

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2017

ETAT DE DEVELOPPEMENT DES CREDITS

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

Ministère - Mission - Programme

81 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
810 EDUCATION	873 611 395 000	944 012 438 000,0	167 234 679	162 093 257	949 153 860 000,0
00-810-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	866 969 829 000	937 807 762 000,0	167 126 834	161 811 882 17	943 122 714 000,00
00	16 567 304 000	15 862 062 000,00	5 588 496 851,0	5 610 140 851,0	15 840 418 000,00
00-81-0-000-00000 CABINET	1 300 000 000	1 300 000 000,00	94 000 000,00	94 000 000,00	1 300 000 000,00
027 Administration Et Coordination	1 300 000 000	1 300 000 000,00	94 000 000,00	94 000 000,00	1 300 000 000,00
3	1 300 000 000	1 300 000 000,00	94 000 000,00	94 000 000,00	1 300 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 300 000 000	1 300 000 000,00	94 000 000,00	94 000 000,00	1 300 000 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	80 000 000,00	80 000 000,00	84 000 000,00	0,00	164 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	84 000 000,00	0,00	164 000 000,00
	22392/2017	44 000 000,00		0,00	
	28398/2017	40 000 000,00		0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	372 000 000,00	372 000 000,00	0,00	0,00	372 000 000,00
10-001-001-A	372 000 000,00	372 000 000,00	0,00	0,00	372 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	22392/2017	0,00		5 000 000,00	
6232 Frais de déplacement extérieur	40 000 000,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00	50 000 000,00
	28398/2017	10 000 000,00		0,00	
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	15 000 000,00	25 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	15 000 000,00	25 000 000,00
	28398/2017	0,00		15 000 000,00	
6221 Fêtes et cérémonies officielles	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
6218 Autres entretiens et maintenances	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
6214 Entretien de matériels 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
6213 Entretien de matériels de transports	150 000 000,00	242 000 000,00	0,00	62 000 000,00	180 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	242 000 000,00	0,00	62 000 000,00	180 000 000,00
	22392/2017	0,00		32 000 000,00	
	28398/2017	0,00		30 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211	Entretien de batiments	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A		36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
6188	Autres achats divers	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
		28398/2017		0,00	5 000 000,00	
6262	Redevances telefoniques	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 telefoniques mobiles	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
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
6283	Prestations de service	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
		22392/2017		0,00	7 000 000,00	
6111	Fournitures et articles de bureau	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	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	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A		40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses 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 menageres	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	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
00-81-0-011-00000	UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS (UGPM)	73 690 000	88 690 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	88 690 000,00
027	Administration Et Coordination	73 690 000	88 690 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	88 690 000,00
3		73 690 000	88 690 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	88 690 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	73 690 000	88 690 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	88 690 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 400 000,00	1 400 000,00	5 000 000,00	0,00	6 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	5 000 000,00	0,00	6 400 000,00
	24615/2017		5 000 000,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
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
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
6231 Frais de deplacement interieur	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
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
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
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6211 Entretien de batiments	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6188 Autres achats divers	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	24615/2017		0,00	5 000 000,00	
6031 Personnel permanent	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	51 000 000,00
10-001-001-A		51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	51 000 000,00
00-81-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)		1 079 242 000	1 079 242 000,00	0,00	0,00	1 079 242 000,00
027	Administration Et Coordination	1 079 242 000	1 079 242 000,00	0,00	0,00	1 079 242 000,00
3		1 079 242 000	1 079 242 000,00	0,00	0,00	1 079 242 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 079 242 000	1 079 242 000,00	0,00	0,00	1 079 242 000,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A		24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A		60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
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	60 000 000,00	74 500 000,00	0,00	0,00	74 500 000,00
10-001-001-A		60 000 000,00	74 500 000,00	0,00	0,00	74 500 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses 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
6125	Produits alimentaires	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	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
6128	Fournitures menageres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A		200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
6188	Autres achats divers	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	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	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
10-001-001-A		42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
6214	Entretien de materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6221	Fetes et ceremonies officielles	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
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	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
6227	Activites sportives et culturelles	425 000 000,00	425 000 000,00	0,00	0,00	425 000 000,00
10-001-001-A		425 000 000,00	425 000 000,00	0,00	0,00	425 000 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	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
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	Materiels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00
10-001-001-A		52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00
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 telephoniques	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A		24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
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
00-81-0-110-00000	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (DAAF)	11 410 058 000	10 675 416 000,00	5 489 496 851,0	5 511 140 851,0	10 653 772 000,00
027	Administration Et Coordination	11 410 058 000	10 675 416 000,00	5 489 496 851,0	5 511 140 851,0	10 653 772 000,00
3		25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	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
5		7 500 000 000	7 427 050 000,00	71 326 000,00	5 368 909 851,0	2 129 466 149,00
130	CONSTRUCTION/REHABILITATION DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	7 500 000 000	7 427 050 000,00	71 326 000,00	5 368 909 851,0	2 129 466 149,00
2455	Reseau d?electricite	0,00	0,00	17 326 000,00	0,00	17 326 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	17 326 000,00	0,00	17 326 000,00
		24917/2017	17 326 000,00	0,00		
2461	Materiels techniques	0,00	77 434 000,00	0,00	0,00	77 434 000,00
10-001-001-A		0,00	77 434 000,00	0,00	0,00	77 434 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	28 290 000,00	54 000 000,00	0,00	82 290 000,00
10-001-001-A		0,00	28 290 000,00	54 000 000,00	0,00	82 290 000,00
		24917/2017		54 000 000,00	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, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	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	Transport et mission	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
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	7 000 000 000,00	7 000 000 000,00	0,00	5 197 583 851,0	1 802 416 149,00
10-001-001-A		7 000 000 000,00	7 000 000 000,00	0,00	5 197 583 851,0	1 802 416 149,00
		RAISE		0,00	5 197 583 851,00	
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	400 000 000,00	171 326 000,00	0,00	171 326 000,00	0,00
10-001-001-A		400 000 000,00	171 326 000,00	0,00	171 326 000,00	0,00
		24917/2017		0,00	171 326 000,00	
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
2453	Reseau telefonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	7 750 000,00	0,00	7 750 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	7 750 000,00	0,00	7 750 000,00
6033	Personnel membre des Institutions	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	7 750 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	7 750 000,00
		25539/2017		7 750 000,00	0,00	
5		0	47 950 000,00	5 197 583 851,0	0,00	5 245 533 851,00
130	CONSTRUCTION/REHABILITATION DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	0	47 950 000,00	5 197 583 851,0	0,00	5 245 533 851,00
6556	Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0,00	0,00	5 197 583 851,0	0,00	5 197 583 851,00
10-001-001-A		0,00	0,00	5 197 583 851,0	0,00	5 197 583 851,00
		RAISE	5 197 583 851,00	0,00		
2465	Materiels et mobiliers de logement	0,00	47 950 000,00	0,00	0,00	47 950 000,00
10-001-001-A		0,00	47 950 000,00	0,00	0,00	47 950 000,00
3		23 971 000	23 972 000,00	0,00	7 750 000,00	16 222 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	23 971 000	23 972 000,00	0,00	7 750 000,00	16 222 000,00
6012	Personnel non permanent	23 971 000,00	23 972 000,00	0,00	7 750 000,00	16 222 000,00
10-001-001-A		23 971 000,00	23 972 000,00	0,00	7 750 000,00	16 222 000,00
		25539/2017		0,00	7 750 000,00	
5		0	25 000 000,00	100 000 000,00	0,00	125 000 000,00
130	CONSTRUCTION/REHABILITATION DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	0	25 000 000,00	100 000 000,00	0,00	125 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	25 000 000,00	100 000 000,00	0,00	125 000 000,00
10-001-001-A		0,00	25 000 000,00	100 000 000,00	0,00	125 000 000,00
		24917/2017	100 000 000,00	0,00		

