701-32606</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHADITRA</b>	<b>6 332 000</b>	<b>6 068 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 108 000,00</b>	<b>4 960 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	6 332 000	6 068 000,00	0,00	1 108 000,00	4 960 000,00
<b>3</b>		<b>6 332 000</b>	<b>6 068 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 108 000,00</b>	<b>4 960 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 332 000	6 068 000,00	0,00	1 108 000,00	4 960 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	2 217 000,00	2 217 000,00	0,00	1 108 000,00	1 109 000,00
	10-001-001-A	2 217 000,00	2 217 000,00	0,00	1 108 000,00	1 109 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 108 000,00</b>
	6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	316 000,00
	10-001-001-A	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	316 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	1 142 000,00
10-001-001-A	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	1 142 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	442 000,00
10-001-001-A	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	442 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	1 582 000,00
10-001-001-A	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	1 582 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	633 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
10-001-001-A	633 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
<b>00-812-A-32607 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 316 000</b>	<b>5 936 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 222 000,00</b>	<b>4 714 000,00</b>
<b>00-82-4-702-32607 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHASOABE</b>	<b>6 316 000</b>	<b>5 936 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 222 000,00</b>	<b>4 714 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	6 316 000	5 936 000,00	0,00	1 222 000,00	4 714 000,00
<b>3</b>	<b>6 316 000</b>	<b>5 936 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 222 000,00</b>	<b>4 714 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 316 000	5 936 000,00	0,00	1 222 000,00	4 714 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	1 222 000,00	1 222 000,00
10-001-001-A	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	1 222 000,00	1 222 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 222 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	592 000,00
10-001-001-A	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	592 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	1 682 000,00
10-001-001-A	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	1 682 000,00
6250 Eau et électricité	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	686 000,00
10-001-001-A	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	686 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	912 000,00	532 000,00	0,00	0,00	532 000,00
10-001-001-A	912 000,00	532 000,00	0,00	0,00	532 000,00
<b>00-812-A-32610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>00-82-4-703-32610 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE TALATA AMPANO</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>22 353 000</b>	<b>21 563 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 319 000,00</b>	<b>18 244 000,00</b>
<b>00-82-4-701-40101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHAJANGA I</b>	<b>22 353 000</b>	<b>21 563 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 319 000,00</b>	<b>18 244 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	22 353 000	21 563 000,00	0,00	3 319 000,00	18 244 000,00
<b>3</b>	<b>22 353 000</b>	<b>21 563 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 319 000,00</b>	<b>18 244 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	22 353 000	21 563 000,00	0,00	3 319 000,00	18 244 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 638 000,00	6 638 000,00	0,00	3 319 000,00	3 319 000,00
10-001-001-A	6 638 000,00	6 638 000,00	0,00	3 319 000,00	3 319 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 319 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	949 000,00	949 000,00	0,00	0,00	949 000,00
10-001-001-A	949 000,00	949 000,00	0,00	0,00	949 000,00
6121 Fournitures scolaires	3 414 000,00	3 414 000,00	0,00	0,00	3 414 000,00
10-001-001-A	3 414 000,00	3 414 000,00	0,00	0,00	3 414 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00	0,00	1 327 000,00
10-001-001-A	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00	0,00	1 327 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 743 000,00	4 743 000,00	0,00	0,00	4 743 000,00
10-001-001-A	4 743 000,00	4 743 000,00	0,00	0,00	4 743 000,00
6250 Eau et electricite	3 385 000,00	3 385 000,00	0,00	0,00	3 385 000,00
10-001-001-A	3 385 000,00	3 385 000,00	0,00	0,00	3 385 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 897 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	1 107 000,00
10-001-001-A	1 897 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	1 107 000,00
<b>00-812-A-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 370 000</b>	<b>4 187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764 000,00</b>	<b>3 423 000,00</b>
<b>00-82-4-701-40301 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATO BOENI</b>	<b>4 370 000</b>	<b>4 187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764 000,00</b>	<b>3 423 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 370 000	4 187 000,00	0,00	764 000,00	3 423 000,00
<b>3</b>	<b>4 370 000</b>	<b>4 187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764 000,00</b>	<b>3 423 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 370 000	4 187 000,00	0,00	764 000,00	3 423 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	764 000,00	764 000,00
10-001-001-A	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	764 000,00	764 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>764 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00
10-001-001-A	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00
6121 Fournitures scolaires	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
10-001-001-A	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
10-001-001-A	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00	1 089 000,00
10-001-001-A	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00	1 089 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	439 000,00	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00
10-001-001-A	439 000,00	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00
<b>00-812-A-40311</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>3 530 000</b>	<b>3 382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 000,00</b>	<b>2 766 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-702-40311</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>3 530 000</b>	<b>3 382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 000,00</b>	<b>2 766 000,00</b>
<b>TSARAMANDROSO</b>					
316 Enseignement secondaire générale	3 530 000	3 382 000,00	0,00	616 000,00	2 766 000,00
<b>3</b>	<b>3 530 000</b>	<b>3 382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 000,00</b>	<b>2 766 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 530 000	3 382 000,00	0,00	616 000,00	2 766 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	616 000,00	617 000,00
10-001-001-A	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	616 000,00	617 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>616 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
10-001-001-A	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
6121 Fournitures scolaires	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	636 000,00
10-001-001-A	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	636 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00
10-001-001-A	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
10-001-001-A	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	356 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
10-001-001-A	356 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
<b>00-812-A-40401</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-701-40401</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
<b>AMBATOMAINTY</b>					
316 Enseignement secondaire générale	2 761 000	2 637 000,00	0,00	267 000,00	2 370 000,00
<b>3</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000,00	0,00	267 000,00	2 370 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	534 000,00	534 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00
10-001-001-A	534 000,00	534 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6241 Indemnités de mission interieure	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
10-001-001-A	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
<b>00-812-A-40504</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>3 776 000</b>	<b>3 671 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 671 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-701-40504</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>3 776 000</b>	<b>3 671 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 671 000,00</b>
<b>ALIDY ABOUDOU ANALALAVA</b>					
316 Enseignement secondaire générale	3 776 000	3 671 000,00	0,00	0,00	3 671 000,00
<b>3</b>	<b>3 776 000</b>	<b>3 671 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 671 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 776 000	3 671 000,00	0,00	0,00	3 671 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00
10-001-001-A	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
10-001-001-A	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
6121 Fournitures scolaires	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
10-001-001-A	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00	1 239 000,00
10-001-001-A	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00	1 239 000,00
6250 Eau et électricité	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00
10-001-001-A	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	251 000,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
10-001-001-A	251 000,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
<b>00-812-A-40506 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 255 000</b>	<b>6 082 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 082 000,00</b>
<b>00-82-4-702-40506 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE ANKARAMIBE</b>	<b>6 255 000</b>	<b>6 082 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 082 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	6 255 000	6 082 000,00	0,00	0,00	6 082 000,00
<b>3</b>	<b>6 255 000</b>	<b>6 082 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 082 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 255 000	6 082 000,00	0,00	0,00	6 082 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 684 000,00	2 684 000,00	0,00	0,00	2 684 000,00
10-001-001-A	2 684 000,00	2 684 000,00	0,00	0,00	2 684 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00
10-001-001-A	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00
6121 Fournitures scolaires	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	751 000,00
10-001-001-A	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	751 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 197 000,00	2 197 000,00	0,00	0,00	2 197 000,00
10-001-001-A	2 197 000,00	2 197 000,00	0,00	0,00	2 197 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	414 000,00	241 000,00	0,00	0,00	241 000,00
10-001-001-A	414 000,00	241 000,00	0,00	0,00	241 000,00
<b>00-812-A-40508 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 646 000,00</b>
<b>00-82-4-705-40508 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEFOTAKA NORD</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 646 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	0,00	2 646 000,00
<b>3</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 646 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	0,00	2 646 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	966 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	966 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-40510</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 656 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 656 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-704-40510</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 656 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 656 000,00</b>
<b>MAROVANTAZA</b>					
316 Enseignement secondaire générale	2 761 000	2 656 000,00	0,00	0,00	2 656 000,00
<b>3</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 656 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 656 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 656 000,00	0,00	0,00	2 656 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	966 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	966 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	909 000,00	909 000,00	0,00	0,00	909 000,00
10-001-001-A	909 000,00	909 000,00	0,00	0,00	909 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	252 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
10-001-001-A	252 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
<b>00-812-A-40511</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>4 250 000</b>	<b>4 124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 124 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-703-40511</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>4 250 000</b>	<b>4 124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 124 000,00</b>
<b>MAROVATOLENA</b>					
316 Enseignement secondaire générale	4 250 000	4 124 000,00	0,00	0,00	4 124 000,00
<b>3</b>	<b>4 250 000</b>	<b>4 124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 124 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 250 000	4 124 000,00	0,00	0,00	4 124 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	1 405 000,00
10-001-001-A	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	1 405 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
6121 Fournitures scolaires	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	572 000,00
10-001-001-A	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	572 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 808 000,00	1 808 000,00	0,00	0,00	1 808 000,00
10-001-001-A	1 808 000,00	1 808 000,00	0,00	0,00	1 808 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	302 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00
10-001-001-A	302 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00
<b>00-812-A-40601</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>4 348 000</b>	<b>4 183 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761 000,00</b>	<b>3 422 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-701-40601</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>4 348 000</b>	<b>4 183 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761 000,00</b>	<b>3 422 000,00</b>
<b>ANTSALOVA</b>					
316 Enseignement secondaire générale	4 348 000	4 183 000,00	0,00	761 000,00	3 422 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>		<b>4 348 000</b>	<b>4 183 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761 000,00</b>	<b>3 422 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	4 348 000	4 183 000,00	0,00	761 000,00	3 422 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	1 522 000,00	1 522 000,00	0,00	761 000,00	761 000,00
	10-001-001-A	1 522 000,00	1 522 000,00	0,00	761 000,00	761 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>761 000,00</b>
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00
	10-001-001-A	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00
	6121 Fournitures scolaires	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
	10-001-001-A	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
	6231 Frais de déplacement intérieur	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00
	10-001-001-A	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
	10-001-001-A	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	395 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	10-001-001-A	395 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
<b>00-812-A-40708</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 942 000</b>	<b>3 777 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 777 000,00</b>
<b>00-82-4-702-40708</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJAMANGIRANA</b>	<b>3 942 000</b>	<b>3 777 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 777 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	3 942 000	3 777 000,00	0,00	0,00	3 777 000,00
<b>3</b>		<b>3 942 000</b>	<b>3 777 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 777 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	3 942 000	3 777 000,00	0,00	0,00	3 777 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	1 383 000,00	1 383 000,00	0,00	0,00	1 383 000,00
	10-001-001-A	1 383 000,00	1 383 000,00	0,00	0,00	1 383 000,00
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00
	10-001-001-A	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00
	6121 Fournitures scolaires	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	711 000,00
	10-001-001-A	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	711 000,00
	6231 Frais de déplacement intérieur	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	277 000,00
	10-001-001-A	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	277 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	983 000,00	983 000,00	0,00	0,00	983 000,00
	10-001-001-A	983 000,00	983 000,00	0,00	0,00	983 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	395 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	10-001-001-A	395 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
<b>00-812-A-40711</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>10 797 000</b>	<b>10 395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 692 000,00</b>	<b>8 703 000,00</b>
<b>00-82-4-701-40711</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTSOHIHY</b>	<b>10 797 000</b>	<b>10 395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 692 000,00</b>	<b>8 703 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	10 797 000	10 395 000,00	0,00	1 692 000,00	8 703 000,00
<b>3</b>		<b>10 797 000</b>	<b>10 395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 692 000,00</b>	<b>8 703 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	10 797 000	10 395 000,00	0,00	1 692 000,00	8 703 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	3 384 000,00	3 384 000,00	0,00	1 692 000,00	1 692 000,00
	10-001-001-A	3 384 000,00	3 384 000,00	0,00	1 692 000,00	1 692 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 692 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	484 000,00
10-001-001-A	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	484 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 741 000,00	1 741 000,00	0,00	0,00	1 741 000,00
10-001-001-A	1 741 000,00	1 741 000,00	0,00	0,00	1 741 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	679 000,00
10-001-001-A	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	679 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 418 000,00	2 418 000,00	0,00	0,00	2 418 000,00
10-001-001-A	2 418 000,00	2 418 000,00	0,00	0,00	2 418 000,00
6250 Eau et électricité	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	1 126 000,00
10-001-001-A	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	1 126 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	965 000,00	563 000,00	0,00	0,00	563 000,00
10-001-001-A	965 000,00	563 000,00	0,00	0,00	563 000,00
<b>00-812-A-40802 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 537 000</b>	<b>3 421 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 938 000,00</b>
<b>00-82-4-702-40802 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATORIHA</b>	<b>3 537 000</b>	<b>3 421 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 938 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 537 000	3 421 000,00	0,00	483 000,00	2 938 000,00
<b>3</b>	<b>3 537 000</b>	<b>3 421 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 938 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 537 000	3 421 000,00	0,00	483 000,00	2 938 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6250 Eau et électricité	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00
10-001-001-A	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>8 579 000</b>	<b>8 259 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 259 000,00</b>
<b>00-82-4-701-40810 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEALANANA</b>	<b>8 579 000</b>	<b>8 259 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 259 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	8 579 000	8 259 000,00	0,00	0,00	8 259 000,00
<b>3</b>	<b>8 579 000</b>	<b>8 259 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 259 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 579 000	8 259 000,00	0,00	0,00	8 259 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00	0,00	2 955 000,00
10-001-001-A	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00	0,00	2 955 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	422 000,00
10-001-001-A	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	422 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 519 000,00	1 519 000,00	0,00	0,00	1 519 000,00
10-001-001-A	1 519 000,00	1 519 000,00	0,00	0,00	1 519 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	594 000,00
10-001-001-A	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	594 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00
10-001-001-A	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00
6250 Eau et électricité	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
10-001-001-A	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	768 000,00	448 000,00	0,00	0,00	448 000,00
10-001-001-A	768 000,00	448 000,00	0,00	0,00	448 000,00
<b>00-812-A-40901</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b> <b>EDUCATION</b>	<b>3 375 000</b>	<b>3 233 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 233 000,00</b>
<b>00-82-4-703-40901</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b> <b>AMBARARATA BEFANDRIANA NORD</b>	<b>3 375 000</b>	<b>3 233 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 233 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 375 000	3 233 000,00	0,00	0,00	3 233 000,00
<b>3</b>	<b>3 375 000</b>	<b>3 233 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 233 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 375 000	3 233 000,00	0,00	0,00	3 233 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
10-001-001-A	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
10-001-001-A	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
6121 Fournitures scolaires	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	606 000,00
10-001-001-A	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	606 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
10-001-001-A	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	845 000,00
10-001-001-A	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	845 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	340 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
10-001-001-A	340 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
<b>00-812-A-40902</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b> <b>EDUCATION</b>	<b>3 092 000</b>	<b>2 963 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 963 000,00</b>
<b>00-82-4-704-40902</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b> <b>AMBODIMOTSO SUD</b>	<b>3 092 000</b>	<b>2 963 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 963 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 092 000	2 963 000,00	0,00	0,00	2 963 000,00
<b>3</b>	<b>3 092 000</b>	<b>2 963 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 963 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 092 000	2 963 000,00	0,00	0,00	2 963 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	1 084 000,00
10-001-001-A	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	1 084 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
10-001-001-A	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
6121 Fournitures scolaires	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	558 000,00
10-001-001-A	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	558 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
10-001-001-A	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	777 000,00
10-001-001-A	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	777 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	309 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	309 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
<b>00-812-A-40905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 218 000</b>	<b>4 054 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 054 000,00</b>
<b>00-82-4-702-40905 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL RAZAFINDEHIBE Etienne Hilaire ANTSAKABARY</b>	<b>4 218 000</b>	<b>4 054 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 054 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 218 000	4 054 000,00	0,00	0,00	4 054 000,00
<b>3</b>	<b>4 218 000</b>	<b>4 054 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 054 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 218 000	4 054 000,00	0,00	0,00	4 054 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	1 371 000,00
10-001-001-A	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	1 371 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00
10-001-001-A	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00
6121 Fournitures scolaires	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	706 000,00
10-001-001-A	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	706 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	274 000,00
10-001-001-A	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	274 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
10-001-001-A	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
6250 Eau et electricite	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	301 000,00
10-001-001-A	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	301 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	393 000,00	229 000,00	0,00	0,00	229 000,00
10-001-001-A	393 000,00	229 000,00	0,00	0,00	229 000,00
<b>00-812-A-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>9 721 000</b>	<b>9 325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 325 000,00</b>
<b>00-82-4-701-40907 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEFANDRIANA NORD</b>	<b>9 721 000</b>	<b>9 325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 325 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	9 721 000	9 325 000,00	0,00	0,00	9 325 000,00
<b>3</b>	<b>9 721 000</b>	<b>9 325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 325 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 721 000	9 325 000,00	0,00	0,00	9 325 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 318 000,00	3 318 000,00	0,00	0,00	3 318 000,00
10-001-001-A	3 318 000,00	3 318 000,00	0,00	0,00	3 318 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	474 000,00
10-001-001-A	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	474 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 706 000,00	1 706 000,00	0,00	0,00	1 706 000,00
10-001-001-A	1 706 000,00	1 706 000,00	0,00	0,00	1 706 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00
10-001-001-A	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 371 000,00	2 371 000,00	0,00	0,00	2 371 000,00
10-001-001-A	2 371 000,00	2 371 000,00	0,00	0,00	2 371 000,00
6250 Eau et électricité	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
10-001-001-A	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	950 000,00	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00
10-001-001-A	950 000,00	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00
<b>00-812-A-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 250 000</b>	<b>4 072 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744 000,00</b>	<b>3 328 000,00</b>
<b>00-82-4-701-41004 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BESALAMPY</b>	<b>4 250 000</b>	<b>4 072 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744 000,00</b>	<b>3 328 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 250 000	4 072 000,00	0,00	744 000,00	3 328 000,00
<b>3</b>	<b>4 250 000</b>	<b>4 072 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744 000,00</b>	<b>3 328 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 250 000	4 072 000,00	0,00	744 000,00	3 328 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 489 000,00	1 489 000,00	0,00	744 000,00	745 000,00
10-001-001-A	1 489 000,00	1 489 000,00	0,00	744 000,00	745 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>744 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00
10-001-001-A	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00
6121 Fournitures scolaires	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	764 000,00
10-001-001-A	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	764 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00
10-001-001-A	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	1 064 000,00
10-001-001-A	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	1 064 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	427 000,00	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00
10-001-001-A	427 000,00	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00
<b>00-812-A-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 637 000,00</b>
<b>00-82-4-701-41104 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL KANDREHO</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 637 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 761 000	2 637 000,00	0,00	0,00	2 637 000,00
<b>3</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 637 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000,00	0,00	0,00	2 637 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	534 000,00
10-001-001-A	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	534 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	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
6241 Indemnités de mission intérieure	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
10-001-001-A	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
<b>00-812-A-41204</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-702-41204</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>ANDRIBA</b>					
316 Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-41210</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>8 700 000</b>	<b>8 393 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285 000,00</b>	<b>7 108 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-701-41210</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>8 700 000</b>	<b>8 393 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285 000,00</b>	<b>7 108 000,00</b>
<b>MAEVATANANA</b>					
316 Enseignement secondaire générale	8 700 000	8 393 000,00	0,00	1 285 000,00	7 108 000,00
<b>3</b>	<b>8 700 000</b>	<b>8 393 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285 000,00</b>	<b>7 108 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 700 000	8 393 000,00	0,00	1 285 000,00	7 108 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 571 000,00	2 571 000,00	0,00	1 285 000,00	1 286 000,00
10-001-001-A	2 571 000,00	2 571 000,00	0,00	1 285 000,00	1 286 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 285 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	366 000,00
10-001-001-A	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	366 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	1 322 000,00
10-001-001-A	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	1 322 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	516 000,00
10-001-001-A	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	516 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
10-001-001-A	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	1 354 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	1 354 000,00
10-001-001-A	1 354 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	1 354 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	736 000,00	429 000,00	0,00	0,00	429 000,00
10-001-001-A	736 000,00	429 000,00	0,00	0,00	429 000,00
<b>00-812-A-41211 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 637 000,00</b>
<b>00-82-4-703-41211 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHATSINJO MAEVATANANA</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 637 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 761 000	2 637 000,00	0,00	0,00	2 637 000,00
<b>3</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 637 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000,00	0,00	0,00	2 637 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	534 000,00
10-001-001-A	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	534 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6241 Indemnités de mission interieure	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
10-001-001-A	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
<b>00-812-A-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 790 000</b>	<b>6 537 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>5 477 000,00</b>
<b>00-82-4-701-41312 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAINTIRANO</b>	<b>6 790 000</b>	<b>6 537 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>5 477 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	6 790 000	6 537 000,00	0,00	1 060 000,00	5 477 000,00
<b>3</b>	<b>6 790 000</b>	<b>6 537 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>5 477 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 790 000	6 537 000,00	0,00	1 060 000,00	5 477 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
10-001-001-A	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 060 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	307 000,00
10-001-001-A	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	307 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00	0,00	1 091 000,00
10-001-001-A	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00	0,00	1 091 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	423 000,00
10-001-001-A	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	423 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00	1 514 000,00
10-001-001-A	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00	1 514 000,00
6250 Eau et electricite	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	729 000,00
10-001-001-A	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	729 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	606 000,00	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00
10-001-001-A	606 000,00	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-812-A-41402</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
<b>00-82-4-702-41402</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPASIMATERA</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	2 761 000	2 637 000,00	0,00	267 000,00	2 370 000,00
<b>3</b>		<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000,00	0,00	267 000,00	2 370 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	534 000,00	534 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00
10-001-001-A		534 000,00	534 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6241	Indemnités de mission intérieure	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
10-001-001-A		883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A		298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
<b>00-812-A-41405</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 393 000</b>	<b>6 127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 119 000,00</b>	<b>5 008 000,00</b>
<b>00-82-4-701-41405</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAMPIKONY</b>	<b>6 393 000</b>	<b>6 127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 119 000,00</b>	<b>5 008 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	6 393 000	6 127 000,00	0,00	1 119 000,00	5 008 000,00
<b>3</b>		<b>6 393 000</b>	<b>6 127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 119 000,00</b>	<b>5 008 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 393 000	6 127 000,00	0,00	1 119 000,00	5 008 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 239 000,00	2 239 000,00	0,00	1 119 000,00	1 120 000,00
10-001-001-A		2 239 000,00	2 239 000,00	0,00	1 119 000,00	1 120 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 119 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	318 000,00
10-001-001-A		318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	318 000,00
6121	Fournitures scolaires	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	1 152 000,00
10-001-001-A		1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	1 152 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	447 000,00
10-001-001-A		447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	447 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00	0,00	1 599 000,00
10-001-001-A		1 599 000,00	1 599 000,00	0,00	0,00	1 599 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	638 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00
10-001-001-A		638 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00
<b>00-812-A-41501</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 173 000</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
<b>00-82-4-704-41501</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBALAKIRAJY MANDRITSARA</b>	<b>4 173 000</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	4 173 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<b>3</b>		<b>4 173 000</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	4 173 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	1 464 000,00
10-001-001-A		1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	1 464 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
10-001-001-A	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
6121 Fournitures scolaires	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	753 000,00
10-001-001-A	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	753 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00
10-001-001-A	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00
10-001-001-A	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	416 000,00	243 000,00	0,00	0,00	243 000,00
10-001-001-A	416 000,00	243 000,00	0,00	0,00	243 000,00
<b>00-812-A-41510 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 661 000</b>	<b>3 508 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 508 000,00</b>
<b>00-82-4-703-41510 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDOHAJANGO MANDRITSARA</b>	<b>3 661 000</b>	<b>3 508 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 508 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 661 000	3 508 000,00	0,00	0,00	3 508 000,00
<b>3</b>	<b>3 661 000</b>	<b>3 508 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 508 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 661 000	3 508 000,00	0,00	0,00	3 508 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	1 283 000,00
10-001-001-A	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	1 283 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
10-001-001-A	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
6121 Fournitures scolaires	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
10-001-001-A	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00
10-001-001-A	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00
10-001-001-A	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	366 000,00	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00
10-001-001-A	366 000,00	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00
<b>00-812-A-41515 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 409 000</b>	<b>4 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 225 000,00</b>
<b>00-82-4-702-41515 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTSATRAMIDOLA MANDRITSARA</b>	<b>4 409 000</b>	<b>4 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 225 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 409 000	4 225 000,00	0,00	0,00	4 225 000,00
<b>3</b>	<b>4 409 000</b>	<b>4 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 225 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 409 000	4 225 000,00	0,00	0,00	4 225 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 544 000,00	1 544 000,00	0,00	0,00	1 544 000,00
10-001-001-A	1 544 000,00	1 544 000,00	0,00	0,00	1 544 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
10-001-001-A	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
6121 Fournitures scolaires	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	794 000,00
10-001-001-A	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	794 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
10-001-001-A	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	1 102 000,00
10-001-001-A	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	1 102 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	441 000,00	257 000,00	0,00	0,00	257 000,00
10-001-001-A	441 000,00	257 000,00	0,00	0,00	257 000,00
<b>00-812-A-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>15 731 000</b>	<b>15 188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 188 000,00</b>
<b>00-82-4-701-41518 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANDRITSARA</b>	<b>15 731 000</b>	<b>15 188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 188 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	15 731 000	15 188 000,00	0,00	0,00	15 188 000,00
<b>3</b>	<b>15 731 000</b>	<b>15 188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 188 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	15 731 000	15 188 000,00	0,00	0,00	15 188 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 033 000,00	5 033 000,00	0,00	0,00	5 033 000,00
10-001-001-A	5 033 000,00	5 033 000,00	0,00	0,00	5 033 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	851 000,00
10-001-001-A	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	851 000,00
6121 Fournitures scolaires	2 589 000,00	2 589 000,00	0,00	0,00	2 589 000,00
10-001-001-A	2 589 000,00	2 589 000,00	0,00	0,00	2 589 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00
10-001-001-A	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 595 000,00	3 595 000,00	0,00	0,00	3 595 000,00
10-001-001-A	3 595 000,00	3 595 000,00	0,00	0,00	3 595 000,00
6250 Eau et électricité	1 354 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	1 354 000,00
10-001-001-A	1 354 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	1 354 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 304 000,00	761 000,00	0,00	0,00	761 000,00
10-001-001-A	1 304 000,00	761 000,00	0,00	0,00	761 000,00
<b>00-812-A-41602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 997 000</b>	<b>2 874 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>2 349 000,00</b>
<b>00-82-4-703-41602 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKAZOBORONA</b>	<b>2 997 000</b>	<b>2 874 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>2 349 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 997 000	2 874 000,00	0,00	525 000,00	2 349 000,00
<b>3</b>	<b>2 997 000</b>	<b>2 874 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>2 349 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 997 000	2 874 000,00	0,00	525 000,00	2 349 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>525 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	544 000,00
10-001-001-A	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	544 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
10-001-001-A	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	749 000,00	749 000,00	0,00	0,00	749 000,00
10-001-001-A	749 000,00	749 000,00	0,00	0,00	749 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	296 000,00	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00
10-001-001-A	296 000,00	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00
<b>00-812-A-41607 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 185 000</b>	<b>4 010 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 000,00</b>	<b>3 276 000,00</b>
<b>00-82-4-702-41607 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBINANITELO</b>	<b>4 185 000</b>	<b>4 010 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 000,00</b>	<b>3 276 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 185 000	4 010 000,00	0,00	734 000,00	3 276 000,00
<b>3</b>	<b>4 185 000</b>	<b>4 010 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 000,00</b>	<b>3 276 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 185 000	4 010 000,00	0,00	734 000,00	3 276 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	734 000,00	735 000,00
10-001-001-A	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	734 000,00	735 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>734 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
10-001-001-A	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
6121 Fournitures scolaires	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	751 000,00
10-001-001-A	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	751 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	292 000,00
10-001-001-A	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	292 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	1 046 000,00
10-001-001-A	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	1 046 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	419 000,00	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
10-001-001-A	419 000,00	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
<b>00-812-A-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 706 000</b>	<b>6 427 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 174 000,00</b>	<b>5 253 000,00</b>
<b>00-82-4-701-41610 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROVOAY</b>	<b>6 706 000</b>	<b>6 427 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 174 000,00</b>	<b>5 253 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	6 706 000	6 427 000,00	0,00	1 174 000,00	5 253 000,00
<b>3</b>	<b>6 706 000</b>	<b>6 427 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 174 000,00</b>	<b>5 253 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 706 000	6 427 000,00	0,00	1 174 000,00	5 253 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 349 000,00	2 349 000,00	0,00	1 174 000,00	1 175 000,00
10-001-001-A	2 349 000,00	2 349 000,00	0,00	1 174 000,00	1 175 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 174 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00
10-001-001-A	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	1 206 000,00
10-001-001-A	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	1 206 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
10-001-001-A	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 677 000,00	1 677 000,00	0,00	0,00	1 677 000,00
10-001-001-A	1 677 000,00	1 677 000,00	0,00	0,00	1 677 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	669 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
10-001-001-A	669 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-812-A-41707</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 574 000</b>	<b>3 424 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>2 799 000,00</b>
<b>00-82-4-701-41707</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MITSINJO</b>	<b>3 574 000</b>	<b>3 424 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>2 799 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	3 574 000	3 424 000,00	0,00	625 000,00	2 799 000,00
<b>3</b>		<b>3 574 000</b>	<b>3 424 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>2 799 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	3 574 000	3 424 000,00	0,00	625 000,00	2 799 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00
10-001-001-A		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>625 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
10-001-001-A		179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
6121	Fournitures scolaires	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	643 000,00
10-001-001-A		643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	643 000,00
6231	Frais de déplacement 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
6241	Indemnités de mission interieure	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00	893 000,00
10-001-001-A		893 000,00	893 000,00	0,00	0,00	893 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	359 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00
10-001-001-A		359 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00
<b>00-812-A-41909</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 959 000</b>	<b>2 836 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 836 000,00</b>
<b>00-82-4-702-41909</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROVATO</b>	<b>2 959 000</b>	<b>2 836 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 836 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	2 959 000	2 836 000,00	0,00	0,00	2 836 000,00
<b>3</b>		<b>2 959 000</b>	<b>2 836 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 836 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 959 000	2 836 000,00	0,00	0,00	2 836 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	1 038 000,00
10-001-001-A		1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	1 038 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
10-001-001-A		151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
6121	Fournitures scolaires	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	531 000,00
10-001-001-A		531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	531 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
10-001-001-A		206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	739 000,00
10-001-001-A		739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	739 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	294 000,00	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
10-001-001-A		294 000,00	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
<b>00-812-A-41910</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 789 000</b>	<b>6 506 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 506 000,00</b>
<b>00-82-4-701-41910</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL PORT BERGE</b>	<b>6 789 000</b>	<b>6 506 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 506 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	6 789 000	6 506 000,00	0,00	0,00	6 506 000,00
<b>3</b>		<b>6 789 000</b>	<b>6 506 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 506 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 789 000	6 506 000,00	0,00	0,00	6 506 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 377 000,00	2 377 000,00	0,00	0,00	2 377 000,00
10-001-001-A	2 377 000,00	2 377 000,00	0,00	0,00	2 377 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	1 222 000,00
10-001-001-A	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	1 222 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
10-001-001-A	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 696 000,00	1 696 000,00	0,00	0,00	1 696 000,00
10-001-001-A	1 696 000,00	1 696 000,00	0,00	0,00	1 696 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	679 000,00	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00
10-001-001-A	679 000,00	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00
<b>00-812-A-42003</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>3 056 000</b>	<b>2 928 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536 000,00</b>	<b>2 392 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-701-42003</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>3 056 000</b>	<b>2 928 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536 000,00</b>	<b>2 392 000,00</b>
<b>SOALALA NORD</b>					
316 Enseignement secondaire générale	3 056 000	2 928 000,00	0,00	536 000,00	2 392 000,00
<b>3</b>	<b>3 056 000</b>	<b>2 928 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536 000,00</b>	<b>2 392 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 056 000	2 928 000,00	0,00	536 000,00	2 392 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	536 000,00	536 000,00
10-001-001-A	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	536 000,00	536 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>536 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
10-001-001-A	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de déplacement intérieur	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
10-001-001-A	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
10-001-001-A	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	307 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
10-001-001-A	307 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
<b>00-812-A-42106</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>3 693 000</b>	<b>3 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>2 895 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-701-42106</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>3 693 000</b>	<b>3 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>2 895 000,00</b>
<b>BRIEVILLE TSARATANANA</b>					
316 Enseignement secondaire générale	3 693 000	3 540 000,00	0,00	645 000,00	2 895 000,00
<b>3</b>	<b>3 693 000</b>	<b>3 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>2 895 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 693 000	3 540 000,00	0,00	645 000,00	2 895 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	645 000,00	646 000,00
10-001-001-A	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	645 000,00	646 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>645 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00
10-001-001-A	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00
10-001-001-A	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	257 000,00
10-001-001-A	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	257 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	925 000,00
10-001-001-A	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	925 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	368 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
10-001-001-A	368 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
<b>00-812-A-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 133 000</b>	<b>5 823 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 823 000,00</b>
<b>00-82-4-702-42112 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSARATANANA</b>	<b>6 133 000</b>	<b>5 823 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 823 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	6 133 000	5 823 000,00	0,00	0,00	5 823 000,00
<b>3</b>	<b>6 133 000</b>	<b>5 823 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 823 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 133 000	5 823 000,00	0,00	0,00	5 823 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 717 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00	1 717 000,00
10-001-001-A	1 717 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00	1 717 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	271 000,00
10-001-001-A	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	271 000,00
6121 Fournitures scolaires	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00
10-001-001-A	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
10-001-001-A	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	1 368 000,00
10-001-001-A	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	1 368 000,00
6250 Eau et electricite	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	664 000,00
10-001-001-A	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	664 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	745 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A	745 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
<b>00-812-A-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>21 487 000</b>	<b>21 013 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 181 000,00</b>	<b>18 832 000,00</b>
<b>00-82-4-701-50101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL JEAN JACQUES RABEMANAJARA TOAMASINA I</b>	<b>21 487 000</b>	<b>21 013 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 181 000,00</b>	<b>18 832 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	21 487 000	21 013 000,00	0,00	2 181 000,00	18 832 000,00
<b>3</b>	<b>21 487 000</b>	<b>21 013 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 181 000,00</b>	<b>18 832 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	21 487 000	21 013 000,00	0,00	2 181 000,00	18 832 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 362 000,00	4 362 000,00	0,00	2 181 000,00	2 181 000,00
10-001-001-A	4 362 000,00	4 362 000,00	0,00	2 181 000,00	2 181 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 181 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00
10-001-001-A	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 574 000,00	1 574 000,00	0,00	0,00	1 574 000,00
10-001-001-A	1 574 000,00	1 574 000,00	0,00	0,00	1 574 000,00
6121 Fournitures scolaires	3 878 000,00	3 878 000,00	0,00	0,00	3 878 000,00
10-001-001-A	3 878 000,00	3 878 000,00	0,00	0,00	3 878 000,00
6127 Fournitures sportives	1 818 000,00	1 818 000,00	0,00	0,00	1 818 000,00
10-001-001-A	1 818 000,00	1 818 000,00	0,00	0,00	1 818 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 668 000,00	2 668 000,00	0,00	0,00	2 668 000,00
10-001-001-A	2 668 000,00	2 668 000,00	0,00	0,00	2 668 000,00
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	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
10-001-001-A	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 387 000,00	3 387 000,00	0,00	0,00	3 387 000,00
10-001-001-A	3 387 000,00	3 387 000,00	0,00	0,00	3 387 000,00
6250 Eau et électricité	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	947 000,00
10-001-001-A	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	947 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 138 000,00	664 000,00	0,00	0,00	664 000,00
10-001-001-A	1 138 000,00	664 000,00	0,00	0,00	664 000,00
<b>00-812-A-50213</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 646 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-702-50213</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 646 000,00</b>
<b>FOULPOINTE</b>					
316 Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	0,00	2 646 000,00
<b>3</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 646 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	0,00	2 646 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	966 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	966 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-50216</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>6 192 000</b>	<b>5 934 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>4 849 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-82-4-701-50216</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TOAMASINA II</b>	<b>6 192 000</b>	<b>5 934 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>4 849 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	6 192 000	5 934 000,00	0,00	1 085 000,00	4 849 000,00
<b>3</b>		<b>6 192 000</b>	<b>5 934 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>4 849 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 192 000	5 934 000,00	0,00	1 085 000,00	4 849 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00
10-001-001-A		2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 085 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
10-001-001-A		308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
6121	Fournitures scolaires	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00
10-001-001-A		1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	1 981 000,00	1 981 000,00	0,00	0,00	1 981 000,00
10-001-001-A		1 981 000,00	1 981 000,00	0,00	0,00	1 981 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	618 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
10-001-001-A		618 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
<b>00-812-A-50302</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>20 114 000</b>	<b>19 406 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 219 000,00</b>	<b>16 187 000,00</b>
<b>00-82-4-701-50302</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATONDRAZAKA</b>	<b>17 131 000</b>	<b>16 547 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 697 000,00</b>	<b>13 850 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	17 131 000	16 547 000,00	0,00	2 697 000,00	13 850 000,00
<b>3</b>		<b>17 131 000</b>	<b>16 547 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 697 000,00</b>	<b>13 850 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	17 131 000	16 547 000,00	0,00	2 697 000,00	13 850 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 394 000,00	5 394 000,00	0,00	2 697 000,00	2 697 000,00
10-001-001-A		5 394 000,00	5 394 000,00	0,00	2 697 000,00	2 697 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 697 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
10-001-001-A		770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
6121	Fournitures scolaires	2 776 000,00	2 776 000,00	0,00	0,00	2 776 000,00
10-001-001-A		2 776 000,00	2 776 000,00	0,00	0,00	2 776 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	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
6241	Indemnités de mission intérieure	3 989 000,00	3 989 000,00	0,00	0,00	3 989 000,00
10-001-001-A		3 989 000,00	3 989 000,00	0,00	0,00	3 989 000,00
6250	Eau et électricité	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	0,00	1 721 000,00
10-001-001-A		1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	0,00	1 721 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 401 000,00	817 000,00	0,00	0,00	817 000,00
10-001-001-A		1 401 000,00	817 000,00	0,00	0,00	817 000,00
<b>00-82-4-704-50302</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANNEXE DIDY</b>	<b>2 983 000</b>	<b>2 859 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 000,00</b>	<b>2 337 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	2 983 000	2 859 000,00	0,00	522 000,00	2 337 000,00
<b>3</b>		<b>2 983 000</b>	<b>2 859 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 000,00</b>	<b>2 337 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 983 000	2 859 000,00	0,00	522 000,00	2 337 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	522 000,00	522 000,00
10-001-001-A		1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	522 000,00	522 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>522 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
10-001-001-A	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
6121 Fournitures scolaires	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00
10-001-001-A	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	747 000,00
10-001-001-A	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	747 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	297 000,00	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00
10-001-001-A	297 000,00	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00
<b>00-812-A-50308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 871 000</b>	<b>3 709 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678 000,00</b>	<b>3 031 000,00</b>
<b>00-82-4-703-50308 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDILANATOBY</b>	<b>3 871 000</b>	<b>3 709 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678 000,00</b>	<b>3 031 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 871 000	3 709 000,00	0,00	678 000,00	3 031 000,00
<b>3</b>	<b>3 871 000</b>	<b>3 709 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678 000,00</b>	<b>3 031 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 871 000	3 709 000,00	0,00	678 000,00	3 031 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 356 000,00	1 356 000,00	0,00	678 000,00	678 000,00
10-001-001-A	1 356 000,00	1 356 000,00	0,00	678 000,00	678 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>678 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00
10-001-001-A	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00
6121 Fournitures scolaires	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
10-001-001-A	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	968 000,00
10-001-001-A	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	968 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	388 000,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
10-001-001-A	388 000,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
<b>00-812-A-50313 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>00-82-4-705-50313 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEJFO</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-50316 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 981 000</b>	<b>3 816 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698 000,00</b>	<b>3 118 000,00</b>
<b>00-82-4-702-50316 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IMERIMANDROSO</b>	<b>3 981 000</b>	<b>3 816 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698 000,00</b>	<b>3 118 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 981 000	3 816 000,00	0,00	698 000,00	3 118 000,00
<b>3</b>	<b>3 981 000</b>	<b>3 816 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698 000,00</b>	<b>3 118 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 981 000	3 816 000,00	0,00	698 000,00	3 118 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	698 000,00	698 000,00
10-001-001-A	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	698 000,00	698 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>698 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
10-001-001-A	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
6121 Fournitures scolaires	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
10-001-001-A	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
10-001-001-A	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	996 000,00
10-001-001-A	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	996 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	397 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
10-001-001-A	397 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
<b>00-812-A-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>10 180 000</b>	<b>9 790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 637 000,00</b>	<b>8 153 000,00</b>
<b>00-82-4-701-50405 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPARAFARAVOLA</b>	<b>10 180 000</b>	<b>9 790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 637 000,00</b>	<b>8 153 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	10 180 000	9 790 000,00	0,00	1 637 000,00	8 153 000,00
<b>3</b>	<b>10 180 000</b>	<b>9 790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 637 000,00</b>	<b>8 153 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 180 000	9 790 000,00	0,00	1 637 000,00	8 153 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 275 000,00	3 275 000,00	0,00	1 637 000,00	1 638 000,00
10-001-001-A	3 275 000,00	3 275 000,00	0,00	1 637 000,00	1 638 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 637 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	468 000,00
10-001-001-A	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	468 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	1 682 000,00
10-001-001-A	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	1 682 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	655 000,00
10-001-001-A	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	655 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00
10-001-001-A	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00
10-001-001-A	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	935 000,00	545 000,00	0,00	0,00	545 000,00
10-001-001-A	935 000,00	545 000,00	0,00	0,00	545 000,00
<b>00-812-A-50409 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 477 000</b>	<b>5 249 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959 000,00</b>	<b>4 290 000,00</b>
<b>00-82-4-702-50409 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MORARANO CHROME</b>	<b>5 477 000</b>	<b>5 249 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959 000,00</b>	<b>4 290 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	5 477 000	5 249 000,00	0,00	959 000,00	4 290 000,00
<b>3</b>	<b>5 477 000</b>	<b>5 249 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959 000,00</b>	<b>4 290 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 477 000	5 249 000,00	0,00	959 000,00	4 290 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 919 000,00	1 919 000,00	0,00	959 000,00	960 000,00
10-001-001-A	1 919 000,00	1 919 000,00	0,00	959 000,00	960 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>959 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
10-001-001-A	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
6121 Fournitures scolaires	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00
10-001-001-A	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	1 371 000,00
10-001-001-A	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	1 371 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	548 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
10-001-001-A	548 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
<b>00-812-A-50411 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>7 067 000</b>	<b>6 772 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 236 000,00</b>	<b>5 536 000,00</b>
<b>00-82-4-703-50411 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TANAMBE</b>	<b>7 067 000</b>	<b>6 772 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 236 000,00</b>	<b>5 536 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	7 067 000	6 772 000,00	0,00	1 236 000,00	5 536 000,00
<b>3</b>	<b>7 067 000</b>	<b>6 772 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 236 000,00</b>	<b>5 536 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 067 000	6 772 000,00	0,00	1 236 000,00	5 536 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 473 000,00	2 473 000,00	0,00	1 236 000,00	1 237 000,00
10-001-001-A	2 473 000,00	2 473 000,00	0,00	1 236 000,00	1 237 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 236 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00
10-001-001-A	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00	0,00	1 271 000,00
10-001-001-A	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00	0,00	1 271 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
10-001-001-A	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 768 000,00	1 768 000,00	0,00	0,00	1 768 000,00
10-001-001-A	1 768 000,00	1 768 000,00	0,00	0,00	1 768 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	709 000,00	414 000,00	0,00	0,00	414 000,00
10-001-001-A	709 000,00	414 000,00	0,00	0,00	414 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-812-A-50501</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>6 743 000</u>	<u>6 504 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 102 000,00</u>	<u>5 402 000,00</u>
<u>00-82-4-701-50501</u>	<u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDILAMENA</u>	<u>6 743 000</u>	<u>6 504 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 102 000,00</u>	<u>5 402 000,00</u>
316	Enseignement secondaire générale	6 743 000	6 504 000,00	0,00	1 102 000,00	5 402 000,00
<u>3</u>		<u>6 743 000</u>	<u>6 504 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 102 000,00</u>	<u>5 402 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	6 743 000	6 504 000,00	0,00	1 102 000,00	5 402 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	1 102 000,00	1 103 000,00
10-001-001-A		2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	1 102 000,00	1 103 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 102 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	316 000,00
10-001-001-A		316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	316 000,00
6121	Fournitures scolaires	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	1 135 000,00
10-001-001-A		1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	1 135 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00
10-001-001-A		695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	1 383 000,00	1 383 000,00	0,00	0,00	1 383 000,00
10-001-001-A		1 383 000,00	1 383 000,00	0,00	0,00	1 383 000,00
6250	Eau et electricite	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	436 000,00
10-001-001-A		436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	436 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	573 000,00	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00
10-001-001-A		573 000,00	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00
<u>00-812-A-50605</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>5 024 000</u>	<u>4 826 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>830 000,00</u>	<u>3 996 000,00</u>
<u>00-82-4-701-50605</u>	<u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANOSIBE AN'ALA</u>	<u>5 024 000</u>	<u>4 826 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>830 000,00</u>	<u>3 996 000,00</u>
316	Enseignement secondaire générale	5 024 000	4 826 000,00	0,00	830 000,00	3 996 000,00
<u>3</u>		<u>5 024 000</u>	<u>4 826 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>830 000,00</u>	<u>3 996 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	5 024 000	4 826 000,00	0,00	830 000,00	3 996 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00
10-001-001-A		1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>830 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	234 000,00
10-001-001-A		234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	234 000,00
6121	Fournitures scolaires	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00
10-001-001-A		855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	331 000,00
10-001-001-A		331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	331 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	1 185 000,00
10-001-001-A		1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	1 185 000,00
6250	Eau et electricite	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	284 000,00
10-001-001-A		284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	284 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	475 000,00	277 000,00	0,00	0,00	277 000,00
10-001-001-A		475 000,00	277 000,00	0,00	0,00	277 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-812-A-50701</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 959 000</b>	<b>2 836 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 000,00</b>	<b>2 317 000,00</b>
<b>00-82-4-701-50701</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANAMBAO MANAMPOTSY</b>	<b>2 959 000</b>	<b>2 836 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 000,00</b>	<b>2 317 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	2 959 000	2 836 000,00	0,00	519 000,00	2 317 000,00
<b>3</b>		<b>2 959 000</b>	<b>2 836 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 000,00</b>	<b>2 317 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 959 000	2 836 000,00	0,00	519 000,00	2 317 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	519 000,00	519 000,00
10-001-001-A		1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	519 000,00	519 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>519 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
10-001-001-A		151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
6121	Fournitures scolaires	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	531 000,00
10-001-001-A		531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	531 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
10-001-001-A		206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	739 000,00
10-001-001-A		739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	739 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	294 000,00	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
10-001-001-A		294 000,00	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
<b>00-812-A-50807</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 983 000</b>	<b>2 859 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 859 000,00</b>
<b>00-82-4-702-50807</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANIVORANO EST</b>	<b>2 983 000</b>	<b>2 859 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 859 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	2 983 000	2 859 000,00	0,00	0,00	2 859 000,00
<b>3</b>		<b>2 983 000</b>	<b>2 859 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 859 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 983 000	2 859 000,00	0,00	0,00	2 859 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00
10-001-001-A		1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
10-001-001-A		151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
6121	Fournitures scolaires	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A		535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00
10-001-001-A		209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	747 000,00
10-001-001-A		747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	747 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	297 000,00	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00
10-001-001-A		297 000,00	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00
<b>00-812-A-50815</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>9 270 000</b>	<b>8 965 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 411 000,00</b>	<b>7 554 000,00</b>
<b>00-82-4-701-50815</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHIBINANY</b>	<b>9 270 000</b>	<b>8 965 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 411 000,00</b>	<b>7 554 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	9 270 000	8 965 000,00	0,00	1 411 000,00	7 554 000,00
<b>3</b>		<b>9 270 000</b>	<b>8 965 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 411 000,00</b>	<b>7 554 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	9 270 000	8 965 000,00	0,00	1 411 000,00	7 554 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 823 000,00	2 823 000,00	0,00	1 411 000,00	1 412 000,00
10-001-001-A	2 823 000,00	2 823 000,00	0,00	1 411 000,00	1 412 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 411 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	403 000,00
10-001-001-A	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	403 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	568 000,00
10-001-001-A	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	568 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 018 000,00	2 018 000,00	0,00	0,00	2 018 000,00
10-001-001-A	2 018 000,00	2 018 000,00	0,00	0,00	2 018 000,00
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	732 000,00	427 000,00	0,00	0,00	427 000,00
10-001-001-A	732 000,00	427 000,00	0,00	0,00	427 000,00
<b>00-812-A-50903</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>3 127 000</b>	<b>2 996 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 000,00</b>	<b>2 449 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-702-50903</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>3 127 000</b>	<b>2 996 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 000,00</b>	<b>2 449 000,00</b>
<b>AMPASINA MANINGORY</b>					
316 Enseignement secondaire générale	3 127 000	2 996 000,00	0,00	547 000,00	2 449 000,00
<b>3</b>	<b>3 127 000</b>	<b>2 996 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 000,00</b>	<b>2 449 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 127 000	2 996 000,00	0,00	547 000,00	2 449 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	547 000,00	548 000,00
10-001-001-A	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	547 000,00	548 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>547 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
10-001-001-A	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
6121 Fournitures scolaires	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	562 000,00
10-001-001-A	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	562 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00
10-001-001-A	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	784 000,00
10-001-001-A	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	784 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	315 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
10-001-001-A	315 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
<b>00-812-A-50905</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>13 386 000</b>	<b>12 873 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 152 000,00</b>	<b>10 721 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-701-50905</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>13 386 000</b>	<b>12 873 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 152 000,00</b>	<b>10 721 000,00</b>
<b>FENERIVE EST</b>					
316 Enseignement secondaire générale	13 386 000	12 873 000,00	0,00	2 152 000,00	10 721 000,00
<b>3</b>	<b>13 386 000</b>	<b>12 873 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 152 000,00</b>	<b>10 721 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 386 000	12 873 000,00	0,00	2 152 000,00	10 721 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 304 000,00	4 304 000,00	0,00	2 152 000,00	2 152 000,00
10-001-001-A	4 304 000,00	4 304 000,00	0,00	2 152 000,00	2 152 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 152 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	614 000,00
10-001-001-A	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	614 000,00
6121 Fournitures scolaires	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	2 215 000,00
10-001-001-A	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	2 215 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	862 000,00
10-001-001-A	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	862 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 078 000,00	3 078 000,00	0,00	0,00	3 078 000,00
10-001-001-A	3 078 000,00	3 078 000,00	0,00	0,00	3 078 000,00
6250 Eau et électricité	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	1 083 000,00
10-001-001-A	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	1 083 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 230 000,00	717 000,00	0,00	0,00	717 000,00
10-001-001-A	1 230 000,00	717 000,00	0,00	0,00	717 000,00
<b>00-812-A-50910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 967 000</b>	<b>2 844 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 000,00</b>	<b>2 325 000,00</b>
<b>00-82-4-703-50910 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHILENGO</b>	<b>2 967 000</b>	<b>2 844 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 000,00</b>	<b>2 325 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 967 000	2 844 000,00	0,00	519 000,00	2 325 000,00
<b>3</b>	<b>2 967 000</b>	<b>2 844 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 000,00</b>	<b>2 325 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 967 000	2 844 000,00	0,00	519 000,00	2 325 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	519 000,00	520 000,00
10-001-001-A	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	519 000,00	520 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>519 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
10-001-001-A	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
6121 Fournitures scolaires	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	532 000,00
10-001-001-A	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	532 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00
10-001-001-A	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	742 000,00
10-001-001-A	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	742 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	294 000,00	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
10-001-001-A	294 000,00	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
<b>00-812-A-51002 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
<b>00-82-4-702-51002 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBINANINDRANO</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 761 000	2 637 000,00	0,00	267 000,00	2 370 000,00
<b>3</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000,00	0,00	267 000,00	2 370 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	534 000,00	534 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00
10-001-001-A	534 000,00	534 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	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
6241 Indemnités de mission intérieure	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