Ministère - Mission - Programme

3

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
	3 861 087 000	3 126 444 000,00	112 837 000,00	134 481 000,00	3 104 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 861 087 000	3 126 444 000,00	112 837 000,00	134 481 000,00	3 104 800 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	325 000 000,00	325 000 000,00	0,00	0,00	325 000 000,00
10-001-001-A	325 000 000,00	325 000 000,00	0,00	0,00	325 000 000,00
6541 Contribution internationale	45 000 000,00	45 000 000,00	100 000 000,00	0,00	145 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	100 000 000,00	0,00	145 000 000,00
	25801/2017	100 000 000,00	0,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	100 000 000,00	350 000 000,00
10-001-001-A	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	100 000 000,00	350 000 000,00
	25801/2017	0,00	100 000 000,00	0,00	
6042 Personnel non permanent	16 569 000,00	16 569 000,00	0,00	0,00	16 569 000,00
10-001-001-A	16 569 000,00	16 569 000,00	0,00	0,00	16 569 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	2 820 000,00
10-001-001-A	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	2 820 000,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	23 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	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	100 000 000,00	142 746 000,00	0,00	9 481 000,00	133 265 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	142 746 000,00	0,00	9 481 000,00	133 265 000,00
	25539/2017	0,00	9 481 000,00	0,00	
6250 Eau et électricité	404 809 000,00	404 809 000,00	0,00	0,00	404 809 000,00
10-001-001-A	404 809 000,00	404 809 000,00	0,00	0,00	404 809 000,00
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	8 500 000,00	6 225 000,00	0,00	14 725 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	6 225 000,00	0,00	14 725 000,00
	25539/2017	6 225 000,00	0,00	0,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	6 612 000,00	0,00	9 612 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	6 612 000,00	0,00	9 612 000,00
	25539/2017		6 612 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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
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	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
	25539/2017		0,00	25 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	211 400 000,00	211 400 000,00	0,00	0,00	211 400 000,00
10-001-001-A	211 400 000,00	211 400 000,00	0,00	0,00	211 400 000,00
6188 Autres achats divers	64 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	64 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	84 600 000,00	84 600 000,00	0,00	0,00	84 600 000,00
10-001-001-A	84 600 000,00	84 600 000,00	0,00	0,00	84 600 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	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	0,00	800 000 000,00
10-001-001-A	800 000 000,00	800 000 000,00	0,00	0,00	800 000 000,00
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	100 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	790 143 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	790 143 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00