10-001-001-A	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
<b>00-812-A-51008</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>7 940 000</b>	<b>7 675 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 227 000,00</b>	<b>6 448 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-701-51008</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>7 940 000</b>	<b>7 675 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 227 000,00</b>	<b>6 448 000,00</b>
<b>MAHANORO</b>					
316 Enseignement secondaire générale	7 940 000	7 675 000,00	0,00	1 227 000,00	6 448 000,00
<b>3</b>	<b>7 940 000</b>	<b>7 675 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 227 000,00</b>	<b>6 448 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 940 000	7 675 000,00	0,00	1 227 000,00	6 448 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 454 000,00	2 454 000,00	0,00	1 227 000,00	1 227 000,00
10-001-001-A	2 454 000,00	2 454 000,00	0,00	1 227 000,00	1 227 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 227 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	409 000,00
10-001-001-A	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	409 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00	1 262 000,00
10-001-001-A	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00	1 262 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	489 000,00
10-001-001-A	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	489 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 753 000,00	1 753 000,00	0,00	0,00	1 753 000,00
10-001-001-A	1 753 000,00	1 753 000,00	0,00	0,00	1 753 000,00
6250 Eau et électricité	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	937 000,00
10-001-001-A	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	937 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	636 000,00	371 000,00	0,00	0,00	371 000,00
10-001-001-A	636 000,00	371 000,00	0,00	0,00	371 000,00
<b>00-812-A-51105</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>2 873 000</b>	<b>2 755 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 255 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-702-51105</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>2 873 000</b>	<b>2 755 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 255 000,00</b>
<b>ANTANAMBE</b>					
316 Enseignement secondaire générale	2 873 000	2 755 000,00	0,00	500 000,00	2 255 000,00
<b>3</b>	<b>2 873 000</b>	<b>2 755 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 255 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 873 000	2 755 000,00	0,00	500 000,00	2 255 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	500 000,00	501 000,00
10-001-001-A	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	500 000,00	501 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
10-001-001-A	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
6121 Fournitures scolaires	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	519 000,00
10-001-001-A	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	519 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00
10-001-001-A	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	721 000,00
10-001-001-A	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	721 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	284 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
10-001-001-A	284 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
<b>00-812-A-51107</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>5 311 000</b>	<b>5 111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949 000,00</b>	<b>4 162 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-701-51107</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>5 311 000</b>	<b>5 111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949 000,00</b>	<b>4 162 000,00</b>
<b>MANANARA NORD</b>					
316 Enseignement secondaire générale	5 311 000	5 111 000,00	0,00	949 000,00	4 162 000,00
<b>3</b>	<b>5 311 000</b>	<b>5 111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949 000,00</b>	<b>4 162 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 311 000	5 111 000,00	0,00	949 000,00	4 162 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 899 000,00	1 899 000,00	0,00	949 000,00	950 000,00
10-001-001-A	1 899 000,00	1 899 000,00	0,00	949 000,00	950 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>949 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00
10-001-001-A	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00
6121 Fournitures scolaires	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	952 000,00
10-001-001-A	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	952 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	367 000,00
10-001-001-A	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	367 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	1 322 000,00
10-001-001-A	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	1 322 000,00
6250 Eau et electricite	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
10-001-001-A	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	480 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
10-001-001-A	480 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
<b>00-812-A-51108</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>2 895 000</b>	<b>2 776 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 000,00</b>	<b>2 270 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-703-51108</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>2 895 000</b>	<b>2 776 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 000,00</b>	<b>2 270 000,00</b>
<b>SANDRAKATSY</b>					
316 Enseignement secondaire générale	2 895 000	2 776 000,00	0,00	506 000,00	2 270 000,00
<b>3</b>	<b>2 895 000</b>	<b>2 776 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 000,00</b>	<b>2 270 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 895 000	2 776 000,00	0,00	506 000,00	2 270 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	506 000,00	506 000,00
10-001-001-A	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	506 000,00	506 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>506 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
10-001-001-A	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
6121 Fournitures scolaires	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00
10-001-001-A	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	722 000,00
10-001-001-A	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	722 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	286 000,00	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00
10-001-001-A	286 000,00	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00
<b>00-812-A-51203 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 907 000</b>	<b>2 808 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514 000,00</b>	<b>2 294 000,00</b>
<b>00-82-4-702-51203 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJAHANA</b>	<b>2 907 000</b>	<b>2 808 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514 000,00</b>	<b>2 294 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 907 000	2 808 000,00	0,00	514 000,00	2 294 000,00
<b>3</b>	<b>2 907 000</b>	<b>2 808 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514 000,00</b>	<b>2 294 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 907 000	2 808 000,00	0,00	514 000,00	2 294 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	514 000,00	514 000,00
10-001-001-A	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	514 000,00	514 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>514 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
10-001-001-A	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
6121 Fournitures scolaires	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	542 000,00
10-001-001-A	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	542 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
10-001-001-A	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	731 000,00
10-001-001-A	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	731 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	238 000,00	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00
10-001-001-A	238 000,00	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00
<b>00-812-A-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>8 433 000</b>	<b>8 035 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 172 000,00</b>	<b>6 863 000,00</b>
<b>00-82-4-701-51206 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROANTSETRA</b>	<b>8 433 000</b>	<b>8 035 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 172 000,00</b>	<b>6 863 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	8 433 000	8 035 000,00	0,00	1 172 000,00	6 863 000,00
<b>3</b>	<b>8 433 000</b>	<b>8 035 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 172 000,00</b>	<b>6 863 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 433 000	8 035 000,00	0,00	1 172 000,00	6 863 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 344 000,00	2 344 000,00	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00
10-001-001-A	2 344 000,00	2 344 000,00	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 172 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	337 000,00
10-001-001-A	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	337 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00	0,00	1 271 000,00
10-001-001-A	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00	0,00	1 271 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	507 000,00
10-001-001-A	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	507 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 746 000,00	1 746 000,00	0,00	0,00	1 746 000,00
10-001-001-A	1 746 000,00	1 746 000,00	0,00	0,00	1 746 000,00
6250 Eau et electricite	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
10-001-001-A	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	954 000,00	556 000,00	0,00	0,00	556 000,00
10-001-001-A	954 000,00	556 000,00	0,00	0,00	556 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-812-A-51305</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>00-82-4-702-51305</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMILANJA MAROLAMBO</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>		<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
10-001-001-A		966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A		138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121	Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A		496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A		195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A		688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A		279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-51307</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>00-82-4-703-51307</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDRORANGAVOLA MAROLAMBO</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>		<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
10-001-001-A		966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A		138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121	Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A		496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A		195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A		688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A		279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-51311</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 140 000</b>	<b>4 957 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 957 000,00</b>
<b>00-82-4-701-51311</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROLAMBO</b>	<b>5 140 000</b>	<b>4 957 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 957 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	5 140 000	4 957 000,00	0,00	0,00	4 957 000,00
<b>3</b>		<b>5 140 000</b>	<b>4 957 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 957 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	5 140 000	4 957 000,00	0,00	0,00	4 957 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	1 692 000,00
10-001-001-A	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	1 692 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00
10-001-001-A	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00
6121 Fournitures scolaires	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	872 000,00
10-001-001-A	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	872 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	338 000,00
10-001-001-A	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	338 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00
10-001-001-A	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00
6250 Eau et électricité	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	307 000,00
10-001-001-A	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	307 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	439 000,00	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00
10-001-001-A	439 000,00	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00
<b>00-812-A-51402</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>4 980 000</b>	<b>4 773 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872 000,00</b>	<b>3 901 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-702-51402</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>4 980 000</b>	<b>4 773 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872 000,00</b>	<b>3 901 000,00</b>
<b>AMBOASARY</b>					
316 Enseignement secondaire générale	4 980 000	4 773 000,00	0,00	872 000,00	3 901 000,00
<b>3</b>	<b>4 980 000</b>	<b>4 773 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872 000,00</b>	<b>3 901 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 980 000	4 773 000,00	0,00	872 000,00	3 901 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	872 000,00	873 000,00
10-001-001-A	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	872 000,00	873 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>872 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
10-001-001-A	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
6121 Fournitures scolaires	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	898 000,00
10-001-001-A	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	898 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	348 000,00
10-001-001-A	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	348 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	1 246 000,00
10-001-001-A	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	1 246 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	496 000,00	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
10-001-001-A	496 000,00	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
<b>00-812-A-51406</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-707-51406</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
<b>ANDAINGO</b>					
316 Enseignement secondaire générale	2 761 000	2 637 000,00	0,00	267 000,00	2 370 000,00
<b>3</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000,00	0,00	267 000,00	2 370 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	534 000,00	534 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00
10-001-001-A	534 000,00	534 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6241 Indemnités de mission intérieure	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
10-001-001-A	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
<b>00-812-A-51416</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>4 184 000</b>	<b>4 009 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733 000,00</b>	<b>3 276 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-706-51416</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>4 184 000</b>	<b>4 009 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733 000,00</b>	<b>3 276 000,00</b>
<b>MANDIALAZA</b>					
316 Enseignement secondaire générale	4 184 000	4 009 000,00	0,00	733 000,00	3 276 000,00
<b>3</b>	<b>4 184 000</b>	<b>4 009 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733 000,00</b>	<b>3 276 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 184 000	4 009 000,00	0,00	733 000,00	3 276 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	733 000,00	733 000,00
10-001-001-A	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	733 000,00	733 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>733 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
10-001-001-A	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
6121 Fournitures scolaires	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	753 000,00
10-001-001-A	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	753 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	291 000,00
10-001-001-A	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	291 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	1 047 000,00
10-001-001-A	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	1 047 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	419 000,00	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
10-001-001-A	419 000,00	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
<b>00-812-A-51417</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>12 801 000</b>	<b>12 333 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 967 000,00</b>	<b>10 366 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-701-51417</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>12 801 000</b>	<b>12 333 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 967 000,00</b>	<b>10 366 000,00</b>
<b>RAZAFINDRABE VICTORIEN</b>					
<b>MORAMANGA</b>					
316 Enseignement secondaire générale	12 801 000	12 333 000,00	0,00	1 967 000,00	10 366 000,00
<b>3</b>	<b>12 801 000</b>	<b>12 333 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 967 000,00</b>	<b>10 366 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 801 000	12 333 000,00	0,00	1 967 000,00	10 366 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 935 000,00	3 935 000,00	0,00	1 967 000,00	1 968 000,00
10-001-001-A	3 935 000,00	3 935 000,00	0,00	1 967 000,00	1 968 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 967 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	561 000,00
10-001-001-A	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	561 000,00
6121 Fournitures scolaires	2 024 000,00	2 024 000,00	0,00	0,00	2 024 000,00
10-001-001-A	2 024 000,00	2 024 000,00	0,00	0,00	2 024 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
10-001-001-A	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 812 000,00	2 812 000,00	0,00	0,00	2 812 000,00
10-001-001-A	2 812 000,00	2 812 000,00	0,00	0,00	2 812 000,00
6250 Eau et electricite	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	1 562 000,00
10-001-001-A	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	1 562 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 122 000,00	654 000,00	0,00	0,00	654 000,00
10-001-001-A	1 122 000,00	654 000,00	0,00	0,00	654 000,00
<b>00-812-A-51419 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 019 000</b>	<b>3 853 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>3 148 000,00</b>
<b>00-82-4-703-51419 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SABOTSY ANJIRO</b>	<b>4 019 000</b>	<b>3 853 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>3 148 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 019 000	3 853 000,00	0,00	705 000,00	3 148 000,00
<b>3</b>	<b>4 019 000</b>	<b>3 853 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>3 148 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 019 000	3 853 000,00	0,00	705 000,00	3 148 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	705 000,00	705 000,00
10-001-001-A	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	705 000,00	705 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>705 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
10-001-001-A	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
6121 Fournitures scolaires	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
10-001-001-A	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00
10-001-001-A	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	1 004 000,00
10-001-001-A	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	1 004 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	399 000,00	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00
10-001-001-A	399 000,00	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00
<b>00-812-A-51420 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 318 000</b>	<b>4 138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756 000,00</b>	<b>3 382 000,00</b>
<b>00-82-4-705-51420 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VODIRIANA</b>	<b>4 318 000</b>	<b>4 138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756 000,00</b>	<b>3 382 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 318 000	4 138 000,00	0,00	756 000,00	3 382 000,00
<b>3</b>	<b>4 318 000</b>	<b>4 138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756 000,00</b>	<b>3 382 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 318 000	4 138 000,00	0,00	756 000,00	3 382 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	756 000,00	756 000,00
10-001-001-A	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	756 000,00	756 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>756 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
10-001-001-A	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
6121 Fournitures scolaires	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	777 000,00
10-001-001-A	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	777 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	302 000,00
10-001-001-A	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	302 000,00



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	1 081 000,00
10-001-001-A		1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	1 081 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	431 000,00	251 000,00	0,00	0,00	251 000,00
10-001-001-A		431 000,00	251 000,00	0,00	0,00	251 000,00
<b>00-812-A-51501</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 153 000</b>	<b>4 955 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829 000,00</b>	<b>4 126 000,00</b>
<b>00-82-4-701-51501</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL NOSY BORAHA</b>	<b>5 153 000</b>	<b>4 955 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829 000,00</b>	<b>4 126 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	5 153 000	4 955 000,00	0,00	829 000,00	4 126 000,00
<b>3</b>		<b>5 153 000</b>	<b>4 955 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829 000,00</b>	<b>4 126 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	5 153 000	4 955 000,00	0,00	829 000,00	4 126 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	829 000,00	829 000,00
10-001-001-A		1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	829 000,00	829 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>829 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	234 000,00
10-001-001-A		234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	234 000,00
6121	Fournitures scolaires	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	852 000,00
10-001-001-A		852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	852 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	331 000,00
10-001-001-A		331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	331 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00	0,00	1 186 000,00
10-001-001-A		1 186 000,00	1 186 000,00	0,00	0,00	1 186 000,00
6250	Eau et electricite	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	417 000,00
10-001-001-A		417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	417 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	475 000,00	277 000,00	0,00	0,00	277 000,00
10-001-001-A		475 000,00	277 000,00	0,00	0,00	277 000,00
<b>00-812-A-51605</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 646 000,00</b>
<b>00-82-4-702-51605</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANIFOTSY</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 646 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	0,00	2 646 000,00
<b>3</b>		<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 646 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	0,00	2 646 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	966 000,00
10-001-001-A		966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	966 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A		138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121	Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A		496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A		195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A		688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 292 000</b>	<b>6 052 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 009 000,00</b>	<b>5 043 000,00</b>
<b>00-82-4-701-51609 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOANIERANA IVONGO</b>	<b>6 292 000</b>	<b>6 052 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 009 000,00</b>	<b>5 043 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	6 292 000	6 052 000,00	0,00	1 009 000,00	5 043 000,00
<b>3</b>	<b>6 292 000</b>	<b>6 052 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 009 000,00</b>	<b>5 043 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 292 000	6 052 000,00	0,00	1 009 000,00	5 043 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 018 000,00	2 018 000,00	0,00	1 009 000,00	1 009 000,00
10-001-001-A	2 018 000,00	2 018 000,00	0,00	1 009 000,00	1 009 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 009 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00
10-001-001-A	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	1 038 000,00
10-001-001-A	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	1 038 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	406 000,00
10-001-001-A	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	406 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00	1 444 000,00
10-001-001-A	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00	1 444 000,00
6250 Eau et electricite	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00
10-001-001-A	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	577 000,00	337 000,00	0,00	0,00	337 000,00
10-001-001-A	577 000,00	337 000,00	0,00	0,00	337 000,00
<b>00-812-A-51710 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 637 000,00</b>
<b>00-82-4-702-51710 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ILAKA-EST</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 637 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 761 000	2 637 000,00	0,00	0,00	2 637 000,00
<b>3</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 637 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000,00	0,00	0,00	2 637 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	534 000,00
10-001-001-A	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	534 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6241 Indemnites de mission interieure	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
10-001-001-A	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
<b>00-812-A-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 324 000</b>	<b>6 104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 104 000,00</b>
<b>00-82-4-701-51716 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VATOMANDRY</b>	<b>6 324 000</b>	<b>6 104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 104 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	6 324 000	6 104 000,00	0,00	0,00	6 104 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>		<b>6 324 000</b>	<b>6 104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 104 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 324 000	6 104 000,00	0,00	0,00	6 104 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
	10-001-001-A	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	292 000,00
	10-001-001-A	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	292 000,00
	6121 Fournitures scolaires	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	1 041 000,00
	10-001-001-A	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	1 041 000,00
	6231 Frais de déplacement intérieur	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	409 000,00
	10-001-001-A	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	409 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	1 504 000,00
	10-001-001-A	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	1 504 000,00
	6250 Eau et électricité	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00
	10-001-001-A	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	527 000,00	307 000,00	0,00	0,00	307 000,00
	10-001-001-A	527 000,00	307 000,00	0,00	0,00	307 000,00
<b>00-812-A-51806</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>00-82-4-702-51806</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJAHAMBE VAVATENINA</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>		<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
	10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
	10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
	6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
	10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
	6231 Frais de déplacement intérieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
	10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
	10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
	10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-51810</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>8 249 000</b>	<b>7 905 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 444 000,00</b>	<b>6 461 000,00</b>
<b>00-82-4-701-51810</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VAVATENINA</b>	<b>8 249 000</b>	<b>7 905 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 444 000,00</b>	<b>6 461 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	8 249 000	7 905 000,00	0,00	1 444 000,00	6 461 000,00
<b>3</b>		<b>8 249 000</b>	<b>7 905 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 444 000,00</b>	<b>6 461 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	8 249 000	7 905 000,00	0,00	1 444 000,00	6 461 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00	1 444 000,00	1 444 000,00
10-001-001-A	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00	1 444 000,00	1 444 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 444 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	414 000,00
10-001-001-A	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	414 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	1 485 000,00
10-001-001-A	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	1 485 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
10-001-001-A	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00	0,00	2 061 000,00
10-001-001-A	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00	0,00	2 061 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	825 000,00	481 000,00	0,00	0,00	481 000,00
10-001-001-A	825 000,00	481 000,00	0,00	0,00	481 000,00
<b>00-812-A-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>22 180 000</b>	<b>21 398 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 609 000,00</b>	<b>17 789 000,00</b>
<b>00-82-4-701-60101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TOLIARY I</b>	<b>22 180 000</b>	<b>21 398 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 609 000,00</b>	<b>17 789 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	22 180 000	21 398 000,00	0,00	3 609 000,00	17 789 000,00
<b>3</b>	<b>22 180 000</b>	<b>21 398 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 609 000,00</b>	<b>17 789 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	22 180 000	21 398 000,00	0,00	3 609 000,00	17 789 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 218 000,00	7 218 000,00	0,00	3 609 000,00	3 609 000,00
10-001-001-A	7 218 000,00	7 218 000,00	0,00	3 609 000,00	3 609 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 609 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	1 031 000,00
10-001-001-A	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	1 031 000,00
6121 Fournitures scolaires	3 711 000,00	3 711 000,00	0,00	0,00	3 711 000,00
10-001-001-A	3 711 000,00	3 711 000,00	0,00	0,00	3 711 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 342 000,00	5 342 000,00	0,00	0,00	5 342 000,00
10-001-001-A	5 342 000,00	5 342 000,00	0,00	0,00	5 342 000,00
6250 Eau et électricité	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	1 562 000,00
10-001-001-A	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	1 562 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 876 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00
10-001-001-A	1 876 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00
<b>00-812-A-60205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 409 000</b>	<b>4 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772 000,00</b>	<b>3 453 000,00</b>
<b>00-82-4-701-60205 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKILOAKA</b>	<b>4 409 000</b>	<b>4 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772 000,00</b>	<b>3 453 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 409 000	4 225 000,00	0,00	772 000,00	3 453 000,00
<b>3</b>	<b>4 409 000</b>	<b>4 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772 000,00</b>	<b>3 453 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 409 000	4 225 000,00	0,00	772 000,00	3 453 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 544 000,00	1 544 000,00	0,00	772 000,00	772 000,00
10-001-001-A	1 544 000,00	1 544 000,00	0,00	772 000,00	772 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>772 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
10-001-001-A	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
6121 Fournitures scolaires	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	794 000,00
10-001-001-A	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	794 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
10-001-001-A	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	1 102 000,00
10-001-001-A	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	1 102 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	441 000,00	257 000,00	0,00	0,00	257 000,00
10-001-001-A	441 000,00	257 000,00	0,00	0,00	257 000,00
<b>00-812-A-60211 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 592 000</b>	<b>4 402 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803 000,00</b>	<b>3 599 000,00</b>
<b>00-82-4-702-60211 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SAINT AUGUSTIN</b>	<b>4 592 000</b>	<b>4 402 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803 000,00</b>	<b>3 599 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 592 000	4 402 000,00	0,00	803 000,00	3 599 000,00
<b>3</b>	<b>4 592 000</b>	<b>4 402 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803 000,00</b>	<b>3 599 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 592 000	4 402 000,00	0,00	803 000,00	3 599 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	803 000,00	804 000,00
10-001-001-A	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	803 000,00	804 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>803 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
10-001-001-A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
6121 Fournitures scolaires	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	828 000,00
10-001-001-A	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	828 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	321 000,00
10-001-001-A	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	321 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	1 149 000,00
10-001-001-A	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	1 149 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	457 000,00	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00
10-001-001-A	457 000,00	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00
<b>00-812-A-60212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 852 000</b>	<b>2 735 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 000,00</b>	<b>2 236 000,00</b>
<b>00-82-4-703-60212 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MIXTE MANOMBO</b>	<b>2 852 000</b>	<b>2 735 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 000,00</b>	<b>2 236 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 852 000	2 735 000,00	0,00	499 000,00	2 236 000,00
<b>3</b>	<b>2 852 000</b>	<b>2 735 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 000,00</b>	<b>2 236 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 852 000	2 735 000,00	0,00	499 000,00	2 236 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	998 000,00	998 000,00	0,00	499 000,00	499 000,00
10-001-001-A	998 000,00	998 000,00	0,00	499 000,00	499 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>499 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
10-001-001-A	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
6121 Fournitures scolaires	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	518 000,00
10-001-001-A	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	518 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00
10-001-001-A	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	281 000,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
10-001-001-A	281 000,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
<b>00-812-A-60219 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
<b>00-82-4-705-60219 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MIARY</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 761 000	2 637 000,00	0,00	267 000,00	2 370 000,00
<b>3</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000,00	0,00	267 000,00	2 370 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	534 000,00	534 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00
10-001-001-A	534 000,00	534 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6241 Indemnités de mission intérieure	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
10-001-001-A	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
<b>00-812-A-60221 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 981 000</b>	<b>3 816 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698 000,00</b>	<b>3 118 000,00</b>
<b>00-82-4-704-60221 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MITSINJO BETANIMENA</b>	<b>3 981 000</b>	<b>3 816 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698 000,00</b>	<b>3 118 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 981 000	3 816 000,00	0,00	698 000,00	3 118 000,00
<b>3</b>	<b>3 981 000</b>	<b>3 816 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698 000,00</b>	<b>3 118 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 981 000	3 816 000,00	0,00	698 000,00	3 118 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	698 000,00	698 000,00
10-001-001-A	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	698 000,00	698 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>698 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
10-001-001-A	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
6121 Fournitures scolaires	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
10-001-001-A	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
10-001-001-A	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	996 000,00
10-001-001-A	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	996 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	397 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
10-001-001-A	397 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-812-A-60301</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 271 000</b>	<b>5 052 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922 000,00</b>	<b>4 130 000,00</b>
<b>00-82-4-701-60301</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOASARY SUD</b>	<b>5 271 000</b>	<b>5 052 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922 000,00</b>	<b>4 130 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	5 271 000	5 052 000,00	0,00	922 000,00	4 130 000,00
<b>3</b>		<b>5 271 000</b>	<b>5 052 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922 000,00</b>	<b>4 130 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	5 271 000	5 052 000,00	0,00	922 000,00	4 130 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	922 000,00	923 000,00
10-001-001-A		1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	922 000,00	923 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>922 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00
10-001-001-A		267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00
6121	Fournitures scolaires	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
10-001-001-A		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	367 000,00
10-001-001-A		367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	367 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	1 317 000,00
10-001-001-A		1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	1 317 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	525 000,00	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
10-001-001-A		525 000,00	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
<b>00-812-A-60314</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 646 000,00</b>
<b>00-82-4-702-60314</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSIVORY</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 646 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	0,00	2 646 000,00
<b>3</b>		<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 646 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	0,00	2 646 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	966 000,00
10-001-001-A		966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	966 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A		138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121	Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A		496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A		195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A		688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A		279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-60406</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 829 000</b>	<b>6 545 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646 000,00</b>	<b>5 899 000,00</b>
<b>00-82-4-701-60406</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOVOMBE</b>	<b>6 829 000</b>	<b>6 545 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646 000,00</b>	<b>5 899 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	6 829 000	6 545 000,00	0,00	646 000,00	5 899 000,00
<b>3</b>		<b>6 829 000</b>	<b>6 545 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646 000,00</b>	<b>5 899 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 829 000	6 545 000,00	0,00	646 000,00	5 899 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	646 000,00	1 744 000,00
10-001-001-A	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	646 000,00	1 744 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>646 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00
10-001-001-A	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	1 229 000,00
10-001-001-A	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	1 229 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 706 000,00	1 706 000,00	0,00	0,00	1 706 000,00
10-001-001-A	1 706 000,00	1 706 000,00	0,00	0,00	1 706 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	681 000,00	397 000,00	0,00	0,00	397 000,00
10-001-001-A	681 000,00	397 000,00	0,00	0,00	397 000,00
<b>00-812-A-60410 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 033 000</b>	<b>2 906 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 906 000,00</b>
<b>00-82-4-702-60410 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANIMORA SUD</b>	<b>3 033 000</b>	<b>2 906 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 906 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 033 000	2 906 000,00	0,00	0,00	2 906 000,00
<b>3</b>	<b>3 033 000</b>	<b>2 906 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 906 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 033 000	2 906 000,00	0,00	0,00	2 906 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	1 065 000,00
10-001-001-A	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	1 065 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
10-001-001-A	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
6121 Fournitures scolaires	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	548 000,00
10-001-001-A	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	548 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00
10-001-001-A	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	759 000,00
10-001-001-A	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	759 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	305 000,00	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
10-001-001-A	305 000,00	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
<b>00-812-A-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 548 000</b>	<b>5 382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844 000,00</b>	<b>4 538 000,00</b>
<b>00-82-4-701-60502 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPANIHY OUEST</b>	<b>5 548 000</b>	<b>5 382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844 000,00</b>	<b>4 538 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	5 548 000	5 382 000,00	0,00	844 000,00	4 538 000,00
<b>3</b>	<b>5 548 000</b>	<b>5 382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844 000,00</b>	<b>4 538 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 548 000	5 382 000,00	0,00	844 000,00	4 538 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	664 000,00	664 000,00
10-001-001-A	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	664 000,00	664 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>664 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	360 000,00	360 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00
10-001-001-A	360 000,00	360 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6116 Instruments specialises	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	571 000,00
10-001-001-A	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	571 000,00
6121 Fournitures scolaires	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	429 000,00
10-001-001-A	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	429 000,00
6127 Fournitures sportives	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
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00
10-001-001-A	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	1 428 000,00
10-001-001-A	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	1 428 000,00
6250 Eau et electricite	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	387 000,00
10-001-001-A	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	387 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	399 000,00	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00
10-001-001-A	399 000,00	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00
<b>00-812-A-60510</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
<b>00-82-4-702-60510</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL EJEDA</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 761 000	2 637 000,00	0,00	267 000,00	2 370 000,00
<b>3</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000,00	0,00	267 000,00	2 370 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	534 000,00	534 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00
10-001-001-A	534 000,00	534 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6241 Indemnites de mission interieure	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
10-001-001-A	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
<b>00-812-A-60602</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 660 000</b>	<b>4 465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>3 650 000,00</b>
<b>00-82-4-701-60602</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKAZOABO SUD</b>	<b>4 660 000</b>	<b>4 465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>3 650 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 660 000	4 465 000,00	0,00	815 000,00	3 650 000,00
<b>3</b>	<b>4 660 000</b>	<b>4 465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>3 650 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 660 000	4 465 000,00	0,00	815 000,00	3 650 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	815 000,00	816 000,00
10-001-001-A	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	815 000,00	816 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>815 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
10-001-001-A	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
6121 Fournitures scolaires	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	837 000,00
10-001-001-A	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	837 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
10-001-001-A	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	0,00	1 163 000,00
10-001-001-A	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	0,00	1 163 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	468 000,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
10-001-001-A	468 000,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
<b>00-812-A-60701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 978 000</b>	<b>3 813 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 000,00</b>	<b>3 436 000,00</b>
<b>00-82-4-701-60701 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEKILY</b>	<b>3 978 000</b>	<b>3 813 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 000,00</b>	<b>3 436 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 978 000	3 813 000,00	0,00	377 000,00	3 436 000,00
<b>3</b>	<b>3 978 000</b>	<b>3 813 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 000,00</b>	<b>3 436 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 978 000	3 813 000,00	0,00	377 000,00	3 436 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	377 000,00	1 015 000,00
10-001-001-A	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	377 000,00	1 015 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>377 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00
10-001-001-A	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00
6121 Fournitures scolaires	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
10-001-001-A	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
10-001-001-A	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	996 000,00
10-001-001-A	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	996 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	397 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
10-001-001-A	397 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
<b>00-812-A-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>11 168 000</b>	<b>10 823 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 635 000,00</b>	<b>9 188 000,00</b>
<b>00-82-4-701-60807 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BELO/TSIRIBIHINA</b>	<b>11 168 000</b>	<b>10 823 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 635 000,00</b>	<b>9 188 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	11 168 000	10 823 000,00	0,00	1 635 000,00	9 188 000,00
<b>3</b>	<b>11 168 000</b>	<b>10 823 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 635 000,00</b>	<b>9 188 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 168 000	10 823 000,00	0,00	1 635 000,00	9 188 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00	1 635 000,00	1 636 000,00
10-001-001-A	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00	1 635 000,00	1 636 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 635 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00
10-001-001-A	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 641 000,00	1 641 000,00	0,00	0,00	1 641 000,00
10-001-001-A	1 641 000,00	1 641 000,00	0,00	0,00	1 641 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	638 000,00
10-001-001-A	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	638 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 282 000,00	2 282 000,00	0,00	0,00	2 282 000,00
10-001-001-A	2 282 000,00	2 282 000,00	0,00	0,00	2 282 000,00
6250 Eau et électricité	2 052 000,00	2 052 000,00	0,00	0,00	2 052 000,00
10-001-001-A	2 052 000,00	2 052 000,00	0,00	0,00	2 052 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	828 000,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	828 000,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
<b>00-812-A-60901</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>3 970 000</b>	<b>3 805 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 805 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-701-60901</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>3 970 000</b>	<b>3 805 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 805 000,00</b>
<b>BELOHA ANDROY</b>					
316 Enseignement secondaire générale	3 970 000	3 805 000,00	0,00	0,00	3 805 000,00
<b>3</b>	<b>3 970 000</b>	<b>3 805 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 805 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 970 000	3 805 000,00	0,00	0,00	3 805 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 389 000,00	1 389 000,00	0,00	0,00	1 389 000,00
10-001-001-A	1 389 000,00	1 389 000,00	0,00	0,00	1 389 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00
10-001-001-A	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00
6121 Fournitures scolaires	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
10-001-001-A	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
10-001-001-A	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	992 000,00
10-001-001-A	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	992 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	397 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
10-001-001-A	397 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
<b>00-812-A-61001</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-701-61001</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>BENENITRA</b>					
316 Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 574 000</b>	<b>3 424 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>2 799 000,00</b>
<b>00-82-4-701-61102 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEROROHA</b>	<b>3 574 000</b>	<b>3 424 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>2 799 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 574 000	3 424 000,00	0,00	625 000,00	2 799 000,00
<b>3</b>	<b>3 574 000</b>	<b>3 424 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>2 799 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 574 000	3 424 000,00	0,00	625 000,00	2 799 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00
10-001-001-A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>625 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
10-001-001-A	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
6121 Fournitures scolaires	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	643 000,00
10-001-001-A	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	643 000,00
6231 Frais de déplacement 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
6241 Indemnités de mission interieure	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00	893 000,00
10-001-001-A	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00	893 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	359 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00
10-001-001-A	359 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00
<b>00-812-A-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 867 000</b>	<b>5 639 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952 000,00</b>	<b>4 687 000,00</b>
<b>00-82-4-701-61205 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BETIOKY</b>	<b>5 867 000</b>	<b>5 639 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952 000,00</b>	<b>4 687 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	5 867 000	5 639 000,00	0,00	952 000,00	4 687 000,00
<b>3</b>	<b>5 867 000</b>	<b>5 639 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952 000,00</b>	<b>4 687 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 867 000	5 639 000,00	0,00	952 000,00	4 687 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 904 000,00	1 904 000,00	0,00	952 000,00	952 000,00
10-001-001-A	1 904 000,00	1 904 000,00	0,00	952 000,00	952 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>952 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00
10-001-001-A	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00
6121 Fournitures scolaires	979 000,00	979 000,00	0,00	0,00	979 000,00
10-001-001-A	979 000,00	979 000,00	0,00	0,00	979 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
10-001-001-A	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 358 000,00	1 358 000,00	0,00	0,00	1 358 000,00
10-001-001-A	1 358 000,00	1 358 000,00	0,00	0,00	1 358 000,00
6250 Eau et electricite	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
10-001-001-A	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	546 000,00	318 000,00	0,00	0,00	318 000,00
10-001-001-A	546 000,00	318 000,00	0,00	0,00	318 000,00
<b>00-812-A-61206</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b> <b>EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>00-82-4-702-61206</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b> <b>BEZAH</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-61213</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b> <b>EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>00-82-4-703-61213</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b> <b>SOAMANONGA</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-61225</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b> <b>EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>00-82-4-704-61225</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b> <b>AMBATRY</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>		<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
	10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
	6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
	10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
	6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
	10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
	6231 Frais de déplacement interieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
	10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
	10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
	10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-61308</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 707 000</b>	<b>5 469 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 469 000,00</b>
<b>00-82-4-701-61308</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSIEBO CALVIN BETROKA</b>	<b>5 707 000</b>	<b>5 469 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 469 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	5 707 000	5 469 000,00	0,00	0,00	5 469 000,00
<b>3</b>		<b>5 707 000</b>	<b>5 469 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 469 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	5 707 000	5 469 000,00	0,00	0,00	5 469 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	1 999 000,00	1 999 000,00	0,00	0,00	1 999 000,00
	10-001-001-A	1 999 000,00	1 999 000,00	0,00	0,00	1 999 000,00
	6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00
	10-001-001-A	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00
	6121 Fournitures scolaires	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	1 027 000,00
	10-001-001-A	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	1 027 000,00
	6231 Frais de déplacement interieur	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	399 000,00
	10-001-001-A	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	399 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	1 426 000,00
	10-001-001-A	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	1 426 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	570 000,00	332 000,00	0,00	0,00	332 000,00
	10-001-001-A	570 000,00	332 000,00	0,00	0,00	332 000,00
<b>00-812-A-61312</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 460 000</b>	<b>3 316 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604 000,00</b>	<b>2 712 000,00</b>
<b>00-82-4-702-61312</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ISOANALA</b>	<b>3 460 000</b>	<b>3 316 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604 000,00</b>	<b>2 712 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	3 460 000	3 316 000,00	0,00	604 000,00	2 712 000,00
<b>3</b>		<b>3 460 000</b>	<b>3 316 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604 000,00</b>	<b>2 712 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	3 460 000	3 316 000,00	0,00	604 000,00	2 712 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	1 209 000,00	1 209 000,00	0,00	604 000,00	605 000,00
	10-001-001-A	1 209 000,00	1 209 000,00	0,00	604 000,00	605 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>604 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
10-001-001-A	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
6121 Fournitures scolaires	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	624 000,00
10-001-001-A	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	624 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	867 000,00
10-001-001-A	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	867 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
10-001-001-A	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	345 000,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
10-001-001-A	345 000,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
<b>00-812-A-61314 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 646 000,00</b>
<b>00-82-4-703-61314 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL JANGANY</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 646 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	0,00	2 646 000,00
<b>3</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 646 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	0,00	2 646 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	966 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	966 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-61403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>00-82-4-705-61403 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPASY NAHAMPOANA</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-61416 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>00-82-4-702-61416 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANAMBARO</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-61417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>00-82-4-703-61417 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANANTENINA</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-61420 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>00-82-4-704-61420 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL RANOMAFANA</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>7 525 000</b>	<b>7 355 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 355 000,00</b>
<b>00-82-4-701-61424 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL POLE TAOLAGNARO</b>	<b>7 525 000</b>	<b>7 355 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 355 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	7 525 000	7 355 000,00	0,00	0,00	7 355 000,00
<b>3</b>	<b>7 525 000</b>	<b>7 355 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 355 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 525 000	7 355 000,00	0,00	0,00	7 355 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	1 355 000,00
10-001-001-A	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	1 355 000,00
6113 Consomptibles informatiques	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	542 000,00
10-001-001-A	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	542 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
10-001-001-A	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
6121 Fournitures scolaires	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	407 000,00
10-001-001-A	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	407 000,00
6127 Fournitures sportives	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
10-001-001-A	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	407 000,00
10-001-001-A	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	407 000,00
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	542 000,00
10-001-001-A	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	542 000,00

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
6241 Indemnités de mission intérieure	2 122 000,00	2 122 000,00	0,00	0,00	2 122 000,00
10-001-001-A	2 122 000,00	2 122 000,00	0,00	0,00	2 122 000,00
6250 Eau et électricité	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	861 000,00
10-001-001-A	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	861 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	407 000,00	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
10-001-001-A	407 000,00	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
6264 Internet	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
10-001-001-A	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
<b>00-812-A-61504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 928 000</b>	<b>2 806 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 806 000,00</b>
<b>00-82-4-702-61504 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANNEXE ANKILIZATO</b>	<b>2 928 000</b>	<b>2 806 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 806 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 928 000	2 806 000,00	0,00	0,00	2 806 000,00
<b>3</b>	<b>2 928 000</b>	<b>2 806 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 806 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 928 000	2 806 000,00	0,00	0,00	2 806 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	1 024 000,00
10-001-001-A	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	1 024 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
10-001-001-A	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
6121 Fournitures scolaires	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00
10-001-001-A	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00
10-001-001-A	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	732 000,00
10-001-001-A	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	732 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	292 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
10-001-001-A	292 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
<b>00-812-A-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 092 000</b>	<b>4 855 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841 000,00</b>	<b>4 014 000,00</b>
<b>00-82-4-701-61507 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL RESAOTSY MAHABO</b>	<b>5 092 000</b>	<b>4 855 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841 000,00</b>	<b>4 014 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	5 092 000	4 855 000,00	0,00	841 000,00	4 014 000,00
<b>3</b>	<b>5 092 000</b>	<b>4 855 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841 000,00</b>	<b>4 014 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 092 000	4 855 000,00	0,00	841 000,00	4 014 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00	841 000,00	841 000,00
10-001-001-A	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00	841 000,00	841 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>841 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
10-001-001-A	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
6121 Fournitures scolaires	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	778 000,00
10-001-001-A	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	778 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
10-001-001-A	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	1 202 000,00
10-001-001-A	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	1 202 000,00
6250 Eau et électricité	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
10-001-001-A	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	569 000,00	332 000,00	0,00	0,00	332 000,00
10-001-001-A	569 000,00	332 000,00	0,00	0,00	332 000,00
<b>00-812-A-61508</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 646 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-703-61508</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 646 000,00</b>
<b>MALAIMBANDY</b>					
316 Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	0,00	2 646 000,00
<b>3</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 646 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	0,00	2 646 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	966 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	966 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-61602</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>2 958 000</b>	<b>2 835 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 000,00</b>	<b>2 317 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-702-61602</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>2 958 000</b>	<b>2 835 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 000,00</b>	<b>2 317 000,00</b>
<b>ANKILIABO</b>					
316 Enseignement secondaire générale	2 958 000	2 835 000,00	0,00	518 000,00	2 317 000,00
<b>3</b>	<b>2 958 000</b>	<b>2 835 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 000,00</b>	<b>2 317 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 958 000	2 835 000,00	0,00	518 000,00	2 317 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	518 000,00	519 000,00
10-001-001-A	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	518 000,00	519 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>518 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
10-001-001-A	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
6121 Fournitures scolaires	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
10-001-001-A	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	946 000,00
10-001-001-A	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	946 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	294 000,00	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
10-001-001-A	294 000,00	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
<b>00-812-A-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>7 325 000</b>	<b>6 939 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014 000,00</b>	<b>5 925 000,00</b>
<b>00-82-4-701-61605 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANJA</b>	<b>7 325 000</b>	<b>6 939 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014 000,00</b>	<b>5 925 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	7 325 000	6 939 000,00	0,00	1 014 000,00	5 925 000,00
<b>3</b>	<b>7 325 000</b>	<b>6 939 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014 000,00</b>	<b>5 925 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 325 000	6 939 000,00	0,00	1 014 000,00	5 925 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 028 000,00	2 028 000,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00
10-001-001-A	2 028 000,00	2 028 000,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 014 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
10-001-001-A	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	1 132 000,00
10-001-001-A	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	1 132 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
10-001-001-A	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 572 000,00	1 572 000,00	0,00	0,00	1 572 000,00
10-001-001-A	1 572 000,00	1 572 000,00	0,00	0,00	1 572 000,00
6250 Eau et electricite	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	1 041 000,00
10-001-001-A	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	1 041 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	927 000,00	541 000,00	0,00	0,00	541 000,00
10-001-001-A	927 000,00	541 000,00	0,00	0,00	541 000,00
<b>00-812-A-61704 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
<b>00-82-4-702-61704 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKONDROMENA</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-812-A-61713</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>4 821 000</u>	<u>4 621 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 621 000,00</u>
<u>00-82-4-701-61713</u>	<u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MIANDRIVAZO</u>	<u>4 821 000</u>	<u>4 621 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 621 000,00</u>
316	Enseignement secondaire générale	4 821 000	4 621 000,00	0,00	0,00	4 621 000,00
<b>3</b>		<b>4 821 000</b>	<b>4 621 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 621 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	4 821 000	4 621 000,00	0,00	0,00	4 621 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00	0,00	1 688 000,00
10-001-001-A		1 688 000,00	1 688 000,00	0,00	0,00	1 688 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	239 000,00
10-001-001-A		239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	239 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6231	Frais de déplacement interieur	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	338 000,00
10-001-001-A		338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	338 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	1 208 000,00
10-001-001-A		1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	1 208 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	479 000,00	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
10-001-001-A		479 000,00	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
<u>00-812-A-61801</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>483 000,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
<u>00-82-4-702-61801</u>	<u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBAHIKILY</u>	<u>2 762 000</u>	<u>2 646 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>483 000,00</u>	<u>2 163 000,00</u>
316	Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
<b>3</b>		<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>2 163 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	483 000,00	2 163 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
10-001-001-A		966 000,00	966 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A		138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121	Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A		496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A		195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A		688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A		279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<u>00-812-A-61806</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 703 000</u>	<u>3 550 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>649 000,00</u>	<u>2 901 000,00</u>
<u>00-82-4-701-61806</u>	<u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL JEFSON Jean JONASY de MOROMBE</u>	<u>3 703 000</u>	<u>3 550 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>649 000,00</u>	<u>2 901 000,00</u>
316	Enseignement secondaire générale	3 703 000	3 550 000,00	0,00	649 000,00	2 901 000,00
<b>3</b>		<b>3 703 000</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649 000,00</b>	<b>2 901 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	3 703 000	3 550 000,00	0,00	649 000,00	2 901 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	649 000,00	649 000,00
10-001-001-A	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	649 000,00	649 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>649 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00
10-001-001-A	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00
6121 Fournitures scolaires	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	667 000,00
10-001-001-A	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	667 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	257 000,00
10-001-001-A	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	257 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	927 000,00
10-001-001-A	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	927 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	367 000,00	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
10-001-001-A	367 000,00	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
<b>00-812-A-61901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 646 000,00</b>
<b>00-82-4-702-61901 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANALAIVA MORONDAVA</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 646 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 646 000,00	0,00	0,00	2 646 000,00
<b>3</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 646 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 646 000,00	0,00	0,00	2 646 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	966 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	966 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6121 Fournitures scolaires	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	279 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
<b>00-812-A-61904 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
<b>00-82-4-703-61904 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEMANONGA</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 761 000	2 637 000,00	0,00	267 000,00	2 370 000,00
<b>3</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000,00	0,00	267 000,00	2 370 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	534 000,00	534 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00
10-001-001-A	534 000,00	534 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	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
6241 Indemnités de mission intérieure	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
10-001-001-A	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
<b>00-812-A-61905</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>13 049 000</b>	<b>12 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 558 000,00</b>	<b>10 782 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-701-61905</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>13 049 000</b>	<b>12 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 558 000,00</b>	<b>10 782 000,00</b>
<b>POLE MORONDAVA</b>					
316 Enseignement secondaire générale	13 049 000	12 340 000,00	0,00	1 558 000,00	10 782 000,00
<b>3</b>	<b>13 049 000</b>	<b>12 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 558 000,00</b>	<b>10 782 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 049 000	12 340 000,00	0,00	1 558 000,00	10 782 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 116 000,00	3 116 000,00	0,00	1 558 000,00	1 558 000,00
10-001-001-A	3 116 000,00	3 116 000,00	0,00	1 558 000,00	1 558 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 558 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00	0,00	1 926 000,00
10-001-001-A	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00	0,00	1 926 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	749 000,00	749 000,00	0,00	0,00	749 000,00
10-001-001-A	749 000,00	749 000,00	0,00	0,00	749 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 678 000,00	2 678 000,00	0,00	0,00	2 678 000,00
10-001-001-A	2 678 000,00	2 678 000,00	0,00	0,00	2 678 000,00
6250 Eau et électricité	2 343 000,00	2 343 000,00	0,00	0,00	2 343 000,00
10-001-001-A	2 343 000,00	2 343 000,00	0,00	0,00	2 343 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 702 000,00	993 000,00	0,00	0,00	993 000,00
10-001-001-A	1 702 000,00	993 000,00	0,00	0,00	993 000,00
<b>00-812-A-62010</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>5 728 000</b>	<b>5 559 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 214 000,00</b>	<b>4 345 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-701-62010</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>5 728 000</b>	<b>5 559 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 214 000,00</b>	<b>4 345 000,00</b>
<b>SAKARAH</b>					
316 Enseignement secondaire générale	5 728 000	5 559 000,00	0,00	1 214 000,00	4 345 000,00
<b>3</b>	<b>5 728 000</b>	<b>5 559 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 214 000,00</b>	<b>4 345 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 728 000	5 559 000,00	0,00	1 214 000,00	4 345 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	1 214 000,00	1 214 000,00
10-001-001-A	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	1 214 000,00	1 214 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 214 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
10-001-001-A	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	1 191 000,00
10-001-001-A	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	1 191 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
10-001-001-A	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	839 000,00	839 000,00	0,00	0,00	839 000,00
10-001-001-A	839 000,00	839 000,00	0,00	0,00	839 000,00
6250 Eau et electricite	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
10-001-001-A	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	405 000,00	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00
10-001-001-A	405 000,00	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00
<b>00-812-A-62105</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>6 649 000</b>	<b>6 324 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 000,00</b>	<b>5 761 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-701-62105</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>6 649 000</b>	<b>6 324 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 000,00</b>	<b>5 761 000,00</b>
<b>TSIHOMBE</b>					
316 Enseignement secondaire générale	6 649 000	6 324 000,00	0,00	563 000,00	5 761 000,00
<b>3</b>	<b>6 649 000</b>	<b>6 324 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 000,00</b>	<b>5 761 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 649 000	6 324 000,00	0,00	563 000,00	5 761 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 897 000,00	1 897 000,00	0,00	563 000,00	1 334 000,00
10-001-001-A	1 897 000,00	1 897 000,00	0,00	563 000,00	1 334 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>563 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	307 000,00
10-001-001-A	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	307 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00	1 089 000,00
10-001-001-A	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00	1 089 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	466 000,00
10-001-001-A	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	466 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
10-001-001-A	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
6250 Eau et electricite	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	601 000,00
10-001-001-A	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	601 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	779 000,00	454 000,00	0,00	0,00	454 000,00
10-001-001-A	779 000,00	454 000,00	0,00	0,00	454 000,00
<b>00-812-B-10101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>50 027 000</b>	<b>49 374 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 533 000,00</b>	<b>46 841 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-702-10101</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>50 027 000</b>	<b>49 374 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 533 000,00</b>	<b>46 841 000,00</b>
<b>NANISANA</b>					
316 Enseignement secondaire générale	50 027 000	49 374 000,00	0,00	2 533 000,00	46 841 000,00
<b>3</b>	<b>50 027 000</b>	<b>49 374 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 533 000,00</b>	<b>46 841 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	50 027 000	49 374 000,00	0,00	2 533 000,00	46 841 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 067 000,00	5 067 000,00	0,00	2 533 000,00	2 534 000,00
10-001-001-A	5 067 000,00	5 067 000,00	0,00	2 533 000,00	2 534 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 533 000,00</b>
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
10-001-001-A	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
6121 Fournitures scolaires	2 704 000,00	2 704 000,00	0,00	0,00	2 704 000,00
10-001-001-A	2 704 000,00	2 704 000,00	0,00	0,00	2 704 000,00
6250 Eau et electricite	40 472 000,00	40 472 000,00	0,00	0,00	40 472 000,00
10-001-001-A	40 472 000,00	40 472 000,00	0,00	0,00	40 472 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 567 000,00	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00