Ministère - Mission - Programme

Crédit Primitif

LFR

En plus

En moins

Crédit définitif

00-81-0-111-00000**SERVICE DU BUDGET****18 422 000****18 422 000,00****0,00****0,00****18 422 000,00**

027 Administration Et Coordination

18 422 000

18 422 000,00

0,00

0,00

18 422 000,00

3**18 422 000****18 422 000,00****0,00****0,00****18 422 000,00**

000 RESSOURCES PROPRES

18 422 000

18 422 000,00

0,00

0,00

18 422 000,00

6241 Indemnités de mission intérieure

7 200 000,00

7 200 000,00

0,00

0,00

7 200 000,00

10-001-001-A

7 200 000,00

7 200 000,00

0,00

0,00

7 200 000,00

6263 Redevances téléphoniques mobiles

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

10-001-001-A

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

6213 Entretien de matériels de transports

4 322 000,00

4 322 000,00

0,00

0,00

4 322 000,00

10-001-001-A

4 322 000,00

4 322 000,00

0,00

0,00

4 322 000,00

6131 Carburants et lubrifiants

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

6264 Internet

900 000,00

900 000,00

0,00

0,00

900 000,00

10-001-001-A

900 000,00

900 000,00

0,00

0,00

900 000,00

00-81-0-120-00000**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)****300 000 000****300 000 000,00****0,00****0,00****300 000 000,00**

027 Administration Et Coordination

300 000 000

300 000 000,00

0,00

0,00

300 000 000,00

3**300 000 000****300 000 000,00****0,00****0,00****300 000 000,00**

000 RESSOURCES PROPRES

300 000 000

300 000 000,00

0,00

0,00

300 000 000,00

2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10-001-001-A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2464 Matériels et mobiliers de bureau

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10-001-001-A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6233 Location de matériels de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10-001-001-A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6234 Transport administratif

20 000 000,00

20 000 000,00

0,00

0,00

20 000 000,00

10-001-001-A

20 000 000,00

20 000 000,00

0,00

0,00

20 000 000,00

6241 Indemnités de mission intérieure

30 000 000,00

30 000 000,00

0,00

0,00

30 000 000,00

10-001-001-A

30 000 000,00

30 000 000,00

0,00

0,00

30 000 000,00

6261 Frais postaux

4 000 000,00

4 000 000,00

0,00

0,00

4 000 000,00

10-001-001-A

4 000 000,00

4 000 000,00

0,00

0,00

4 000 000,00

6262 Redevances 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

6263 Redevances téléphoniques mobiles

16 000 000,00

16 000 000,00

0,00

0,00

16 000 000,00

10-001-001-A

16 000 000,00

16 000 000,00

0,00

0,00

16 000 000,00

6264 Internet

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

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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6116 Instruments spécialisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	84 000 000,00
10-001-001-A	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	84 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
00-81-0-130-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION DE L'ÉDUCATION (DPE)	190 000 000	204 400 000,00	0,00	0,00	204 400 000,00
027 Administration Et Coordination	190 000 000	204 400 000,00	0,00	0,00	204 400 000,00
3	190 000 000	204 400 000,00	0,00	0,00	204 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	190 000 000	204 400 000,00	0,00	0,00	204 400 000,00