10-001-001-A	1 567 000,00	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00
<b>00-812-B-10311</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-708-10311</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
<b>MANANDRIANA</b>					
316 Enseignement secondaire générale	2 761 000	2 637 000,00	0,00	267 000,00	2 370 000,00
<b>3</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 761 000	2 637 000,00	0,00	267 000,00	2 370 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	534 000,00	534 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00
10-001-001-A	534 000,00	534 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6241 Indemnités de mission interieure	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
10-001-001-A	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	883 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	298 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
<b>00-812-B-11001</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>4 690 000</b>	<b>4 494 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>3 674 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-702-11001</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>4 690 000</b>	<b>4 494 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>3 674 000,00</b>
<b>MANDANIRESAKA</b>					
316 Enseignement secondaire générale	4 690 000	4 494 000,00	0,00	820 000,00	3 674 000,00
<b>3</b>	<b>4 690 000</b>	<b>4 494 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>3 674 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 690 000	4 494 000,00	0,00	820 000,00	3 674 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
10-001-001-A	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>820 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
10-001-001-A	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
6121 Fournitures scolaires	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	845 000,00
10-001-001-A	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	845 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	327 000,00
10-001-001-A	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	327 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	1 176 000,00
10-001-001-A	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	1 176 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	470 000,00	274 000,00	0,00	0,00	274 000,00
10-001-001-A	470 000,00	274 000,00	0,00	0,00	274 000,00
<b>00-812-B-20705</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>3 643 000</b>	<b>3 492 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 000,00</b>	<b>2 853 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-702-20705</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>3 643 000</b>	<b>3 492 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 000,00</b>	<b>2 853 000,00</b>
<b>DZAMANJARY</b>					
316 Enseignement secondaire générale	3 643 000	3 492 000,00	0,00	639 000,00	2 853 000,00
<b>3</b>	<b>3 643 000</b>	<b>3 492 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 000,00</b>	<b>2 853 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 643 000	3 492 000,00	0,00	639 000,00	2 853 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	639 000,00	640 000,00
10-001-001-A	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	639 000,00	640 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>639 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00
10-001-001-A	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00
6121 Fournitures scolaires	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	658 000,00
10-001-001-A	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	658 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
10-001-001-A	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
10-001-001-A	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	363 000,00	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
10-001-001-A	363 000,00	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
<b>00-812-B-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 201 000</b>	<b>3 068 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561 000,00</b>	<b>2 507 000,00</b>
<b>00-82-4-702-30101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHAZENGY ANNEXE</b>	<b>3 201 000</b>	<b>3 068 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561 000,00</b>	<b>2 507 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 201 000	3 068 000,00	0,00	561 000,00	2 507 000,00
<b>3</b>	<b>3 201 000</b>	<b>3 068 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561 000,00</b>	<b>2 507 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 201 000	3 068 000,00	0,00	561 000,00	2 507 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	561 000,00	562 000,00
10-001-001-A	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	561 000,00	562 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>561 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	577 000,00
10-001-001-A	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	577 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
10-001-001-A	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	318 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
10-001-001-A	318 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
<b>00-812-B-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 422 000</b>	<b>5 195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949 000,00</b>	<b>4 246 000,00</b>
<b>00-82-4-702-30606 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKOROMBE</b>	<b>5 422 000</b>	<b>5 195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949 000,00</b>	<b>4 246 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	5 422 000	5 195 000,00	0,00	949 000,00	4 246 000,00
<b>3</b>	<b>5 422 000</b>	<b>5 195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949 000,00</b>	<b>4 246 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 422 000	5 195 000,00	0,00	949 000,00	4 246 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 899 000,00	1 899 000,00	0,00	949 000,00	950 000,00
10-001-001-A	1 899 000,00	1 899 000,00	0,00	949 000,00	950 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>949 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00
10-001-001-A	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	976 000,00
10-001-001-A	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	976 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	379 000,00
10-001-001-A	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	379 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 356 000,00	1 356 000,00	0,00	0,00	1 356 000,00
10-001-001-A	1 356 000,00	1 356 000,00	0,00	0,00	1 356 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	544 000,00	317 000,00	0,00	0,00	317 000,00
10-001-001-A	544 000,00	317 000,00	0,00	0,00	317 000,00
<b>00-812-B-31610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 589 000</b>	<b>3 440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>2 810 000,00</b>
<b>00-82-4-707-31610 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE FARAONY</b>	<b>3 589 000</b>	<b>3 440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>2 810 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 589 000	3 440 000,00	0,00	630 000,00	2 810 000,00
<b>3</b>	<b>3 589 000</b>	<b>3 440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>2 810 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 589 000	3 440 000,00	0,00	630 000,00	2 810 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00
10-001-001-A	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
10-001-001-A	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
6121 Fournitures scolaires	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00
10-001-001-A	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	898 000,00
10-001-001-A	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	898 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	357 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
10-001-001-A	357 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
<b>00-812-B-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 463 000</b>	<b>6 265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>5 570 000,00</b>
<b>00-82-4-701-32301 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANANDRIANA</b>	<b>6 463 000</b>	<b>6 265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>5 570 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	6 463 000	6 265 000,00	0,00	695 000,00	5 570 000,00
<b>3</b>	<b>6 463 000</b>	<b>6 265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>5 570 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 463 000	6 265 000,00	0,00	695 000,00	5 570 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	695 000,00	696 000,00
10-001-001-A	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	695 000,00	696 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>695 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
10-001-001-A	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
6121 Fournitures scolaires	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	797 000,00
10-001-001-A	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	797 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	1 112 000,00
10-001-001-A	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	1 112 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
10-001-001-A	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
6250 Eau et electricite	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00
10-001-001-A	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00
6261 Frais postaux	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
10-001-001-A	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	476 000,00	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00
10-001-001-A	476 000,00	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00
<b>00-812-B-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>13 145 000</b>	<b>12 916 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956 000,00</b>	<b>11 960 000,00</b>
<b>00-82-4-702-40101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANIMALANDY MAHAJANGA I</b>	<b>13 145 000</b>	<b>12 916 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956 000,00</b>	<b>11 960 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	13 145 000	12 916 000,00	0,00	956 000,00	11 960 000,00
<b>3</b>	<b>13 145 000</b>	<b>12 916 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956 000,00</b>	<b>11 960 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 145 000	12 916 000,00	0,00	956 000,00	11 960 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 913 000,00	1 913 000,00	0,00	956 000,00	957 000,00
10-001-001-A	1 913 000,00	1 913 000,00	0,00	956 000,00	957 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>956 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	271 000,00
10-001-001-A	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	271 000,00
6121 Fournitures scolaires	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	984 000,00
10-001-001-A	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	984 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
10-001-001-A	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	0,00	1 367 000,00
10-001-001-A	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	0,00	1 367 000,00
6250 Eau et electricite	7 679 000,00	7 679 000,00	0,00	0,00	7 679 000,00
10-001-001-A	7 679 000,00	7 679 000,00	0,00	0,00	7 679 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	549 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
10-001-001-A	549 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
<b>00-812-B-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>9 439 000</b>	<b>9 111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 379 000,00</b>	<b>7 732 000,00</b>
<b>00-82-4-702-60101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANINARENINA</b>	<b>9 439 000</b>	<b>9 111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 379 000,00</b>	<b>7 732 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	9 439 000	9 111 000,00	0,00	1 379 000,00	7 732 000,00
<b>3</b>	<b>9 439 000</b>	<b>9 111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 379 000,00</b>	<b>7 732 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 439 000	9 111 000,00	0,00	1 379 000,00	7 732 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 759 000,00	2 759 000,00	0,00	1 379 000,00	1 380 000,00
10-001-001-A	2 759 000,00	2 759 000,00	0,00	1 379 000,00	1 380 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 379 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00
10-001-001-A	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 417 000,00	1 417 000,00	0,00	0,00	1 417 000,00
10-001-001-A	1 417 000,00	1 417 000,00	0,00	0,00	1 417 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
10-001-001-A	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00
10-001-001-A	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00
6250 Eau et electricite	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	1 562 000,00
10-001-001-A	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	1 562 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	786 000,00	458 000,00	0,00	0,00	458 000,00
10-001-001-A	786 000,00	458 000,00	0,00	0,00	458 000,00
<b>00-812-C-10101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>18 762 000</b>	<b>17 832 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 402 000,00</b>	<b>15 430 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-703-10101</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>18 762 000</b>	<b>17 832 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 402 000,00</b>	<b>15 430 000,00</b>
<b>ANDOHALO</b>					
316 Enseignement secondaire générale	18 762 000	17 832 000,00	0,00	2 402 000,00	15 430 000,00
<b>3</b>	<b>18 762 000</b>	<b>17 832 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 402 000,00</b>	<b>15 430 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	18 762 000	17 832 000,00	0,00	2 402 000,00	15 430 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 805 000,00	4 805 000,00	0,00	2 402 000,00	2 403 000,00
10-001-001-A	4 805 000,00	4 805 000,00	0,00	2 402 000,00	2 403 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 402 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	784 000,00
10-001-001-A	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	784 000,00
6121 Fournitures scolaires	2 816 000,00	2 816 000,00	0,00	0,00	2 816 000,00
10-001-001-A	2 816 000,00	2 816 000,00	0,00	0,00	2 816 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	1 092 000,00
10-001-001-A	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	1 092 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 909 000,00	3 909 000,00	0,00	0,00	3 909 000,00
10-001-001-A	3 909 000,00	3 909 000,00	0,00	0,00	3 909 000,00
6250 Eau et electricite	3 124 000,00	3 124 000,00	0,00	0,00	3 124 000,00
10-001-001-A	3 124 000,00	3 124 000,00	0,00	0,00	3 124 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 232 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	1 302 000,00
10-001-001-A	2 232 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	1 302 000,00
<b>00-812-F-10101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>9 318 000</b>	<b>8 881 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 423 000,00</b>	<b>7 458 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>					
<b>EDUCATION</b>					
<b>00-82-4-706-10101</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>9 318 000</b>	<b>8 881 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 423 000,00</b>	<b>7 458 000,00</b>
<b>AMBOHIMANARINA</b>					
316 Enseignement secondaire générale	9 318 000	8 881 000,00	0,00	1 423 000,00	7 458 000,00
<b>3</b>	<b>9 318 000</b>	<b>8 881 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 423 000,00</b>	<b>7 458 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 318 000	8 881 000,00	0,00	1 423 000,00	7 458 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 847 000,00	2 847 000,00	0,00	1 423 000,00	1 424 000,00
10-001-001-A	2 847 000,00	2 847 000,00	0,00	1 423 000,00	1 424 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 423 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00
10-001-001-A	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 556 000,00	1 556 000,00	0,00	0,00	1 556 000,00
10-001-001-A	1 556 000,00	1 556 000,00	0,00	0,00	1 556 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00
10-001-001-A	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 167 000,00	2 167 000,00	0,00	0,00	2 167 000,00
10-001-001-A	2 167 000,00	2 167 000,00	0,00	0,00	2 167 000,00
6250 Eau et électricité	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	662 000,00
10-001-001-A	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	662 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 049 000,00	612 000,00	0,00	0,00	612 000,00
10-001-001-A	1 049 000,00	612 000,00	0,00	0,00	612 000,00
<b>00-812-G-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 564 000</b>	<b>6 257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 011 000,00</b>	<b>5 246 000,00</b>
<b>00-82-4-707-10101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANALAMAHITSY</b>	<b>6 564 000</b>	<b>6 257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 011 000,00</b>	<b>5 246 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	6 564 000	6 257 000,00	0,00	1 011 000,00	5 246 000,00
<b>3</b>	<b>6 564 000</b>	<b>6 257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 011 000,00</b>	<b>5 246 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 564 000	6 257 000,00	0,00	1 011 000,00	5 246 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 023 000,00	2 023 000,00	0,00	1 011 000,00	1 012 000,00
10-001-001-A	2 023 000,00	2 023 000,00	0,00	1 011 000,00	1 012 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 011 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
10-001-001-A	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de déplacement intérieur	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	427 000,00
10-001-001-A	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	427 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 533 000,00	1 533 000,00	0,00	0,00	1 533 000,00
10-001-001-A	1 533 000,00	1 533 000,00	0,00	0,00	1 533 000,00
6250 Eau et électricité	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
10-001-001-A	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	736 000,00	429 000,00	0,00	0,00	429 000,00
10-001-001-A	736 000,00	429 000,00	0,00	0,00	429 000,00
<b>00-812-H-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>28 712 000</b>	<b>27 184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 833 000,00</b>	<b>23 351 000,00</b>
<b>00-82-4-704-10101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FARAVOHITRA</b>	<b>28 712 000</b>	<b>27 184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 833 000,00</b>	<b>23 351 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	28 712 000	27 184 000,00	0,00	3 833 000,00	23 351 000,00
<b>3</b>	<b>28 712 000</b>	<b>27 184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 833 000,00</b>	<b>23 351 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 712 000	27 184 000,00	0,00	3 833 000,00	23 351 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 666 000,00	7 666 000,00	0,00	3 833 000,00	3 833 000,00
10-001-001-A	7 666 000,00	7 666 000,00	0,00	3 833 000,00	3 833 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 833 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	1 097 000,00
10-001-001-A	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	1 097 000,00
6121 Fournitures scolaires	4 122 000,00	4 122 000,00	0,00	0,00	4 122 000,00
10-001-001-A	4 122 000,00	4 122 000,00	0,00	0,00	4 122 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement interieur	1 533 000,00	1 533 000,00	0,00	0,00	1 533 000,00
10-001-001-A		1 533 000,00	1 533 000,00	0,00	0,00	1 533 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	5 475 000,00	5 475 000,00	0,00	0,00	5 475 000,00
10-001-001-A		5 475 000,00	5 475 000,00	0,00	0,00	5 475 000,00
6250	Eau et electricite	5 153 000,00	5 153 000,00	0,00	0,00	5 153 000,00
10-001-001-A		5 153 000,00	5 153 000,00	0,00	0,00	5 153 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	3 666 000,00	2 138 000,00	0,00	0,00	2 138 000,00
10-001-001-A		3 666 000,00	2 138 000,00	0,00	0,00	2 138 000,00
<b>00-812-J-10101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>30 934 000</b>	<b>29 235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 978 000,00</b>	<b>25 257 000,00</b>
<b>00-82-4-705-10101</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL RABEARIVELO</b>	<b>30 934 000</b>	<b>29 235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 978 000,00</b>	<b>25 257 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	30 934 000	29 235 000,00	0,00	3 978 000,00	25 257 000,00
<b>3</b>		<b>30 934 000</b>	<b>29 235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 978 000,00</b>	<b>25 257 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	30 934 000	29 235 000,00	0,00	3 978 000,00	25 257 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 956 000,00	7 956 000,00	0,00	3 978 000,00	3 978 000,00
10-001-001-A		7 956 000,00	7 956 000,00	0,00	3 978 000,00	3 978 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 978 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	1 138 000,00
10-001-001-A		1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	1 138 000,00
6121	Fournitures scolaires	4 092 000,00	4 092 000,00	0,00	0,00	4 092 000,00
10-001-001-A		4 092 000,00	4 092 000,00	0,00	0,00	4 092 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	1 591 000,00
10-001-001-A		1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	1 591 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	5 683 000,00	5 683 000,00	0,00	0,00	5 683 000,00
10-001-001-A		5 683 000,00	5 683 000,00	0,00	0,00	5 683 000,00
6250	Eau et electricite	6 397 000,00	6 397 000,00	0,00	0,00	6 397 000,00
10-001-001-A		6 397 000,00	6 397 000,00	0,00	0,00	6 397 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	4 077 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
10-001-001-A		4 077 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
<b>00-812-S-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>796 339 245 000</b>	<b>766 284 428 000,00</b>	<b>13 239 880 000,0</b>	<b>21 969 892 000,0</b>	<b>757 554 416 000,00</b>
<b>00-81-9-110-00000</b>	<b>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE CENTRAL</b>	<b>297 006 600 000</b>	<b>274 422 095 000,00</b>	<b>439 261 000,00</b>	<b>11 199 424 000,0</b>	<b>263 661 932 000,00</b>
067	Administration et coordination	297 006 600 000	274 422 095 000,00	439 261 000,00	11 199 424 000,00	263 661 932 000,00
<b>2</b>		<b>297 006 600 000</b>	<b>274 422 095 000,00</b>	<b>439 261 000,00</b>	<b>11 199 424 000,0</b>	<b>263 661 932 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	297 006 600 000	274 422 095 000,00	439 261 000,00	11 199 424 000,00	263 661 932 000,00
6011	Personnel permanent	258 425 152 000,00	235 840 647 000,00	400 000 000,00	7 690 000 000,00	228 550 647 000,00
10-001-001-A		258 425 152 000,00	235 840 647 000,00	400 000 000,00	7 690 000 000,00	228 550 647 000,00
	<b>D2283</b>				<b>400 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>D2067</b>				<b>0,00</b>	<b>3 500 000 000,0</b>
	<b>D1666</b>				<b>0,00</b>	<b>4 190 000 000,0</b>
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	19 429 124 000,00	19 429 124 000,00	39 261 000,00	0,00	19 468 385 000,00
10-001-001-A		19 429 124 000,00	19 429 124 000,00	39 261 000,00	0,00	19 468 385 000,00
	<b>D2067</b>				<b>39 261 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	19 152 324 000,00	19 152 324 000,00	0,00	3 509 424 000,00	15 642 900 000,00
10-001-001-A		19 152 324 000,00	19 152 324 000,00	0,00	3 509 424 000,00	15 642 900 000,00
	<b>D2067</b>				<b>0,00</b>	<b>3 509 424 000,0</b>
<b>00-81-9-110-10101</b>	<b>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE ANALAMANGA</b>	<b>102 614 358 000</b>	<b>104 342 883 000,00</b>	<b>9 478 619 000,00</b>	<b>4 611 899 000,00</b>	<b>109 209 603 000,00</b>
067	Administration et coordination	102 614 358 000	104 342 883 000,00	9 478 619 000,00	4 611 899 000,00	109 209 603 000,00
<b>2</b>		<b>102 614 358 000</b>	<b>104 342 883 000,00</b>	<b>9 478 619 000,00</b>	<b>4 611 899 000,00</b>	<b>109 209 603 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	102 614 358 000	104 342 883 000,00	9 478 619 000,00	4 611 899 000,00	109 209 603 000,00
6011	Personnel permanent	90 010 525 000,00	91 739 050 000,00	0,00	4 000 000 000,00	87 739 050 000,00
10-001-001-A		90 010 525 000,00	91 739 050 000,00	0,00	4 000 000 000,00	87 739 050 000,00
	<b>D1666</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000 000,0</b>
	<b>D2067</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000 000,0</b>
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	5 587 212 000,00	5 587 212 000,00	9 478 619 000,00	0,00	15 065 831 000,00
10-001-001-A		5 587 212 000,00	5 587 212 000,00	9 478 619 000,00	0,00	15 065 831 000,00
	<b>D2067</b>				<b>9 478 619 000,00</b>	<b>0,00</b>
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	7 016 621 000,00	7 016 621 000,00	0,00	611 899 000,00	6 404 722 000,00
10-001-001-A		7 016 621 000,00	7 016 621 000,00	0,00	611 899 000,00	6 404 722 000,00
	<b>D2067</b>				<b>0,00</b>	<b>611 899 000,00</b>
<b>00-81-9-110-20101</b>	<b>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE DIANA</b>	<b>42 630 665 000</b>	<b>43 141 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 190 000,00</b>	<b>42 646 980 000,00</b>
067	Administration et coordination	42 630 665 000	43 141 170 000,00	0,00	494 190 000,00	42 646 980 000,00
<b>2</b>		<b>42 630 665 000</b>	<b>43 141 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 190 000,00</b>	<b>42 646 980 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	42 630 665 000	43 141 170 000,00	0,00	494 190 000,00	42 646 980 000,00
6011	Personnel permanent	37 450 822 000,00	37 961 327 000,00	0,00	0,00	37 961 327 000,00
10-001-001-A		37 450 822 000,00	37 961 327 000,00	0,00	0,00	37 961 327 000,00
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	2 068 930 000,00	2 068 930 000,00	0,00	168 985 000,00	1 899 945 000,00
10-001-001-A		2 068 930 000,00	2 068 930 000,00	0,00	168 985 000,00	1 899 945 000,00
	<b>D2067</b>				<b>0,00</b>	<b>168 985 000,00</b>
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	3 110 913 000,00	3 110 913 000,00	0,00	325 205 000,00	2 785 708 000,00
10-001-001-A		3 110 913 000,00	3 110 913 000,00	0,00	325 205 000,00	2 785 708 000,00
	<b>D2067</b>				<b>0,00</b>	<b>325 205 000,00</b>
<b>00-81-9-110-30101</b>	<b>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE HAUTE MATSIATRA</b>	<b>100 603 133 000</b>	<b>96 361 435 000,00</b>	<b>1 500 000 000,00</b>	<b>1 623 140 000,00</b>	<b>96 238 295 000,00</b>
067	Administration et coordination	100 603 133 000	96 361 435 000,00	1 500 000 000,00	1 623 140 000,00	96 238 295 000,00
<b>2</b>		<b>100 603 133 000</b>	<b>96 361 435 000,00</b>	<b>1 500 000 000,00</b>	<b>1 623 140 000,00</b>	<b>96 238 295 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	100 603 133 000	96 361 435 000,00	1 500 000 000,00	1 623 140 000,00	96 238 295 000,00
6011	Personnel permanent	88 057 377 000,00	83 815 679 000,00	1 500 000 000,00	0,00	85 315 679 000,00
10-001-001-A		88 057 377 000,00	83 815 679 000,00	1 500 000 000,00	0,00	85 315 679 000,00
	<b>D2067</b>				<b>1 500 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	5 858 115 000,00	5 858 115 000,00	0,00	833 875 000,00	5 024 240 000,00
10-001-001-A		5 858 115 000,00	5 858 115 000,00	0,00	833 875 000,00	5 024 240 000,00
	<b>D2067</b>				<b>0,00</b>	<b>833 875 000,00</b>
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	6 687 641 000,00	6 687 641 000,00	0,00	789 265 000,00	5 898 376 000,00
10-001-001-A		6 687 641 000,00	6 687 641 000,00	0,00	789 265 000,00	5 898 376 000,00
	<b>D2067</b>				<b>0,00</b>	<b>789 265 000,00</b>
<b>00-81-9-110-40101</b>	<b>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE BOENI</b>	<b>83 923 629 000</b>	<b>82 522 881 000,00</b>	<b>500 000 000,00</b>	<b>846 059 000,00</b>	<b>82 176 822 000,00</b>
067	Administration et coordination	83 923 629 000	82 522 881 000,00	500 000 000,00	846 059 000,00	82 176 822 000,00
<b>2</b>		<b>83 923 629 000</b>	<b>82 522 881 000,00</b>	<b>500 000 000,00</b>	<b>846 059 000,00</b>	<b>82 176 822 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	83 923 629 000	82 522 881 000,00	500 000 000,00	846 059 000,00	82 176 822 000,00
6011	Personnel permanent	74 115 081 000,00	72 714 333 000,00	500 000 000,00	0,00	73 214 333 000,00
10-001-001-A		74 115 081 000,00	72 714 333 000,00	500 000 000,00	0,00	73 214 333 000,00
	<b>D2067</b>				<b>500 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	3 313 753 000,00	3 313 753 000,00	0,00	359 220 000,00	2 954 533 000,00
10-001-001-A		3 313 753 000,00	3 313 753 000,00	0,00	359 220 000,00	2 954 533 000,00
	<b>D2067</b>				<b>0,00</b>	<b>359 220 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	6 494 795 000,00	6 494 795 000,00	0,00	486 839 000,00	6 007 956 000,00
10-001-001-A		6 494 795 000,00	6 494 795 000,00	0,00	486 839 000,00	6 007 956 000,00
	<b>D2067</b>				<b>0,00</b>	<b>486 839 000,00</b>
<b>00-81-9-110-50101</b>	<b>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE ATSIANANA</b>	<b>90 979 706 000</b>	<b>86 481 519 000,00</b>	<b>750 000 000,00</b>	<b>1 363 379 000,00</b>	<b>85 868 140 000,00</b>
067	Administration et coordination	90 979 706 000	86 481 519 000,00	750 000 000,00	1 363 379 000,00	85 868 140 000,00
<b>2</b>		<b>90 979 706 000</b>	<b>86 481 519 000,00</b>	<b>750 000 000,00</b>	<b>1 363 379 000,00</b>	<b>85 868 140 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	90 979 706 000	86 481 519 000,00	750 000 000,00	1 363 379 000,00	85 868 140 000,00
6011	Personnel permanent	80 290 058 000,00	75 791 871 000,00	750 000 000,00	0,00	76 541 871 000,00
10-001-001-A		80 290 058 000,00	75 791 871 000,00	750 000 000,00	0,00	76 541 871 000,00
	<b>D2067</b>				<b>750 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	5 423 378 000,00	5 423 378 000,00	0,00	817 239 000,00	4 606 139 000,00
10-001-001-A		5 423 378 000,00	5 423 378 000,00	0,00	817 239 000,00	4 606 139 000,00
	<b>D2067</b>				<b>0,00</b>	<b>817 239 000,00</b>
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	5 266 270 000,00	5 266 270 000,00	0,00	546 140 000,00	4 720 130 000,00
10-001-001-A		5 266 270 000,00	5 266 270 000,00	0,00	546 140 000,00	4 720 130 000,00
	<b>D2067</b>				<b>0,00</b>	<b>546 140 000,00</b>
<b>00-81-9-110-60101</b>	<b>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE ATSIMO ANDREFANA</b>	<b>76 959 094 000</b>	<b>77 614 689 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 831 801 000,00</b>	<b>75 782 888 000,00</b>
067	Administration et coordination	76 959 094 000	77 614 689 000,00	0,00	1 831 801 000,00	75 782 888 000,00
<b>2</b>		<b>76 959 094 000</b>	<b>77 614 689 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 831 801 000,00</b>	<b>75 782 888 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	76 959 094 000	77 614 689 000,00	0,00	1 831 801 000,00	75 782 888 000,00
6011	Personnel permanent	67 815 283 000,00	68 470 878 000,00	0,00	1 000 000 000,00	67 470 878 000,00
10-001-001-A		67 815 283 000,00	68 470 878 000,00	0,00	1 000 000 000,00	67 470 878 000,00
	<b>D2067</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000 000,0</b>
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	3 854 132 000,00	3 854 132 000,00	0,00	429 125 000,00	3 425 007 000,00
10-001-001-A		3 854 132 000,00	3 854 132 000,00	0,00	429 125 000,00	3 425 007 000,00
	<b>D2067</b>				<b>0,00</b>	<b>429 125 000,00</b>
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	5 289 679 000,00	5 289 679 000,00	0,00	402 676 000,00	4 887 003 000,00
10-001-001-A		5 289 679 000,00	5 289 679 000,00	0,00	402 676 000,00	4 887 003 000,00
	<b>D2067</b>				<b>0,00</b>	<b>402 676 000,00</b>
<b>00-81-9-857-00000</b>	<b>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE UNESCO PARIS</b>	<b>1 622 060 000</b>	<b>1 397 756 000,00</b>	<b>572 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 969 756 000,00</b>
067	Administration et coordination	1 622 060 000	1 397 756 000,00	572 000 000,00	0,00	1 969 756 000,00
<b>2</b>		<b>1 622 060 000</b>	<b>1 397 756 000,00</b>	<b>572 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 969 756 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	1 622 060 000	1 397 756 000,00	572 000 000,00	0,00	1 969 756 000,00
6011	Personnel permanent	1 622 060 000,00	1 397 756 000,00	572 000 000,00	0,00	1 969 756 000,00
10-001-001-A		1 622 060 000,00	1 397 756 000,00	572 000 000,00	0,00	1 969 756 000,00
	<b>D1666</b>				<b>335 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>D2067</b>				<b>237 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>830</b>	<b>ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>78 566 538 000</b>	<b>69 965 106 200,00</b>	<b>10 193 761 000</b>	<b>25 662 652 000,0</b>	<b>54 496 215 200,00</b>
<b>00-830-1-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>807 500 000</b>	<b>45 053 564 000,00</b>	<b>10 013 446 000,0</b>	<b>24 022 854 000,0</b>	<b>31 044 156 000,00</b>
<b>00-83-0-000-00000</b>	<b>CABINET</b>	<b>672 500 000</b>	<b>31 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 500 000,00</b>
049	Administration et Coordination	672 500 000	31 500 000,00	0,00	0,00	31 500 000,00
<b>3</b>		<b>672 500 000</b>	<b>31 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 500 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	672 500 000	31 500 000,00	0,00	0,00	31 500 000,00
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	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	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	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
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
6128 Fournitures menageres	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	315 000 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	31 500 000,00
10-001-001-A	315 000 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	31 500 000,00
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
6221 Fetes et ceremonies officielles	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
6232 Frais de deplacement exterieur	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
6233 Location de matériels de transport	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 Indemnites de mission interieure	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
6242 Indemnites de mission exterieure	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	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
<b>00-83-0-360-00000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIRECTION DE LA FORMATION</b>					
<b>PROFESSIONNELLE QUALIFIANTE</b>					
309 Formation Professionnelle et Technique	90 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>90 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	90 000 000	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 Imprimes, 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	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	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	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 interieur	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
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	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
<b>00-83-0-361-00000</b>	<b>SERVICE DES ETUDES ET DE L'INGENIERIE</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>15 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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	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 telephoniques 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
<b>00-83-0-362-00000</b>	<b>SERVICE DE FORMATION QUALIFIANTE</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>15 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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	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	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
<b>00-83-0-363-00000</b>	<b>SERVICE DE VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>15 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités 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
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
<b>00-83-0-F00-00000</b>	<b>DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE</b>	<b>0</b>	<b>43 207 018 000,00</b>	<b>10 013 446 000,0</b>	<b>23 928 312 000,0</b>	<b>29 292 152 000,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	43 207 018 000,00	10 013 446 000,00	23 928 312 000,00	29 292 152 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>14 605 130 000,00</b>	<b>5 415 486 000,00</b>	<b>6 737 376 000,00</b>	<b>13 283 240 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	14 605 130 000,00	5 415 486 000,00	6 737 376 000,00	13 283 240 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	176 680 000,00	0,00	0,00	176 680 000,00
10-001-001-A		0,00	176 680 000,00	0,00	0,00	176 680 000,00
6031	Personnel 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	27 620 000,00	0,00	0,00	27 620 000,00
10-001-001-A		0,00	27 620 000,00	0,00	0,00	27 620 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	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	5 700 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
10-001-001-A		0,00	5 700 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 850 000,00</b>
6114	Produits, petits materiels et menues depenses 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	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
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
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	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 deplacement 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
6232	Frais de deplacement exterior	0,00	270 000 000,00	109 200 000,00	270 000 000,00	109 200 000,00
10-001-001-A		0,00	270 000 000,00	109 200 000,00	270 000 000,00	109 200 000,00
	<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>270 000 000,00</b>
	<b>D2249</b>				<b>109 200 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6233	Location de matériels de transport	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
6234	Transport administratif	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
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	11 807 000,00	0,00	0,00	11 807 000,00
10-001-001-A		0,00	11 807 000,00	0,00	0,00	11 807 000,00
6242	Indemnités de mission extérieure	0,00	120 000 000,00	16 800 000,00	120 000 000,00	16 800 000,00
10-001-001-A		0,00	120 000 000,00	16 800 000,00	120 000 000,00	16 800 000,00
	<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>120 000 000,00</b>
	<b>D2249</b>				<b>16 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
6250	Eau et électricité	0,00	173 000 000,00	0,00	0,00	173 000 000,00
10-001-001-A		0,00	173 000 000,00	0,00	0,00	173 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	31 208 000,00	0,00	0,00	31 208 000,00
10-001-001-A		0,00	31 208 000,00	0,00	0,00	31 208 000,00
6264	Internet	0,00	84 315 000,00	0,00	0,00	84 315 000,00
10-001-001-A		0,00	84 315 000,00	0,00	0,00	84 315 000,00
6281	Remunérations d'intermédiaire et honoraires	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
6551	Transferts pour charges de services public - EPA	0,00	12 804 000 000,00	5 049 486 000,00	5 823 237 000,00	12 030 249 000,00
10-001-001-A		0,00	12 804 000 000,00	5 049 486 000,00	5 823 237 000,00	12 030 249 000,00
	<b>D2169</b>				<b>5 049 486 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>29628/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>240 000 000,00</b>
	<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>5 583 237 000,00</b>
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
6555	Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	480 000 000,00	240 000 000,00	480 000 000,00	240 000 000,00
10-001-001-A		0,00	480 000 000,00	240 000 000,00	480 000 000,00	240 000 000,00
	<b>29628/2019</b>				<b>240 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>480 000 000,00</b>
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	180 000 000,00	0,00	37 789 000,00	142 211 000,00
10-001-001-A		0,00	180 000 000,00	0,00	37 789 000,00	142 211 000,00
	<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>37 789 000,00</b>
<b>5</b>		<b>0</b>	<b>28 601 888 000,00</b>	<b>4 597 960 000,00</b>	<b>17 190 936 000,0</b>	<b>16 008 912 000,00</b>
152	DEVELOPPEMENT DE LA TECHNOLOGIE D'INFORMATION ET COMMUNICATION	0	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
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
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
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	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

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 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 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	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 ? Réseaux	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
159 RENFORCEMENT DE CAPACITE MATERIELLE ET HUMAINE	0	150 936 000,00	0,00	12 773 000,00	138 163 000,00
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
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	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
2317 Fournitures et services	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 Entretien et réparation	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
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
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
2461 Matériels techniques	0,00	6 035 000,00	0,00	0,00	6 035 000,00
10-001-001-A	0,00	6 035 000,00	0,00	0,00	6 035 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	12 773 000,00	0,00	12 773 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	12 773 000,00	0,00	12 773 000,00	0,00
<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>12 773 000,00</b>
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	17 128 000,00	0,00	0,00	17 128 000,00
10-001-001-A	0,00	17 128 000,00	0,00	0,00	17 128 000,00
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
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
160 MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE VEILLE INFORMATIQUE SUR L'EMPLOI ET LA FORMATION	0	107 112 000,00	0,00	15 000 000,00	92 112 000,00
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
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
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	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
2317 Fournitures et services	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
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	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	2 112 000,00	0,00	0,00	2 112 000,00
10-001-001-A	0,00	2 112 000,00	0,00	0,00	2 112 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
161 APPUI A LA FORMATION TECHNIQUE PROFESSIONNELLE-SECTEUR BTP	0	9 116 000 000,00	4 266 960 000,00	4 266 960 000,00	9 116 000 000,00
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	0,00	98 000 000,00	0,00	98 000 000,00	0,00
30-001-001-A	0,00	98 000 000,00	0,00	98 000 000,00	0,00
<b>26724/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>98 000 000,00</b>
2311 Formation	0,00	625 000 000,00	0,00	0,00	625 000 000,00
60-202-202-A	0,00	625 000 000,00	0,00	0,00	625 000 000,00
<b>26724/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

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
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	357 000 000,00	0,00	0,00	357 000 000,00
60-202-202-A	0,00	357 000 000,00	0,00	0,00	357 000 000,00
<b>26724/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
30-001-001-A	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
<b>26724/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>200 000 000,00</b>
2313 Assistance technique	0,00	885 000 000,00	0,00	15 000 000,00	870 000 000,00
60-202-202-A	0,00	885 000 000,00	0,00	15 000 000,00	870 000 000,00
<b>26724/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
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	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	0,00	0,00	92 760 000,00	0,00	92 760 000,00
30-001-001-A	0,00	0,00	92 760 000,00	0,00	92 760 000,00
<b>26724/2019</b>				<b>92 760 000,00</b>	<b>0,00</b>
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	463 800 000,00	0,00	463 800 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	463 800 000,00	0,00	463 800 000,00
<b>26724/2019</b>				<b>463 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	158 000 000,00	0,00	0,00	158 000 000,00
60-202-202-A	0,00	158 000 000,00	0,00	0,00	158 000 000,00
<b>26724/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	225 000 000,00	0,00	0,00	225 000 000,00
60-202-202-A	0,00	225 000 000,00	0,00	0,00	225 000 000,00
<b>26724/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



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
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	325 000 000,00	0,00	0,00	325 000 000,00
60-202-202-A	0,00	325 000 000,00	0,00	0,00	325 000 000,00
<b>26724/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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	298 000 000,00	0,00	0,00	298 000 000,00
60-202-202-A	0,00	298 000 000,00	0,00	0,00	298 000 000,00
<b>26724/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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 Entretien et réparation	0,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
60-202-202-A	0,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
<b>26724/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2421 Aménagement de terrain	0,00	155 000 000,00	0,00	0,00	155 000 000,00
60-202-202-A	0,00	155 000 000,00	0,00	0,00	155 000 000,00
<b>26724/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2431 Bâtiments 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 Bâtiments administratifs	0,00	2 105 033 000,00	0,00	1 910 033 000,00	195 000 000,00
60-202-202-A	0,00	2 105 033 000,00	0,00	1 910 033 000,00	195 000 000,00
<b>26724/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>1 910 033 000,0</b>
2432 Bâtiments 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 Bâtiments scolaires	0,00	0,00	618 400 000,00	0,00	618 400 000,00
30-001-001-A	0,00	0,00	618 400 000,00	0,00	618 400 000,00
<b>26724/2019</b>				<b>618 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
2432 Bâtiments scolaires	0,00	0,00	3 092 000 000,00	0,00	3 092 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	3 092 000 000,00	0,00	3 092 000 000,00
<b>26724/2019</b>				<b>3 092 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	225 000 000,00	0,00	163 160 000,00	61 840 000,00
30-001-001-A	0,00	225 000 000,00	0,00	163 160 000,00	61 840 000,00
<b>26724/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>163 160 000,00</b>
2461 Matériels techniques	0,00	1 132 167 000,00	0,00	822 967 000,00	309 200 000,00
60-202-202-A	0,00	1 132 167 000,00	0,00	822 967 000,00	309 200 000,00
<b>26724/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>822 967 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	135 000 000,00	0,00	135 000 000,00	0,00
30-001-001-A	0,00	135 000 000,00	0,00	135 000 000,00	0,00
<b>26724/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>135 000 000,00</b>
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	550 000 000,00	0,00	550 000 000,00	0,00
60-202-202-A	0,00	550 000 000,00	0,00	550 000 000,00	0,00
<b>26724/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>550 000 000,00</b>
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	315 000 000,00	0,00	0,00	315 000 000,00
60-202-202-A	0,00	315 000 000,00	0,00	0,00	315 000 000,00
<b>26724/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2467 Outillages	0,00	257 800 000,00	0,00	257 800 000,00	0,00
60-202-202-A	0,00	257 800 000,00	0,00	257 800 000,00	0,00
<b>26724/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>257 800 000,00</b>
2472 Véhicules terrestres	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
20-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
<b>26724/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2472 Véhicules terrestres	0,00	115 000 000,00	0,00	115 000 000,00	0,00
30-001-001-A	0,00	115 000 000,00	0,00	115 000 000,00	0,00
<b>26724/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>115 000 000,00</b>
2472 Véhicules terrestres	0,00	855 000 000,00	0,00	0,00	855 000 000,00
60-202-202-A	0,00	855 000 000,00	0,00	0,00	855 000 000,00
<b>26724/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
162 DOTATION D'EQUIPEMENTS AUX ETABLISSEMENTS	0	2 713 996 000,00	0,00	0,00	2 713 996 000,00
2311 Formation	0,00	678 000 000,00	0,00	0,00	678 000 000,00
10-001-001-A	0,00	678 000 000,00	0,00	0,00	678 000 000,00
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
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 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	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
2317 Fournitures et services	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
2317 Entretien et réparation	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
2461 Matériels techniques	0,00	82 613 000,00	0,00	0,00	82 613 000,00
10-001-001-A	0,00	82 613 000,00	0,00	0,00	82 613 000,00
2462 Matériels agricoles	0,00	560 000 000,00	0,00	0,00	560 000 000,00
10-001-001-A	0,00	560 000 000,00	0,00	0,00	560 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	51 383 000,00	0,00	0,00	51 383 000,00
10-001-001-A	0,00	51 383 000,00	0,00	0,00	51 383 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2466 Matériels et mobiliers scolaires	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	1 232 000 000,00	0,00	0,00	1 232 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 232 000 000,00	0,00	0,00	1 232 000 000,00
163 INFRASTRUCTURES ET BATIMENTS SCOLAIRES	0	13 641 667 000,00	0,00	12 512 000 000,00	1 129 667 000,00
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	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
2317 Fournitures et services	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
2317 Entretien et reparation	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
2432 Batiments scolaires	0,00	8 012 900 000,00	0,00	8 012 000 000,00	900 000,00
10-001-001-A	0,00	8 012 900 000,00	0,00	8 012 000 000,00	900 000,00
	<b>D1899</b>			<b>0,00</b>	<b>8 012 000 000,0</b>
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	511 500 000,00	0,00	0,00	511 500 000,00
10-001-001-A	0,00	511 500 000,00	0,00	0,00	511 500 000,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0,00	37 267 000,00	0,00	0,00	37 267 000,00
10-001-001-A	0,00	37 267 000,00	0,00	0,00	37 267 000,00
2455 Reseau d'electricite	0,00	380 000 000,00	0,00	0,00	380 000 000,00
10-001-001-A	0,00	380 000 000,00	0,00	0,00	380 000 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	4 500 000 000,00	0,00	4 500 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	4 500 000 000,00	0,00	4 500 000 000,00	0,00
	<b>D1899</b>			<b>0,00</b>	<b>4 500 000 000,0</b>
164 FORMATION AUX METIERS DE L'ETFP	0	581 495 000,00	0,00	18 477 000,00	563 018 000,00
2311 Formation	0,00	410 000 000,00	0,00	0,00	410 000 000,00
10-001-001-A	0,00	410 000 000,00	0,00	0,00	410 000 000,00
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
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
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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
2317 Fournitures et services	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
2317 Entretien et réparation	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
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
2461 Matériels techniques	0,00	3 018 000,00	0,00	0,00	3 018 000,00
10-001-001-A	0,00	3 018 000,00	0,00	0,00	3 018 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	18 477 000,00	0,00	18 477 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	18 477 000,00	0,00	18 477 000,00	0,00
<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>18 477 000,00</b>
165 INFOMATISATION DES ACTIVITES DES ETABLISSEMENTS	0	181 682 000,00	0,00	34 726 000,00	146 956 000,00
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
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
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
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	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
2461 Matériels techniques	0,00	4 828 000,00	0,00	0,00	4 828 000,00
10-001-001-A	0,00	4 828 000,00	0,00	0,00	4 828 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	34 726 000,00	0,00	34 726 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	34 726 000,00	0,00	34 726 000,00	0,00
<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>34 726 000,00</b>
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	17 128 000,00	0,00	0,00	17 128 000,00
10-001-001-A	0,00	17 128 000,00	0,00	0,00	17 128 000,00
2467 Outillages	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
166 FONDS DE FINANCEMENT FORMAPRO PUBLIC-PRIVE	0	2 034 000 000,00	331 000 000,00	331 000 000,00	2 034 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
<b>26712/2019</b>				<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
30-001-001-A	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
<b>26712/2019</b>				<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
<b>26712/2019</b>				<b>75 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
20-001-001-A	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
<b>26712/2019</b>				<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2457	Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
30-001-001-A		0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
	<b>26712/2019</b>				<b>22 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2457	Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0,00	0,00	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00
60-202-202-A		0,00	0,00	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00
	<b>26712/2019</b>				<b>90 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2461	Matériels techniques	0,00	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00	0,00
20-001-001-A		0,00	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00	0,00
	<b>26712/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>31 000 000,00</b>
2461	Matériels techniques	0,00	144 000 000,00	0,00	50 000 000,00	94 000 000,00
30-001-001-A		0,00	144 000 000,00	0,00	50 000 000,00	94 000 000,00
	<b>26712/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>50 000 000,00</b>
2461	Matériels techniques	0,00	1 859 000 000,00	0,00	250 000 000,00	1 609 000 000,00
60-202-202-A		0,00	1 859 000 000,00	0,00	250 000 000,00	1 609 000 000,00
	<b>26712/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
20-001-001-A		0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	<b>26712/2019</b>				<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A		0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	<b>26712/2019</b>				<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
60-202-202-A		0,00	0,00	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
	<b>26712/2019</b>				<b>85 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-83-0-F01-00000</b>	<b>SERVICE DE LA COORDINATION ET DE L'EVALUATION DES ACTIVITES (DGTEP)</b>	<b>0</b>	<b>22 833 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 833 000,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	22 833 000,00	0,00	0,00	22 833 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>22 833 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 833 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	22 833 000,00	0,00	0,00	22 833 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
10-001-001-A		0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	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	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 téléphoniques mobiles	0,00	2 333 000,00	0,00	0,00	2 333 000,00
10-001-001-A		0,00	2 333 000,00	0,00	0,00	2 333 000,00
<b>00-83-0-F10-00000</b>	<b>DIRECTION DES ETABLISSEMENTS</b>	<b>0</b>	<b>90 508 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>78 008 000,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	90 508 000,00	0,00	12 500 000,00	78 008 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>90 508 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>78 008 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	90 508 000,00	0,00	12 500 000,00	78 008 000,00
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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	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	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
10-001-001-A		0,00	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
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	17 208 000,00	0,00	0,00	17 208 000,00
10-001-001-A		0,00	17 208 000,00	0,00	0,00	17 208 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
6215	Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6218	Autres entretiens et Mainténances	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	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
6231	Frais de déplacement intérieur	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
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
6241	Indemnités de mission intérieure	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
6262	Redevances téléphoniques	0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
10-001-001-A		0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 333 000,00	0,00	0,00	2 333 000,00
10-001-001-A		0,00	2 333 000,00	0,00	0,00	2 333 000,00
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
<b>00-83-0-F11-00000</b>	<b>SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS</b>	<b>0</b>	<b>11 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752 000,00</b>	<b>10 498 000,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	11 250 000,00	0,00	752 000,00	10 498 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>11 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752 000,00</b>	<b>10 498 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	11 250 000,00	0,00	752 000,00	10 498 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	252 000,00	748 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	252 000,00	748 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>252 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113	Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
10-001-001-A		0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
6231	Frais de déplacement 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	Indemnités 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	583 000,00	0,00	0,00	583 000,00
10-001-001-A		0,00	583 000,00	0,00	0,00	583 000,00
<b>00-83-0-F12-00000</b>	<b>SERVICE DES ETABLISSEMENTS PRIVES</b>	<b>0</b>	<b>11 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>10 250 000,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	11 250 000,00	0,00	1 000 000,00	10 250 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>11 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>10 250 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	11 250 000,00	0,00	1 000 000,00	10 250 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
10-001-001-A		0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
6231	Frais de déplacement 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	Indemnités 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	583 000,00	0,00	0,00	583 000,00
10-001-001-A		0,00	583 000,00	0,00	0,00	583 000,00
<b>00-83-0-F13-00000</b>	<b>SERVICE DE LA VIE SCOLAIRE</b>	<b>0</b>	<b>11 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>10 250 000,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	11 250 000,00	0,00	1 000 000,00	10 250 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>11 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>10 250 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	11 250 000,00	0,00	1 000 000,00	10 250 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
6113	Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
10-001-001-A		0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
6231	Frais de déplacement 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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités 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 telefoniques mobiles	0,00	583 000,00	0,00	0,00	583 000,00
10-001-001-A		0,00	583 000,00	0,00	0,00	583 000,00
<b>00-83-0-F20-00000</b>	<b>DIRECTION DES CURRICULA ET DE L'ASSURANCE QUALITE</b>	<b>0</b>	<b>81 218 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>67 718 000,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	81 218 000,00	0,00	13 500 000,00	67 718 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>81 218 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>67 718 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	81 218 000,00	0,00	13 500 000,00	67 718 000,00
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	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
10-001-001-A		0,00	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
6112	Imprimes, 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	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
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
6128	Fournitures menageres	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	14 583 000,00	0,00	0,00	14 583 000,00
10-001-001-A		0,00	14 583 000,00	0,00	0,00	14 583 000,00
6213	Entretien de materiels de transports	0,00	15 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
10-001-001-A		0,00	15 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>7 500 000,00</b>
6225	Frais de colloques, seminaires, conferences	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	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
6233	Location de materiels 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 interieure	0,00	20 468 000,00	0,00	0,00	20 468 000,00
10-001-001-A		0,00	20 468 000,00	0,00	0,00	20 468 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
10-001-001-A		0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-83-0-F21-00000</b>	<b>SERVICE DES CURRICULA ET DES REFORMES PEDAGOGIQUES</b>	<b>0</b>	<b>10 416 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>9 416 000,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	10 416 000,00	0,00	1 000 000,00	9 416 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>10 416 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>9 416 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	10 416 000,00	0,00	1 000 000,00	9 416 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	4 958 000,00	0,00	0,00	4 958 000,00
10-001-001-A		0,00	4 958 000,00	0,00	0,00	4 958 000,00
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	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	1 458 000,00	0,00	0,00	1 458 000,00
10-001-001-A		0,00	1 458 000,00	0,00	0,00	1 458 000,00
<b>00-83-0-F22-00000</b>	<b>SERVICE DU SUIVI ET DE L'ASSURANCE QUALITE</b>	<b>0</b>	<b>10 416 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>9 416 000,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	10 416 000,00	0,00	1 000 000,00	9 416 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>10 416 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>9 416 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	10 416 000,00	0,00	1 000 000,00	9 416 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	4 958 000,00	0,00	0,00	4 958 000,00
10-001-001-A		0,00	4 958 000,00	0,00	0,00	4 958 000,00
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	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	1 458 000,00	0,00	0,00	1 458 000,00
10-001-001-A		0,00	1 458 000,00	0,00	0,00	1 458 000,00
<b>00-83-0-F23-00000</b>	<b>SERVICE DE L'ACCREDITATION</b>	<b>0</b>	<b>10 416 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>9 416 000,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	10 416 000,00	0,00	1 000 000,00	9 416 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>10 416 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>9 416 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	10 416 000,00	0,00	1 000 000,00	9 416 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	4 958 000,00	0,00	0,00	4 958 000,00
10-001-001-A		0,00	4 958 000,00	0,00	0,00	4 958 000,00
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	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	1 458 000,00	0,00	0,00	1 458 000,00
10-001-001-A		0,00	1 458 000,00	0,00	0,00	1 458 000,00
<b>00-83-0-F30-00000</b>	<b>DIRECTION DES EXAMENS</b>	<b>0</b>	<b>1 343 033 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 790 000,00</b>	<b>1 295 243 000,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	1 343 033 000,00	0,00	47 790 000,00	1 295 243 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>1 343 033 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 790 000,00</b>	<b>1 295 243 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	1 343 033 000,00	0,00	47 790 000,00	1 295 243 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	665 700 000,00	0,00	0,00	665 700 000,00
10-001-001-A		0,00	665 700 000,00	0,00	0,00	665 700 000,00
6032	Personnel non permanent	0,00	348 000 000,00	0,00	0,00	348 000 000,00
10-001-001-A		0,00	348 000 000,00	0,00	0,00	348 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	145 000 000,00	0,00	32 790 000,00	112 210 000,00
10-001-001-A		0,00	145 000 000,00	0,00	32 790 000,00	112 210 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>32 790 000,00</b>
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	20 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	20 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
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	45 500 000,00	0,00	0,00	45 500 000,00
10-001-001-A		0,00	45 500 000,00	0,00	0,00	45 500 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
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
6218	Autres entretiens et Mainténances	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
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	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
6233	Location de matériels de transport	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
10-001-001-A		0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
10-001-001-A		0,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
<b>00-83-0-F31-00000</b>	<b>SERVICE DE L'ORGANISATION DES EXAMENS</b>	<b>0</b>	<b>10 917 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 917 000,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	10 917 000,00	0,00	0,00	10 917 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>10 917 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 917 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	10 917 000,00	0,00	0,00	10 917 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6231	Frais de deplacement interieur	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	Indemnites de mission interieure	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	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
10-001-001-A		0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
<b>00-83-0-F32-00000</b>	<b>SERVICE DES DIPLOMES ET DES CERTIFICATS</b>	<b>0</b>	<b>10 917 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 917 000,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	10 917 000,00	0,00	0,00	10 917 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>10 917 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 917 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	10 917 000,00	0,00	0,00	10 917 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6231	Frais de deplacement interieur	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	Indemnites de mission interieure	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	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
10-001-001-A		0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
<b>00-83-0-F40-00000</b>	<b>DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE QUALIFIANT ET AUX METIERS DE BASE</b>	<b>0</b>	<b>124 583 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>109 583 000,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	124 583 000,00	0,00	15 000 000,00	109 583 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>124 583 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>109 583 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	124 583 000,00	0,00	15 000 000,00	109 583 000,00
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	17 500 000,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00
10-001-001-A		0,00	17 500 000,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>8 750 000,00</b>
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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113	Consomptibles informatiques	0,00	12 500 000,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00
10-001-001-A		0,00	12 500 000,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>6 250 000,00</b>
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	40 833 000,00	0,00	0,00	40 833 000,00
10-001-001-A		0,00	40 833 000,00	0,00	0,00	40 833 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
10-001-001-A		0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	15 750 000,00	0,00	0,00	15 750 000,00
10-001-001-A		0,00	15 750 000,00	0,00	0,00	15 750 000,00
<b>00-83-0-F41-00000</b>	<b>SERVICE D'ORIENTATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE</b>	<b>0</b>	<b>9 583 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 583 000,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	9 583 000,00	0,00	0,00	9 583 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>9 583 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 583 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	9 583 000,00	0,00	0,00	9 583 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
10-001-001-A		0,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
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	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	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A		0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
<b>00-83-0-F42-00000</b>	<b>SERVICE DE LA FORMATION AUX MÉTIER DE BASES</b>	<b>0</b>	<b>9 583 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 583 000,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	9 583 000,00	0,00	0,00	9 583 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>9 583 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 583 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	9 583 000,00	0,00	0,00	9 583 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
10-001-001-A		0,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
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	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	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A		0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
<b>00-83-0-F43-00000</b>	<b>SERVICE D'APPUÏA L'ENTREPRENARIAT</b>	<b>0</b>	<b>9 583 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 583 000,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	9 583 000,00	0,00	0,00	9 583 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>9 583 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 583 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	9 583 000,00	0,00	0,00	9 583 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
10-001-001-A		0,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
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	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	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A		0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
<b>00-83-0-F44-00000</b>	<b>SERVICE DES ETUDES ET DE L'INGENIERIE</b>	<b>0</b>	<b>9 791 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 791 000,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	9 791 000,00	0,00	0,00	9 791 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>9 791 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 791 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	9 791 000,00	0,00	0,00	9 791 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
10-001-001-A		0,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
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	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 telephoniques mobiles	0,00	1 458 000,00	0,00	0,00	1 458 000,00
10-001-001-A		0,00	1 458 000,00	0,00	0,00	1 458 000,00
<b>00-83-0-F45-00000</b>	<b>SERVICE DE FORMATION QUALIFIANTE</b>	<b>0</b>	<b>8 958 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 958 000,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	8 958 000,00	0,00	0,00	8 958 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>8 958 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 958 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	8 958 000,00	0,00	0,00	8 958 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
10-001-001-A		0,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
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	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	2 625 000,00	0,00	0,00	2 625 000,00
10-001-001-A		0,00	2 625 000,00	0,00	0,00	2 625 000,00
<b>00-83-0-F46-00000</b>	<b>SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE ET PRE-EMPLOI</b>	<b>0</b>	<b>8 958 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 958 000,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	8 958 000,00	0,00	0,00	8 958 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>8 958 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 958 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	8 958 000,00	0,00	0,00	8 958 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
10-001-001-A		0,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	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	2 625 000,00	0,00	0,00	2 625 000,00
10-001-001-A		0,00	2 625 000,00	0,00	0,00	2 625 000,00
<b>00-83-0-F47-00000</b>	<b>SERVICE DE L'EVALUATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE ET DE LA FORMATION</b>	<b>0</b>	<b>9 583 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 583 000,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	9 583 000,00	0,00	0,00	9 583 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>9 583 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 583 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	9 583 000,00	0,00	0,00	9 583 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
10-001-001-A		0,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
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	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 telefoniques mobiles	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A		0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
<b>00-830-1-10101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>146 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-83-2-150-10101</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ANALAMANGA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimes, 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 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
6181	Achats de matieres premieres	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

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	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
6282	Frais d'etudes, de recherches, de stage et de 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
<b>00-83-2-152-10101</b>	<b>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ANALAMANGA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-153-10101</b>	<b>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ANALAMANGA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049	Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-154-10101</b>	<b>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE ANALAMANGA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-170-10101</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ANALAMANGA</b>	<b>120 600 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	120 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>120 600 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	120 600 000	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
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	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	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
6181	Achats de matières premières	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement interieur	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
6241	Indemnités de mission interieure	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	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
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
6282	Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	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
<b>00-83-2-171-10101</b>	<b>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ANALAMANGA</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	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
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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-172-10101</b>	<b>SERVICE DES AFFAIRES</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES</b>				
	<b>ANALAMANGA</b>				
049 Administration et Coordination	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-173-10101</b>	<b>SERVICE DES EXAMENS ET DE</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SCOLARITE ANALAMANGA</b>				
309 Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-174-10101</b>	<b>SERVICE DE L'ORIENTATION, DE</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET</b>				
	<b>DU PARTENARIAT ANALAMANGA</b>				
309 Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-830-1-11001</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>87 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830</b>				
	<b>ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION</b>				
	<b>PROFESSIONNELLE</b>				
<b>00-83-2-150-11001</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI,</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET</b>				
	<b>DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE</b>				
	<b>VAKINANKARATRA</b>				

**Ministère - Mission - Programme**

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	6181 Achats de matières premières	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	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
	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
<b>00-83-2-152-11001</b>	<b>SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS ET DE L'INGÉNIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE VAKINANKARATRA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-83-2-153-11001</u>	<u>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES VAKINANKARATRA</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
049	Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-154-11001</u>	<u>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE VAKINANKARATRA</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-2-170-11001</u>	<u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE VAKINANKARATRA</u>	<u>61 600 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
309	Formation Professionnelle et Technique	61 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>61 600 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	61 600 000	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	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	3 000 000,00	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	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6181	Achats de matieres premieres	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 deplacement 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	Indemnites de mission interieure	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	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	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
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
<b>00-83-2-171-11001</b>	<b>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE VAKINANKARATRA</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6231	Frais de deplacement interieur	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	Indemnites de mission interieure	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-172-11001</b>	<b>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES VAKINANKARATRA</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049	Administration et Coordination	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6231	Frais de deplacement interieur	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	Indemnites de mission interieure	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-173-11001</b>	<b>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE VAKINANKARATRA</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6231 Frais de déplacement interieur	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-174-11001</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SERVICE DE L'ORIENTATION, DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET DU PARTENARIAT VAKINANKARATRA</b>					
309 Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6231 Frais de déplacement interieur	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-830-1-11707</b>	<b>80 400 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>					
<b>00-83-2-150-11707</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ITASY</b>					
309 Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6181 Achats de matières premières	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	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	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
<b>00-83-2-152-11707</b>	<b>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ITASY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-153-11707</b>	<b>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ITASY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049	Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-154-11707</b>	<b>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE ITASY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-170-11707</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ITASY</b>	<b>55 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	55 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>55 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	55 000 000	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	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	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	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
6131	Carburants et lubrifiants	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6181	Achats de matières premières	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 déplacement intérieur	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 intérieure	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et électricité	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		13 150 000,00	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
<b>00-83-2-171-11707</b>	<b>SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS ET DE L'INGÉNIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ITASY</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-172-11707</b>	<b>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES ITASY</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049	Administration et Coordination	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6231 Frais de déplacement interieur	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-173-11707</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE ITASY</b>					
309 Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6231 Frais de déplacement interieur	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-174-11707</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SERVICE DE L'ORIENTATION, DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET DU PARTENARIAT ITASY</b>					
309 Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6231 Frais de déplacement interieur	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-830-1-20101</b>	<b>120 400 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>					
<b>00-83-2-150-20101</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DIANA</b>					