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
6231	Frais de déplacement interieur	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
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
6241	Indemnités de mission intérieure	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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
6111	Fournitures et articles de bureau	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A		3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113	Consomptibles informatiques	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
10-001-001-A		6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
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	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A		120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
6211	Entretien de bâtiments	0,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
10-001-001-A		0,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	20 250 000,00	20 250 000,00	0,00	0,00	20 250 000,00
10-001-001-A		20 250 000,00	20 250 000,00	0,00	0,00	20 250 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Frais de colloques, séminaires, conférences	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-81-0-140-00000	DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (DTIC)	2 045 892 000	2 045 892 000,00	0,00	0,00	2 045 892 000,00
027	Administration Et Coordination	2 045 892 000	2 045 892 000,00	0,00	0,00	2 045 892 000,00
3		55 000 000	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	55 000 000	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
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	53 000 000,00	0,00	0,00	53 000 000,00
10-001-001-A		53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	53 000 000,00
5		<u>1 080 000 000</u>	<u>1 080 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 080 000 000,00</u>
131	APPUI A L'INTEGRATION DES TICS	480 000 000	480 000 000,00	0,00	0,00	480 000 000,00
2461	Matériels techniques	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
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	340 000 000,00	340 000 000,00	0,00	0,00	340 000 000,00
10-001-001-A		340 000 000,00	340 000 000,00	0,00	0,00	340 000 000,00
2317	Frais de personnel	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A		22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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
2317	Fournitures et services	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
2317	Transport et mission	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	43 000 000,00
10-001-001-A		43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	43 000 000,00
2317	Entretien et reparation	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
146	SYSTEME OPERATIONNEL D'INFORMATION ET RENFORCEMENT DE LA GESTION LOCALE DE L'EDUCATION	600 000 000	600 000 000,00	0,00	0,00	600 000 000,00
2454	Reseau de communication	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
2461	Matériels techniques	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
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	325 000 000,00	325 000 000,00	0,00	0,00	325 000 000,00
10-001-001-A		325 000 000,00	325 000 000,00	0,00	0,00	325 000 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2311	Formation	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	59 000 000,00
10-001-001-A		59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	59 000 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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
2317	Fournitures et services	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A		40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317	Transport et mission	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A		60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2317	Entretien et reparation	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
3		<u>802 892 000</u>	<u>802 892 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>802 892 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	802 892 000	802 892 000,00	0,00	0,00	802 892 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses 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
6113	Consomptibles informatiques	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
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
6111	Fournitures et articles de bureau	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
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
6264	Internet	526 344 000,00	526 344 000,00	0,00	0,00	526 344 000,00
10-001-001-A		526 344 000,00	526 344 000,00	0,00	0,00	526 344 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	148 798 000,00	148 798 000,00	0,00	0,00	148 798 000,00
10-001-001-A		148 798 000,00	148 798 000,00	0,00	0,00	148 798 000,00
6262	Redevances telephoniques	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
10-001-001-A		44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	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
2454	Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000 000,00</u>
131	APPUI A L'INTEGRATION DES TICS	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2454	Reseau de communication	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
3		<u>88 000 000</u>	<u>88 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>88 000 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	88 000 000	88 000 000,00	0,00	0,00	88 000 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	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
6225	Frais de colloques, seminaires, conferences	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6218	Autres entretiens et Mainténances	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6215	Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-81-0-150-00000	DIRECTION DU PATRIMOINE FONCIER ET DES INFRASTRUCTURES (DPFI)	150 000 000	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
027	Administration Et Coordination	150 000 000	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
3		150 000 000	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	150 000 000	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
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
6213	Entretien de matériels de transports	14 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A		14 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6188	Autres achats divers	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
6131	Carburants et lubrifiants	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
10-001-001-A		65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
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
6113	Consommables informatiques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