309 Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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
6181	Achats de matieres premieres	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 deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	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
<b>00-83-2-152-20101</b>	<b>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DIANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-153-20101</b>	<b>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DIANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049	Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-154-20101</b>	<b>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE DIANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<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
	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
	6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-170-20101</b>	<b><u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DIANA</u></b>	<b><u>95 000 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
309	Formation Professionnelle et Technique	95 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3</u>		<u>95 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	95 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	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
	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
	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	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
	6181 Achats de matières premières	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
	6213 Entretien de matériels de transports	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 déplacement intérieur	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 intérieure	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
	6250 Eau et électricité	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<b>00-83-2-171-20101</b>	<b><u>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET</u></b>	<b><u>6 350 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DIANA</b>						
309	Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6231	Frais de deplacement interieur	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	Indemnites de mission interieure	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-172-20101</b>	<b>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DIANA</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049	Administration et Coordination	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6231	Frais de deplacement interieur	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	Indemnites de mission interieure	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-173-20101</b>	<b>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE DIANA</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6231	Frais de deplacement interieur	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	Indemnites de mission interieure	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-174-20101</b>	<b>SERVICE DE L'ORIENTATION, DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET DU PARTENARIAT DIANA</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6231	Frais de deplacement interieur	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	Indemnites de mission interieure	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-830-1-20824</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>105 400 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-83-2-150-20824</u>	<u>DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SAVA</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	6181 Achats de matières premières	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	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>00-83-2-152-20824</u>	<u>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE SAVA</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
<u>00-83-2-153-20824</u>	<u>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES SAVA</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
049	Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-154-20824</b>	<b>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE SAVA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-170-20824</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SAVA</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	80 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3</u>		<u>80 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	80 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
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	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	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	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6181	Achats de matières premières	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
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	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	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
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
<b>00-83-2-171-20824</b>	<b>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE SAVA</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6231	Frais de déplacement interieur	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-172-20824</b>	<b>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES SAVA</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049	Administration et Coordination	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6231	Frais de déplacement interieur	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-173-20824</b>	<b>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE SAVA</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6231	Frais de déplacement interieur	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-174-20824</b>	<b>SERVICE DE L'ORIENTATION, DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET DU PARTENARIAT SAVA</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	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
	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-830-1-30101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>104 400 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-83-2-150-30101</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE HAUTE MATSIATRA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	6181 Achats de matières premières	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-152-30101</b>	<b>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE HAUTE MATSATRA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-153-30101</b>	<b>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES HAUTE MATSIATRA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049	Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-154-30101</b>	<b>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE HAUTE MATSIATRA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-170-30101</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE HAUTE MATSIATRA</b>	<b>79 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	79 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>79 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	79 000 000	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
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



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	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
6181 Achats de matières premières	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
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
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	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	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
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
<b>00-83-2-171-30101</b>	<b>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE HAUTE MATSIATRA</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309 Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-172-30101</b>	<b>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES HAUTE MATSIATRA</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049 Administration et Coordination	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-173-30101</b>	<b>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE HAUTE MATSIATRA</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6231	Frais de deplacement interieur	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-174-30101</b>	<b>SERVICE DE L'ORIENTATION, DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET DU PARTENARIAT HAUTE MATSIATRA</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6231	Frais de deplacement interieur	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-830-1-30606</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>104 900 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-83-2-150-30606</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE AMORON'I MANIA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6181	Achats de matieres premieres	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	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
<b>00-83-2-152-30606</b>	<b>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE AMORON'I MANIA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-153-30606</b>	<b>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES AMORON'I MANIA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049	Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
<b>00-83-2-154-30606</b>	<b>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE AMORON'I MANIA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-170-30606</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE AMORON'I MANIA</b>	<b>79 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	79 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>79 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	79 500 000	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	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
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	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
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
6181	Achats de matières premières	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
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	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	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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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
<b>00-83-2-171-30606</b>	<b>SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS ET DE L'INGÉNIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE AMORON'I MANIA</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>00-83-2-172-30606</b>	<b>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES AMORON'I MANIA</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049	Administration et Coordination	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	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
6231 Frais de déplacement interieur	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-173-30606</b> <b>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE AMORON'I MANIA</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309 Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6231 Frais de déplacement interieur	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-174-30606</b> <b>SERVICE DE L'ORIENTATION, DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET DU PARTENARIAT AMORON'I MANIA</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309 Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6231 Frais de déplacement interieur	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-830-1-30914</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>95 400 000</b>	<b>2 208 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 208 200,00</b>
<b>00-83-2-150-30914</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO ATSIANANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309 Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
6181 Achats de matières premières	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-152-30914</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO ATSINANANA</b>					
309 Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-153-30914</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ATSIMO ATSIANANA</b>					
049 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-154-30914</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE ATSIMO ATSIANANA</b>					

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
309	Formation Professionnelle et Technique	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
	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 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-170-30914</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO ATSIANANA</b>	<b>70 000 000</b>	<b>2 208 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 208 200,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	70 000 000	2 208 200,00	0,00	0,00	2 208 200,00
<u>3</u>		<u>70 000 000</u>	<u>2 208 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 208 200,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	70 000 000	2 208 200,00	0,00	0,00	2 208 200,00
	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
	6112 Imprimes, 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	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 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	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
	6181 Achats de matieres premieres	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 deplacement interieur	4 000 000,00	858 200,00	0,00	0,00	858 200,00
	10-001-001-A	4 000 000,00	858 200,00	0,00	0,00	858 200,00
	6241 Indemnites de mission interieure	3 500 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	10-001-001-A	3 500 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	6250 Eau et electricite	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
	6263 Redevances telephoniques mobiles	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
<b>00-83-2-171-30914</b>	<b>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIIMO ATSIANANA</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	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
	6231 Frais de déplacement interieur	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-172-30914</b>	<b>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ATSIMO ATSINANANA</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049	Administration et Coordination	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	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
	6231 Frais de déplacement interieur	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-173-30914</b>	<b>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE ATSIMO ATSINANANA</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	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
	6231 Frais de déplacement interieur	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-174-30914</b>	<b>SERVICE DE L'ORIENTATION, DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET DU PARTENARIAT ATSIMO ATSINANANA</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	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
	6231 Frais de déplacement interieur	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-830-1-31623</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>95 400 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-83-2-150-31623</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE VATOVAVY FITOVINANY</b>						
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6181	Achats de matières premières	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-153-31623</b>	<b>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE VATOVAVY FITOVINANY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-153-31623</b>	<b>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES VATOVAVY FITOVINANY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049	Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-154-31623</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE VATOVAVY FITOVINANY</b>					
309 Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-170-31623</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE VATOVAVY FITOVINANY</b>					
309 Formation Professionnelle et Technique	70 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	70 000 000	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	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	3 000 000,00	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	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
6181 Achats de matières premières	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
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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	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
6250	Eau et electricite	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
6263	Redevances telephoniques mobiles	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
<b>00-83-2-171-31623</b>	<b>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE VATOVAVY FITOVINANY</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6231	Frais de deplacement interieur	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-172-31623</b>	<b>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES VATOVAVY FITOVINANY</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049	Administration et Coordination	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6231	Frais de deplacement interieur	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-173-31623</b>	<b>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE VATOVAVY FITOVINANY</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6231	Frais de deplacement interieur	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-174-31623</b>	<b>SERVICE DE L'ORIENTATION, DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET DU PARTENARIAT VATOVAVY FITOVINANY</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6231	Frais de déplacement interieur	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-830-1-40101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>130 400 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-83-2-150-40101</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE BOENY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6181	Achats de matières premières	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 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 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
<b>00-83-2-152-40101</b>	<b>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE BOENY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
<b>00-83-2-153-40101</b>	<b>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES BOENY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049	Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances 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
<b>00-83-2-154-40101</b>	<b>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE BOENY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances 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
<b>00-83-2-170-40101</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE BOENY</b>	<b>105 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	105 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>105 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	105 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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	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
6181 Achats de matières premières	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	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 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	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	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
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
<b>00-83-2-171-40101</b>	<b>SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS ET DE L'INGÉNIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE BOENY</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309 Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-172-40101</b>	<b>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES BOENY</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049 Administration et Coordination	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-173-40101</b>	<b>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE BOENY</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6231	Frais de deplacement interieur	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-174-40101</b>	<b>SERVICE DE L'ORIENTATION, DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET DU PARTENARIAT BOENY</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6231	Frais de deplacement interieur	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-830-1-40711</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>90 400 000</b>	<b>4 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 950 000,00</b>
<b>00-83-2-150-40711</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SOFIA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimes, 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 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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6181	Achats de matieres premieres	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-152-40711</b>	<b>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE SOFIA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-153-40711</b>	<b>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES SOFIA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049	Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-154-40711</b>	<b>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE SOFIA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-170-40711</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SOFIA</b>	<b>65 000 000</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 150 000,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	65 000 000	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
<b>3</b>		<b>65 000 000</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 150 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	65 000 000	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
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
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	3 000 000,00	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	1 000 000,00	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	31 500 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
10-001-001-A		31 500 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
6181	Achats de matieres premieres	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
6231	Frais de deplacement 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	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	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	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
<b>00-83-2-171-40711</b>	<b>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE SOFIA</b>	<b>6 350 000</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A		4 500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	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
6241	Indemnités de mission interieure	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-172-40711</b>	<b>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES SOFIA</b>	<b>6 350 000</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
049	Administration et Coordination	6 350 000	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A		4 500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-173-40711</b>	<b>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE SOFIA</b>	<b>6 350 000</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A		4 500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-174-40711</b>	<b>SERVICE DE L'ORIENTATION, DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET DU PARTENARIAT SOFIA</b>	<b>6 350 000</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A		4 500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-830-1-50101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>130 400 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-83-2-150-50101</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIANANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6181 Achats de matières premières	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-152-50101</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS ET DE</b>				
	<b>L'INGÉNIERIE DE FORMATION</b>				
	<b>PROFESSIONNELLE ATSIANANA</b>				
309 Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-153-50101</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SERVICE DES AFFAIRES</b>				
	<b>ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES</b>				
	<b>ATSIANANA</b>				
049 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-154-50101</b>	<b>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE AT SINANANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-170-50101</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE AT SINANANA</b>	<b>105 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	105 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>105 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	105 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
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	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 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	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
6181	Achats de matieres premieres	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	Entretien de batiments	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 deplacement interieur	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	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
6250	Eau et electricite	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
<b>00-83-2-171-50101</b>	<b>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE AT SINANANA</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6231	Frais de deplacement interieur	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	Indemnites de mission interieure	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-172-50101</b>	<b>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES AT SINANANA</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049	Administration et Coordination	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6231	Frais de deplacement interieur	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	Indemnites de mission interieure	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-173-50101</b>	<b>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE AT SINANANA</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6231	Frais de deplacement interieur	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	Indemnites de mission interieure	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-174-50101</b>	<b>SERVICE DE L'ORIENTATION, DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET DU PARTENARIAT AT SINANANA</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6231 Frais de déplacement interieur	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-830-1-50302</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830</b> <b>ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION</b> <b>PROFESSIONNELLE</b>	<b>90 400 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-83-2-150-50302</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI,</b> <b>DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET</b> <b>DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE</b> <b>ALAO TRA MANGORO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309 Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6181 Achats de matières premières	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	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-152-50302</b> <b>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE</b> <b>L'INGENIERIE DE FORMATION</b> <b>PROFESSIONNELLE ALAO TRA</b> <b>MANGORO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309 Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-153-50302</b>	<b>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ALAO TRA MANGORO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049	Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-154-50302</b>	<b>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE ALAO TRA MANGORO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-170-50302</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ALAO TRA MANGORO</b>	<b>65 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	65 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>65 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	65 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
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

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	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	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6181	Achats de matières premières	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	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
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	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 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
<b>00-83-2-171-50302</b>	<b>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ALAOTRA MANGORO</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-172-50302</b>	<b>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ALAOTRA MANGORO</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049	Administration et Coordination	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-173-50302</b>	<b>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE ALAOTRA MANGORO</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	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
	6231 Frais de déplacement intérieur	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	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
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-174-50302</b>	<b>SERVICE DE L'ORIENTATION, DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET DU PARTENARIAT ALAOTRA MANGORO</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	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
	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-830-1-50905</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>90 400 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-83-2-150-50905</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ANALANJIROFO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	6181 Achats de matières premières	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-152-50905</b>	<b><u>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ANALANJIROFO</u></b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-153-50905</b>	<b><u>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ANALANJIROFO</u></b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049	Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-154-50905</b>	<b><u>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE ANALANJIROFO</u></b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
<b>00-83-2-170-50905</b>	<b><u>DIRECTION REGIONALE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ANALANJIROFO</u></b>	<b>65 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	65 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>65 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	65 000 000	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
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	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	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6181	Achats de matières premières	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 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	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	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	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
<b>00-83-2-171-50905</b>	<b><u>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ANALANJIROFO</u></b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-172-50905</b>	<b><u>SERVICE DES AFFAIRES</u></b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES</b>						
<b>ANALANJIROFO</b>						
049	Administration et Coordination	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6231	Frais de déplacement interieur	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-173-50905</b>	<b>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE ANALANJIROFO</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6231	Frais de déplacement interieur	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	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
<b>00-83-2-174-50905</b>	<b>SERVICE DE L'ORIENTATION, DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET DU PARTENARIAT ANALANJIROFO</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6231	Frais de déplacement interieur	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-830-1-60101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>120 400 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-83-2-150-60101</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO ANDREFANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6181 Achats de matières premières	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-152-60101</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS ET DE L'INGÉNIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO ANDREFANA</b>				
309 Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-153-60101</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES ATSIMO ANDREFANA</b>				
049 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-154-60101</b>	<b>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE ATSIMO ANDREFANA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-170-60101</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO ANDREFANA</b>	<b>95 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	95 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>95 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	95 000 000	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
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	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 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	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
6181	Achats de matieres premieres	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	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
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	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 telephoniques mobiles	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
<b>00-83-2-171-60101</b>	<b>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO ANDREFANA</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6231	Frais de deplacement interieur	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	Indemnites de mission interieure	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-172-60101</b>	<b>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ATSIMO ANDREFANA</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049	Administration et Coordination	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6231	Frais de deplacement interieur	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	Indemnites de mission interieure	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-173-60101</b>	<b>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE ATSIMO ANDREFANA</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6231	Frais de deplacement interieur	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	Indemnites de mission interieure	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	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
<b>00-83-2-174-60101</b>	<b>SERVICE DE L'ORIENTATION, DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>ET DU PARTENARIAT ATSIMO</b>						
<b>ANDREFANA</b>						
309	Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6231	Frais de deplacement interieur	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	Indemnites de mission interieure	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-830-1-61424</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>95 400 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-83-2-150-61424</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ANOSY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6181	Achats de matieres premieres	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-152-61424</b>	<b>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ANOSY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-153-61424</b>	<b>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ANOSY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049	Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-154-61424</b>	<b>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE ANOSY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-170-61424</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ANOSY</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	70 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>70 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	70 000 000	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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	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	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	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6181 Achats de matières premières	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
6231 Frais de déplacement intérieur	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 intérieure	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
6250 Eau et 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
<b>00-83-2-171-61424</b>	<b>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ANOSY</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309 Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-172-61424</b>	<b>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ANOSY</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049 Administration et Coordination	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-173-61424</b>	<b>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE ANOSY</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309 Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	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
	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-174-61424</b>	<b>SERVICE DE L'ORIENTATION, DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET DU PARTENARIAT ANOSY</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	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
	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-830-1-61905</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>115 400 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-83-2-150-61905</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE MENABE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	6181 Achats de matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-152-61905</b>	<b><u>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MENABE</u></b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-153-61905</b>	<b><u>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES MENABE</u></b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049	Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-154-61905</b>	<b><u>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE MENABE</u></b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-170-61905</b>	<b><u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE MENABE</u></b>	<b>90 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	90 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>90 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	90 000 000	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
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	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	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	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
6181	Achats de matieres premieres	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 deplacement 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	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	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		21 500 000,00	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
<b>00-83-2-171-61905</b>	<b><u>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MENABE</u></b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6231	Frais de deplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-172-61905</b> <b>SERVICE DES AFFAIRES</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES</b>				
	<b>MENABE</b>				
049 Administration et Coordination	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6231 Frais de deplacement interieur	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>00-83-2-173-61905</b> <b>SERVICE DES EXAMENS ET DE</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SCOLARITE MENABE</b>				
309 Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6231 Frais de deplacement interieur	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-2-174-61905</b> <b>SERVICE DE L'ORIENTATION, DE</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET</b>				
	<b>DU PARTENARIAT MENABE</b>				
309 Formation Professionnelle et Technique	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6231 Frais de deplacement interieur	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-830-2-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>174 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830</b>				
	<b>ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION</b>				
	<b>PROFESSIONNELLE</b>				
<b>00-83-0-010-00000</b> <b>PERSONNE RESPONSABLE DES</b>	<b>174 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>MARCHES PUBLICS</b>				