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
6111	Fournitures et articles de bureau	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A		11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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
6241	Indemnités de mission intérieure	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A		22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
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
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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
00-810-2-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	593 430 000	593 430 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	593 430 000,00
00		593 430 000	593 430 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	593 430 000,00
00-81-0-200-00000	DIRECTION GENERALE DE L'ÉDUCATION FONDAMENTALE ET DE L'ALPHABETISATION (DGEFA)	250 000 000	250 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	250 000 000,00
027	Administration Et Coordination	250 000 000	250 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	250 000 000,00
3		250 000 000	250 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	250 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	250 000 000	250 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	250 000 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
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
6188	Autres achats divers	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
		26946/2017		0,00	6 000 000,00	
6131	Carburants et lubrifiants	117 000 000,00	117 000 000,00	0,00	0,00	117 000 000,00
10-001-001-A		117 000 000,00	117 000 000,00	0,00	0,00	117 000 000,00
6127	Fournitures sportives	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
6121	Fournitures scolaires	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	12 000 000,00	12 000 000,00	3 236 000,00	0,00	15 236 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	3 236 000,00	0,00	15 236 000,00
		26946/2017		3 236 000,00	0,00	
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telefoniques mobiles	14 000 000,00	14 000 000,00	2 764 000,00	0,00	16 764 000,00
10-001-001-A		14 000 000,00	14 000 000,00	2 764 000,00	0,00	16 764 000,00
		26946/2017	2 764 000,00	0,00		
6250	Eau et electricite	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
10-001-001-A		56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
2465	Materiels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-81-0-201-00000		<u>SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>	<u>6 141 000</u>	<u>6 141 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 141 000,00</u>
027	Administration Et Coordination	6 141 000	6 141 000,00	0,00	0,00	6 141 000,00
3		<u>6 141 000</u>	<u>6 141 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 141 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	6 141 000	6 141 000,00	0,00	0,00	6 141 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	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	2 141 000,00	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
10-001-001-A		2 141 000,00	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
00-81-0-210-00000		<u>DIRECTION DE L'EDUCATION</u>	<u>117 289 000</u>	<u>117 289 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>117 289 000,00</u>
		<u>FONDAMENTALE (DEF)</u>				
027	Administration Et Coordination	117 289 000	117 289 000,00	0,00	0,00	117 289 000,00
3		<u>117 289 000</u>	<u>117 289 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>117 289 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	117 289 000	117 289 000,00	0,00	0,00	117 289 000,00
6234	Transport administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	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
6224	Impression, reliures, insertions, publicite 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
6213	Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6113	Consomptibles informatiques	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telefoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6262	Redevances telefoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
00-81-0-230-00000	DIRECTION DES CURRICULA ET DES INTRANTS (DCI)	110 000 000	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
027	Administration Et Coordination	110 000 000	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
3		110 000 000	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	110 000 000	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	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
6111	Fournitures et articles de bureau	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	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	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
6211	Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	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
2465	Materiels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
6215	Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-81-0-240-00000	DIRECTION DE L'ENCADREMENT ET DE L'INSPECTION PEDAGOGIQUE DE L'EDUCATION FONDAMENTALE (DEIPEF)	110 000 000	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
027	Administration Et Coordination	110 000 000	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
3		110 000 000	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	110 000 000	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	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 telefoniques mobiles	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A		4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
10-001-001-A		62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
10-001-001-A		9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-810-1-10101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	66 124 000	84 266 000,00	0,00	0,00	84 266 000,00
00		66 124 000	84 266 000,00	0,00	0,00	84 266 000,00
00-81-2-110-10101	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANALAMANGA	66 124 000	84 266 000,00	0,00	0,00	84 266 000,00
027	Administration Et Coordination	66 124 000	84 266 000,00	0,00	0,00	84 266 000,00
3		66 124 000	84 266 000,00	0,00	0,00	84 266 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	66 124 000	84 266 000,00	0,00	0,00	84 266 000,00
6127	Fournitures sportives	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
6561	Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de deplacement interieur	1 200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	0,00	18 142 000,00	0,00	0,00	18 142 000,00
10-001-001-A	0,00	18 142 000,00	0,00	0,00	18 142 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00
6250 Eau et electricite	3 619 000,00	4 019 000,00	0,00	0,00	4 019 000,00
10-001-001-A	3 619 000,00	4 019 000,00	0,00	0,00	4 019 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 305 000,00	5 305 000,00	0,00	0,00	5 305 000,00
10-001-001-A	5 305 000,00	5 305 000,00	0,00	0,00	5 305 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
00-810-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	31 122 000	56 020 000,00	21 644 000,00	0,00	77 664 000,00
00	31 122 000	56 020 000,00	21 644 000,00	0,00	77 664 000,00
00-81-2-120-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BONGOLAVA	31 122 000	56 020 000,00	21 644 000,00	0,00	77 664 000,00
027 Administration Et Coordination	31 122 000	56 020 000,00	21 644 000,00	0,00	77 664 000,00
3	31 122 000	56 020 000,00	21 644 000,00	0,00	77 664 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 122 000	56 020 000,00	21 644 000,00	0,00	77 664 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6227 Activites sportives et culturelles	0,00	24 898 000,00	0,00	0,00	24 898 000,00
10-001-001-A	0,00	24 898 000,00	0,00	0,00	24 898 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6234 Transport administratif	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6250 Eau et electricite	2 732 000,00	2 732 000,00	0,00	0,00	2 732 000,00
10-001-001-A	2 732 000,00	2 732 000,00	0,00	0,00	2 732 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6271 Location d'immeuble	3 356 000,00	3 356 000,00	21 644 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	3 356 000,00	3 356 000,00	21 644 000,00	0,00	25 000 000,00
25539/2017		21 644 000,00		0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6127 Fournitures sportives	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	3 184 000,00	3 184 000,00	0,00	0,00	3 184 000,00
10-001-001-A	3 184 000,00	3 184 000,00	0,00	0,00	3 184 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-810-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	23 146 000	43 978 000,00	0,00	0,00	43 978 000,00
00	23 146 000	43 978 000,00	0,00	0,00	43 978 000,00
00-81-2-130-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ITASY	23 146 000	43 978 000,00	0,00	0,00	43 978 000,00
027 Administration Et Coordination	23 146 000	43 978 000,00	0,00	0,00	43 978 000,00
3	23 146 000	43 978 000,00	0,00	0,00	43 978 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 146 000	43 978 000,00	0,00	0,00	43 978 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	0,00	20 832 000,00	0,00	0,00	20 832 000,00
10-001-001-A	0,00	20 832 000,00	0,00	0,00	20 832 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	779 000,00
10-001-001-A	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	779 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 184 000,00	3 184 000,00	0,00	0,00	3 184 000,00
10-001-001-A	3 184 000,00	3 184 000,00	0,00	0,00	3 184 000,00
6127 Fournitures sportives	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	805 000,00
10-001-001-A	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	805 000,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6250 Eau et electricite	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00	0,00	1 778 000,00
10-001-001-A	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00	0,00	1 778 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-810-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	52 276 000	75 641 000,00	0,00	0,00	75 641 000,00
00	52 276 000	75 641 000,00	0,00	0,00	75 641 000,00
00-81-2-140-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) VAKINANKARATRA	52 276 000	75 641 000,00	0,00	0,00	75 641 000,00
027 Administration Et Coordination	52 276 000	75 641 000,00	0,00	0,00	75 641 000,00
3	52 276 000	75 641 000,00	0,00	0,00	75 641 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	52 276 000	75 641 000,00	0,00	0,00	75 641 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 002 000,00	4 002 000,00	0,00	0,00	4 002 000,00
10-001-001-A	4 002 000,00	4 002 000,00	0,00	0,00	4 002 000,00
6127 Fournitures sportives	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	23 365 000,00	0,00	0,00	23 365 000,00
10-001-001-A	0,00	23 365 000,00	0,00	0,00	23 365 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6250 Eau et electricite	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00	0,00	1 424 000,00
10-001-001-A	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00	0,00	1 424 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-810-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	34 923 000	63 137 000,00	0,00	0,00	63 137 000,00
00	34 923 000	63 137 000,00	0,00	0,00	63 137 000,00
00-81-2-210-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) DIANA	34 923 000	63 137 000,00	0,00	0,00	63 137 000,00
027 Administration Et Coordination	34 923 000	63 137 000,00	0,00	0,00	63 137 000,00
3	34 923 000	63 137 000,00	0,00	0,00	63 137 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 923 000	63 137 000,00	0,00	0,00	63 137 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	0,00	28 214 000,00	0,00	0,00	28 214 000,00
10-001-001-A	0,00	28 214 000,00	0,00	0,00	28 214 000,00
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
6234 Transport administratif	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
6241 Indemnites de mission interieure	6 292 000,00	6 292 000,00	0,00	0,00	6 292 000,00
10-001-001-A	6 292 000,00	6 292 000,00	0,00	0,00	6 292 000,00
6250 Eau et electricite	7 514 000,00	7 514 000,00	0,00	0,00	7 514 000,00
10-001-001-A	7 514 000,00	7 514 000,00	0,00	0,00	7 514 000,00
6261 Frais postaux	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	1 315 000,00
10-001-001-A	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	1 315 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6122 Consommables medicaux	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	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
6131 Carburants et lubrifiants	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00	0,00	4 525 000,00
10-001-001-A	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00	0,00	4 525 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
00-810-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	27 805 000	61 836 000,00	0,00	0,00	61 836 000,00
00	27 805 000	61 836 000,00	0,00	0,00	61 836 000,00
00-81-2-220-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) SAVA	27 805 000	61 836 000,00	0,00	0,00	61 836 000,00
027 Administration Et Coordination	27 805 000	61 836 000,00	0,00	0,00	61 836 000,00
3	27 805 000	61 836 000,00	0,00	0,00	61 836 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 805 000	61 836 000,00	0,00	0,00	61 836 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
6241 Indemnites de mission interieure	8 122 000,00	8 122 000,00	0,00	0,00	8 122 000,00
10-001-001-A	8 122 000,00	8 122 000,00	0,00	0,00	8 122 000,00
6250 Eau et electricite	2 917 000,00	2 917 000,00	0,00	0,00	2 917 000,00