049 Administration et Coordination	174 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>174 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	174 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimes, 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	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 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	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
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 deplacement interieur	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
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 Indemnites de mission interieure	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
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
<b>00-830-3-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>2 548 072 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830</b>					
<b>ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION</b>					
<b>PROFESSIONNELLE</b>					
<b>00-83-0-140-00000</b> <b>DIRECTION DU SYSTEME</b>	<b>2 548 072 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D'INFORMATION</b>					
049 Administration et Coordination	198 072 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>198 072 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	198 072 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	27 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 450 000,00	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	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	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	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	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	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
6218 Autres entretiens et Mainténances	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	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
6233 Location de matériels de transport	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	10 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 682 000,00	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	85 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	85 890 000,00	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
309 Formation Professionnelle et Technique	2 350 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>2 350 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
152 DEVELOPPEMENT DE LA TECHNOLOGIE D'INFORMATION ET COMMUNICATION	125 000 000	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
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
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	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
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 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 réparation	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
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
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	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
165 INFOMATISATION DES ACTIVITES DES ETABLISSEMENTS	2 225 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	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
2314 Logiciels informatiques et assimilés	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
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
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	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
2461 Matériels techniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 750 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 750 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers 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
2467 Outillages	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
<b>00-830-4-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>5 577 807 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-83-0-300-00000</b>		<b>5 577 807 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE</b>						
309	Formation Professionnelle et Technique	5 577 807 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>127 807 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	127 807 000	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
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
	6113 Consomptibles informatiques	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	5 700 000,00	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	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
	6213 Entretien de matériels de transports	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 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
	6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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	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
	6233 Location de matériels de transport	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	11 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	11 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	13 500 000,00	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
<b>5</b>		<b>5 450 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
162	DOTATION D'EQUIPEMENTS AUX ETABLISSEMENTS	5 450 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2311 Formation	570 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	570 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2312 Animation et encadrement	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	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	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
2317 Fournitures et services	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
2317 Entretien et reparation	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
2461 Matériels techniques	2 860 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 860 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	560 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	560 000 000,00	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
2466 Matériels et mobiliers scolaires	310 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	310 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	732 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	732 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-830-5-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>4 268 307 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830</b>					
<b>ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION</b>					
<b>PROFESSIONNELLE</b>					
<b>00-83-0-100-00000</b> <b>SECRETARIAT GENERAL</b>	<b>4 268 307 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049 Administration et Coordination	684 307 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>284 307 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	284 307 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	17 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	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
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	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
6241	Indemnités de mission interieure	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 telephoniques 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
<b>5</b>		<b>400 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
160	MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE VEILLE INFORMATIQUE SUR L'EMPLOI ET LA FORMATION	400 000 000	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
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
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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	Fournitures et services	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
2317	Entretien et reparation	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
2431	Batiments administratifs	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
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	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
309	Formation Professionnelle et Technique	3 584 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>		<b>3 584 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
164	FORMATION AUX METIERS DE L'ETFP	1 550 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	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
2313	Assistance technique	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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	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 Fournitures et services	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
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
2431 Bâtiments administratifs	690 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	690 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
166 FONDS DE FINANCEMENT FORMAPRO PUBLIC-PRIVE	2 034 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	144 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	144 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 859 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	1 859 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-830-6-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>153 750 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830</b>					
<b>ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION</b>					
<b>PROFESSIONNELLE</b>					
<b>00-83-0-120-00000</b> <b>DIRECTION DES RESSOURCES</b>	<b>114 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>HUMAINES</b>					
049 Administration et Coordination	114 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>114 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	114 500 000	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	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	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
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
6231 Frais de déplacement interieur	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
6233 Location de matériels de transport	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
6234 Transport administratif	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
6241 Indemnités de mission interieure	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	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 telephoniques mobiles	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
<b>00-83-0-121-00000</b> <b>SERVICE DE LA GESTION DES CARRIERES</b>	<b>22 250 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049 Administration et Coordination	22 250 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>22 250 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	22 250 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	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
6231 Frais de déplacement interieur	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 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 telephoniques mobiles	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
<b>00-83-0-122-00000</b> <b>SERVICE DE LA SOLDE</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049 Administration et Coordination	17 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	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
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	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
6263 Redevances telephoniques 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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-830-7-00000</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>28 900 038 000</u>	<u>5 418 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 418 000,00</u>
<u>00-83-0-110-00000</u>	<u>DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES</u>	<u>28 839 538 000</u>	<u>5 418 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 418 000,00</u>
049	Administration et Coordination	15 555 538 000	5 418 000,00	0,00	0,00	5 418 000,00
<b>3</b>		<b><u>1 239 538 000</u></b>	<b><u>5 418 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5 418 000,00</u></b>
000	RESSOURCES PROPRES	1 239 538 000	5 418 000,00	0,00	0,00	5 418 000,00
6012	Personnel non permanent	63 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		63 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032	Personnel non 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
6042	Personnel non permanent	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
6061	Cotisations a la CNAPS	8 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	40 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		40 190 000,00	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	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 matériels et menues dépenses 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
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
6121	Fournitures scolaires	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	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
6128	Fournitures ménagères	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	171 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		171 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Gaz	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
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	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
6232	Frais de deplacement exterieur	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
6233	Location de matériels de transport	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
6241	Indemnites de mission interieure	75 000 000,00	5 418 000,00	0,00	0,00	5 418 000,00
10-001-001-A		75 000 000,00	5 418 000,00	0,00	0,00	5 418 000,00
6242	Indemnites de mission exterieure	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 electricite	173 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		173 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	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
6264	Internet	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
6282	Frais d'etudes, de recherches, de stage et de 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
6561	Hospitalisation, traitement et soins	180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>		<b>14 316 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
159	RENFORCEMENT DE CAPACITE MATERIELLE ET HUMAINE	5 200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	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
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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
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	Entretien et reparation	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



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431 Batiments administratifs	1 915 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 915 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	1 100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels 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	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
2464 Materiels et mobiliers de bureau	455 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	455 000 000,00	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
2472 Immobilisations corporelles en cours - Materiel automobile : Operation budgetaire	347 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	347 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	387 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	387 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 APPUI A LA FORMATION TECHNIQUE PROFESSIONNELLE-SECTEUR BTP	9 116 000 000	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	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	625 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	625 000 000,00	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	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	357 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	357 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	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
2313 Assistance technique	885 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	885 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	158 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	158 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-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
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	225 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	225 000 000,00	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	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	325 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	325 000 000,00	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	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	298 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	298 000 000,00	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	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	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421 Aménagement de terrain	155 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	155 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments 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 Bâtiments administratifs	2 105 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	2 105 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	225 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	225 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 132 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	1 132 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	550 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	550 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	315 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	315 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	257 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	257 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	855 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	855 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309 Formation Professionnelle et Technique	13 284 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>13 284 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 284 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	12 804 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 804 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	480 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	480 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-0-111-00000 SERVICE FINANCIER</b>	<b>30 250 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049 Administration et Coordination	30 250 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>30 250 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 250 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	24 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 250 000,00	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	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	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
<b>00-83-0-112-00000</b> <b>SERVICE DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI BUDGETAIRE</b>	<b>30 250 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049 Administration et Coordination	30 250 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>30 250 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 250 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 250 000,00	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	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	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
<b>00-83-0-200-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>127 094 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-83-0-200-00000</b> <b>COORDINATION GENERALE DES PROGRAMMES ET PROJETS</b>	<b>127 094 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049 Administration et Coordination	127 094 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>127 094 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	127 094 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	4 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	488 000,00	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 Imprimes, 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	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 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	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
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
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
6233 Location de matériels de transport	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	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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
<b>00-830-9-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>135 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830</b>					
<b>ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION</b>					
<b>PROFESSIONNELLE</b>					
<b>00-83-0-350-00000</b> <b>DIRECTION DE LA FORMATION</b>	<b>90 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROFESSIONNELLE AUX METIERS DE</b>					
<b>BASES</b>					
309 Formation Professionnelle et Technique	90 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>90 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	90 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
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	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	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
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
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
<b>00-83-0-351-00000</b> <b>SERVICE D'ORIENTATION ET</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>INSERTION PEOFESSIONNELLE</b>						
309	Formation Professionnelle et Technique	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>15 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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	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	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
<b>00-83-0-352-00000</b>	<b>SERVICE DE LA FORMATION AUX METIERS DE BASES</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>15 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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	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	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
<b>00-83-0-353-00000</b>	<b>SERVICE D'APPUI A L'ENTREPRENARIAT</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>15 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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	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	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
<b>00-830-A-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-83-0-020-00000</b>	<b>UNITE DE CONTRÔLE ET D'AUDIT INTERNE</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049	Administration et Coordination	75 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>75 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	75 000 000	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	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
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	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	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
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
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	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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
<b>00-830-B-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>6 531 865 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830</b>					
<b>ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION</b>					
<b>PROFESSIONNELLE</b>					
<b>00-83-0-130-00000</b> <b>DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE LA</b>	<b>6 485 665 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LOGISTIQUE</b>					
049 Administration et Coordination	210 665 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>210 665 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	210 665 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	47 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	47 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	6 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 987 000,00	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	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	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	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	54 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		54 500 000,00	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
6231	Frais de déplacement intérieur	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
6241	Indemnités de mission intérieure	36 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		36 107 000,00	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
309	Formation Professionnelle et Technique	6 275 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>5</u>		<b>6 275 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
163	INFRASTRUCTURES ET BATIMENTS SCOLAIRES	6 275 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Contrôle ? Évaluation	358 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		358 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	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
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	Entretien et réparation	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
2432	Batiments scolaires	4 460 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 460 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	511 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		511 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451	Reseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	Reseau d'électricité	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
2466	Matériels et mobiliers scolaires	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
<b>00-83-0-131-00000</b>	<b>SERVICE DU DOMAINE SCOLAIRE</b>	<b>15 400 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049	Administration et Coordination	15 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3</u>		<b>15 400 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	15 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	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	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	3 000 000,00	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-0-132-00000</b> <b>SERVICE DES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS</b>	<b>15 400 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049 Administration et Coordination	15 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>15 400 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	15 400 000	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	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	3 000 000,00	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-0-133-00000</b> <b>SERVICE CENTRAL DE MAINTENANCE</b>	<b>15 400 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049 Administration et Coordination	15 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>15 400 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	15 400 000	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	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	3 000 000,00	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-830-C-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>70 900 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-83-0-141-00000</b> <b>SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PLANIFICATION</b>	<b>20 300 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049 Administration et Coordination	20 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>20 300 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	20 300 000	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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	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 telephoniques mobiles	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
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
<b>00-83-0-142-00000</b>	<b>SERVICE DE MAINTENANCE, D'ADMINISTRATION DU RESEAU ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE</b>	<b>30 300 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049	Administration et Coordination	30 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>30 300 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	30 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6231	Frais de déplacement interieur	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 interieure	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 telephoniques 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
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
<b>00-83-0-143-00000</b>	<b>SERVICE DES ETUDES, DU SUIVI ET DU TABLEAU DE BORD</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049	Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>00-83-0-144-00000</b>	<b>SERVICE DE DEVELOPPEMENT LOGICIEL</b>	<b>20 300 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049	Administration et Coordination	20 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>3</u>		<b>20 300 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	20 300 000	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
	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	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	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
<b>00-830-F-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>150 300 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-83-0-310-00000</b>	<b>DIRECTION DES ETABLISSEMENTS</b>	<b>105 300 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	105 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3</u>		<b>105 300 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	105 300 000	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	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
	6113 Consommables informatiques	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
	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	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	29 500 000,00	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	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
	6218 Autres entretiens et Mainténances	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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	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
	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	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
6262	Redevances telephoniques	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	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-0-311-00000</b>	<b>SERVICE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>15 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	15 000 000	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
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
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 deplacement interieur	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	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
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
<b>00-83-0-312-00000</b>	<b>SERVICE DES ETABLISSEMENTS PRIVES</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>15 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	15 000 000	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
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
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 deplacement interieur	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	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

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
<b>00-83-0-313-00000 SERVICE DE LA VIE SCOLAIRE</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309 Formation Professionnelle et Technique	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	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
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
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 deplacement interieur	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 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
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
<b>00-830-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>1 345 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-83-0-320-00000 DIRECTION DES EXAMENS</b>	<b>1 318 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309 Formation Professionnelle et Technique	1 318 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>1 318 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	1 318 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	348 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	348 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, 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	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
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	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	66 000 000,00	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	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	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	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
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
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	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
6233	Location de matériels de transport	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
6241	Indemnités de mission intérieure	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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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
<b>00-83-0-321-00000</b>	<b>SERVICE DE L'ORGANISATION DES EXAMENS</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	13 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>13 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	13 500 000	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
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	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-83-0-322-00000</b>	<b>SERVICE DES DIPLOMES ET DES CERTIFICATS</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	13 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>13 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	13 500 000	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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-830-H-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>139 968 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830</b>					
<b>ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION</b>					
<b>PROFESSIONNELLE</b>					
<b>00-83-0-330-00000</b> <b>DIRECTION DES CURRICULA ET DE</b>	<b>94 968 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L'ASSURANCE QUALITE</b>					
309 Formation Professionnelle et Technique	94 968 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>94 968 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	94 968 000	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
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	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	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
6128 Fournitures menageres	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	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	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
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	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
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 interieure	20 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
<b>00-83-0-331-00000</b> <b>SERVICE DES CURRICULA ET DES</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REFORMES PEDAGOGIQUES</b>					
309 Formation Professionnelle et Technique	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
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 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	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	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
<b>00-83-0-332-00000</b>	<b>SERVICE DU SUIVI ET DE L'ASSURANCE QUALITE</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>15 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	15 000 000	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
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 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	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	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
<b>00-83-0-333-00000</b>	<b>SERVICE DE L'ACCREDITATION</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	Formation Professionnelle et Technique	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>15 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	15 000 000	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
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 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	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	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
<u>00-830-J-00000</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>73 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-83-0-101-00000</u>	<u>SERVICE DE LA COMMUNICATION</u>	<u>23 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
049	Administration et Coordination	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>23 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	23 000 000	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
6231	Frais de déplacement interieur	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 interieure	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
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
<u>00-83-0-102-00000</u>	<u>SERVICE DE LA LEGISLATION, DE LA DOCUMENTATION ET DU CONTENTIEUX</u>	<u>20 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
049	Administration et Coordination	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	20 000 000	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
6231	Frais de déplacement interieur	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
6241	Indemnités de mission interieure	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
6263	Redevances telephoniques 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
<u>00-83-0-103-00000</u>	<u>SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DU PARTENARIAT</u>	<u>15 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
049	Administration et Coordination	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>15 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	15 000 000	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
6231	Frais de déplacement interieur	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
6241	Indemnités de mission interieure	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
6263	Redevances telephoniques 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
<u>00-83-0-104-00000</u>	<u>SERVICE DE L'INTEGRATION DE LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE</u>	<u>15 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
049	Administration et Coordination	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>15 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
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
<b>00-830-K-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>65 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830</b>					
<b>ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION</b>					
<b>PROFESSIONNELLE</b>					
<b>00-83-0-123-00000</b> <b>SERVICE MEDICO - SOCIAL</b>	<b>65 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
049 Administration et Coordination	65 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>65 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	65 500 000	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
6116 Instruments spécialisés	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
6122 Consommables médicaux	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
6123 Produits pharmaceutiques	43 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	43 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
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
<b>00-830-S-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET</b>	<b>25 620 437 000</b>	<b>24 898 966 000,00</b>	<b>180 315 000,00</b>	<b>1 639 798 000,00</b>	<b>23 439 483 000,00</b>
<b>DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT</b>					
<b>DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE</b>					
<b>ET FORMATION PROFESSIONNELLE</b>					
<b>00-83-9-110-00000</b> <b>PERSONNEL DE L'EMPLOI DE</b>	<b>25 620 437 000</b>	<b>24 898 966 000,00</b>	<b>180 315 000,00</b>	<b>1 639 798 000,00</b>	<b>23 439 483 000,00</b>
<b>L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE</b>					
<b>LA FORMATION PROFESSIONNELLE</b>					
<b>CENTRAL</b>					
049 Administration et Coordination	25 620 437 000	24 898 966 000,00	180 315 000,00	1 639 798 000,00	23 439 483 000,00
<b>2</b>	<b>25 620 437 000</b>	<b>24 898 966 000,00</b>	<b>180 315 000,00</b>	<b>1 639 798 000,00</b>	<b>23 439 483 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	25 620 437 000	24 898 966 000,00	180 315 000,00	1 639 798 000,00	23 439 483 000,00
6011 Personnel permanent	22 239 668 000,00	21 518 197 000,00	0,00	1 500 000 000,00	20 018 197 000,00
10-001-001-A	22 239 668 000,00	21 518 197 000,00	0,00	1 500 000 000,00	20 018 197 000,00
<b>D2067</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000 000,0</b>

<b>Ministère - Mission - Programme</b>	<b>Crédit Primitif</b>	<b>LFR</b>	<b>En plus</b>	<b>En moins</b>	<b>Crédit définitif</b>
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 746 632 000,00	1 746 632 000,00	180 315 000,00	0,00	1 926 947 000,00
10-001-001-A	1 746 632 000,00	1 746 632 000,00	180 315 000,00	0,00	1 926 947 000,00
<b>D2067</b>				<b>180 315 000,00</b>	<b>0,00</b>
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	1 634 137 000,00	1 634 137 000,00	0,00	139 798 000,00	1 494 339 000,00
10-001-001-A	1 634 137 000,00	1 634 137 000,00	0,00	139 798 000,00	1 494 339 000,00
<b>D2067</b>				<b>0,00</b>	<b>139 798 000,00</b>