10-001-001-A	2 917 000,00	2 917 000,00	0,00	0,00	2 917 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6227 Activites sportives et culturelles	0,00	34 031 000,00	0,00	0,00	34 031 000,00
10-001-001-A	0,00	34 031 000,00	0,00	0,00	34 031 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6127 Fournitures sportives	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	2 778 000,00	2 778 000,00	0,00	0,00	2 778 000,00
10-001-001-A	2 778 000,00	2 778 000,00	0,00	0,00	2 778 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	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
6111 Fournitures et articles de bureau	1 813 000,00	1 813 000,00	0,00	0,00	1 813 000,00
10-001-001-A	1 813 000,00	1 813 000,00	0,00	0,00	1 813 000,00
00-810-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	34 892 000	65 796 000,00	0,00	0,00	65 796 000,00
00	34 892 000	65 796 000,00	0,00	0,00	65 796 000,00
00-81-2-310-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) HAUTE MATSIATRA	34 892 000	65 796 000,00	0,00	0,00	65 796 000,00
027 Administration Et Coordination	34 892 000	65 796 000,00	0,00	0,00	65 796 000,00
3	34 892 000	65 796 000,00	0,00	0,00	65 796 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 892 000	65 796 000,00	0,00	0,00	65 796 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6250 Eau et electricite	2 267 000,00	2 267 000,00	0,00	0,00	2 267 000,00
10-001-001-A	2 267 000,00	2 267 000,00	0,00	0,00	2 267 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6131 Carburants et lubrifiants	4 475 000,00	4 475 000,00	0,00	0,00	4 475 000,00
10-001-001-A	4 475 000,00	4 475 000,00	0,00	0,00	4 475 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	0,00	30 904 000,00	0,00	0,00	30 904 000,00
10-001-001-A	0,00	30 904 000,00	0,00	0,00	30 904 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6127 Fournitures sportives	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
00-810-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	23 698 000	63 704 000,00	0,00	0,00	63 704 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00		23 698 000	63 704 000,00	0,00	0,00	63 704 000,00
00-81-2-320-30914	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIMO-ATSINANANA	23 698 000	63 704 000,00	0,00	0,00	63 704 000,00
027	Administration Et Coordination	23 698 000	63 704 000,00	0,00	0,00	63 704 000,00
3		23 698 000	63 704 000,00	0,00	0,00	63 704 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	23 698 000	63 704 000,00	0,00	0,00	63 704 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	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
6127	Fournitures sportives	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	2 222 000,00	2 222 000,00	0,00	0,00	2 222 000,00
10-001-001-A		2 222 000,00	2 222 000,00	0,00	0,00	2 222 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	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
6227	Activites sportives et culturelles	0,00	40 006 000,00	0,00	0,00	40 006 000,00
10-001-001-A		0,00	40 006 000,00	0,00	0,00	40 006 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6250	Eau et electricite	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 telefoniques mobiles	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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
00-810-1-30606	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	55 528 000	81 771 000,00	0,00	0,00	81 771 000,00
00		55 528 000	81 771 000,00	0,00	0,00	81 771 000,00
00-81-2-330-30606	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) AMORON'I MANIA	55 528 000	81 771 000,00	0,00	0,00	81 771 000,00
027	Administration Et Coordination	55 528 000	81 771 000,00	0,00	0,00	81 771 000,00
3		55 528 000	81 771 000,00	0,00	0,00	81 771 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	55 528 000	81 771 000,00	0,00	0,00	81 771 000,00
6227	Activites sportives et culturelles	0,00	26 243 000,00	0,00	0,00	26 243 000,00
10-001-001-A		0,00	26 243 000,00	0,00	0,00	26 243 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	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
6213 Entretien de matériels de transports	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6127 Fournitures sportives	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
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
6271 Location d'immeuble	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-810-1-31307</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>29 873 000</u>	<u>67 283 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>67 283 000,00</u>
00		29 873 000	67 283 000,00	0,00	0,00	67 283 000,00
<u>00-81-2-340-31307</u>	<u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) IHOROMBE</u>	<u>29 873 000</u>	<u>67 283 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>67 283 000,00</u>
027	Administration Et Coordination	29 873 000	67 283 000,00	0,00	0,00	67 283 000,00
<u>3</u>		<u>29 873 000</u>	<u>67 283 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>67 283 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	29 873 000	67 283 000,00	0,00	0,00	67 283 000,00
6262	Redevances telephoniques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6250	Eau et electricite	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
10-001-001-A		1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
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
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
6561	Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6227	Activites sportives et culturelles	0,00	37 410 000,00	0,00	0,00	37 410 000,00
10-001-001-A		0,00	37 410 000,00	0,00	0,00	37 410 000,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	1 409 000,00	1 409 000,00	0,00	0,00	1 409 000,00
10-001-001-A		1 409 000,00	1 409 000,00	0,00	0,00	1 409 000,00
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
6213	Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6271	Location d'immeuble	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
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 454 000,00	2 454 000,00	0,00	0,00	2 454 000,00
10-001-001-A	2 454 000,00	2 454 000,00	0,00	0,00	2 454 000,00
00-810-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	30 464 000	67 060 000,00	0,00	0,00	67 060 000,00
00	30 464 000	67 060 000,00	0,00	0,00	67 060 000,00
00-81-2-350-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) VATOVAVY-FITOVINANY	30 464 000	67 060 000,00	0,00	0,00	67 060 000,00
027 Administration Et Coordination	30 464 000	67 060 000,00	0,00	0,00	67 060 000,00
3	30 464 000	67 060 000,00	0,00	0,00	67 060 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 464 000	67 060 000,00	0,00	0,00	67 060 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6250 Eau et electricite	3 528 000,00	3 528 000,00	0,00	0,00	3 528 000,00
10-001-001-A	3 528 000,00	3 528 000,00	0,00	0,00	3 528 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6127 Fournitures sportives	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 136 000,00	3 136 000,00	0,00	0,00	3 136 000,00
10-001-001-A	3 136 000,00	3 136 000,00	0,00	0,00	3 136 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	0,00	36 596 000,00	0,00	0,00	36 596 000,00
10-001-001-A	0,00	36 596 000,00	0,00	0,00	36 596 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-810-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	44 481 000	47 608 000,00	0,00	0,00	47 608 000,00
00	44 481 000	47 608 000,00	0,00	0,00	47 608 000,00
00-81-2-410-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BOENY	44 481 000	47 608 000,00	0,00	0,00	47 608 000,00
027 Administration Et Coordination	44 481 000	47 608 000,00	0,00	0,00	47 608 000,00
3	44 481 000	47 608 000,00	0,00	0,00	47 608 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	44 481 000	47 608 000,00	0,00	0,00	47 608 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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
6250	Eau et electricite	9 435 000,00	9 435 000,00	0,00	0,00	9 435 000,00
10-001-001-A		9 435 000,00	9 435 000,00	0,00	0,00	9 435 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	6 192 000,00	6 192 000,00	0,00	0,00	6 192 000,00
10-001-001-A		6 192 000,00	6 192 000,00	0,00	0,00	6 192 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	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
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6218	Autres entretiens et Maintenances	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6127	Fournitures sportives	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
6113	Consomptibles informatiques	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	604 000,00
10-001-001-A		604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	604 000,00
6227	Activites sportives et culturelles	0,00	3 127 000,00	0,00	0,00	3 127 000,00
10-001-001-A		0,00	3 127 000,00	0,00	0,00	3 127 000,00
00-810-1-41210	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	25 747 000	33 535 000,00	0,00	0,00	33 535 000,00
00		25 747 000	33 535 000,00	0,00	0,00	33 535 000,00
00-81-2-420-41210	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BETSIBOKA	25 747 000	33 535 000,00	0,00	0,00	33 535 000,00
027	Administration Et Coordination	25 747 000	33 535 000,00	0,00	0,00	33 535 000,00
3		25 747 000	33 535 000,00	0,00	0,00	33 535 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	25 747 000	33 535 000,00	0,00	0,00	33 535 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	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
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	7 788 000,00	0,00	0,00	7 788 000,00
10-001-001-A	0,00	7 788 000,00	0,00	0,00	7 788 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 493 000,00	2 493 000,00	0,00	0,00	2 493 000,00
10-001-001-A	2 493 000,00	2 493 000,00	0,00	0,00	2 493 000,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	1 854 000,00
10-001-001-A	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	1 854 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-810-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	30 856 000	75 394 000,00	0,00	0,00	75 394 000,00
00	30 856 000	75 394 000,00	0,00	0,00	75 394 000,00
00-81-2-430-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) MELAKY	30 856 000	75 394 000,00	0,00	0,00	75 394 000,00
027 Administration Et Coordination	30 856 000	75 394 000,00	0,00	0,00	75 394 000,00
3	30 856 000	75 394 000,00	0,00	0,00	75 394 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 856 000	75 394 000,00	0,00	0,00	75 394 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6250 Eau et electricite	4 181 000,00	4 181 000,00	0,00	0,00	4 181 000,00
10-001-001-A	4 181 000,00	4 181 000,00	0,00	0,00	4 181 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6227 Activites sportives et culturelles	0,00	40 538 000,00	0,00	0,00	40 538 000,00
10-001-001-A	0,00	40 538 000,00	0,00	0,00	40 538 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	3 075 000,00
10-001-001-A	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	3 075 000,00
6127 Fournitures sportives	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-810-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	39 843 000	53 981 000,00	0,00	0,00	53 981 000,00
00 L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	39 843 000	53 981 000,00	0,00	0,00	53 981 000,00
00-81-2-440-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION	39 843 000	53 981 000,00	0,00	0,00	53 981 000,00
027 NATIONALE (DREN) SOFIA	39 843 000	53 981 000,00	0,00	0,00	53 981 000,00
3	39 843 000	53 981 000,00	0,00	0,00	53 981 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 843 000	53 981 000,00	0,00	0,00	53 981 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	0,00	14 138 000,00	0,00	0,00	14 138 000,00
10-001-001-A	0,00	14 138 000,00	0,00	0,00	14 138 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	5 208 000,00	5 208 000,00	0,00	0,00	5 208 000,00
10-001-001-A	5 208 000,00	5 208 000,00	0,00	0,00	5 208 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00	3 685 000,00
10-001-001-A	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00	3 685 000,00
6127 Fournitures sportives	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-810-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	43 378 000	73 062 000,00	0,00	0,00	73 062 000,00
00	43 378 000	73 062 000,00	0,00	0,00	73 062 000,00
00-81-2-510-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) AT SINANANA	43 378 000	73 062 000,00	0,00	0,00	73 062 000,00
027 Administration Et Coordination	43 378 000	73 062 000,00	0,00	0,00	73 062 000,00
3	43 378 000	73 062 000,00	0,00	0,00	73 062 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 378 000	73 062 000,00	0,00	0,00	73 062 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 876 000,00	4 876 000,00	0,00	0,00	4 876 000,00
10-001-001-A	4 876 000,00	4 876 000,00	0,00	0,00	4 876 000,00
6127 Fournitures sportives	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et electricite	5 002 000,00	5 002 000,00	0,00	0,00	5 002 000,00
10-001-001-A	5 002 000,00	5 002 000,00	0,00	0,00	5 002 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	29 684 000,00	0,00	0,00	29 684 000,00
10-001-001-A	0,00	29 684 000,00	0,00	0,00	29 684 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
00-810-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	33 761 000	66 729 000,00	0,00	0,00	66 729 000,00
00	33 761 000	66 729 000,00	0,00	0,00	66 729 000,00
00-81-2-520-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANALANJIROFO	33 761 000	66 729 000,00	0,00	0,00	66 729 000,00
027 Administration Et Coordination	33 761 000	66 729 000,00	0,00	0,00	66 729 000,00
3	33 761 000	66 729 000,00	0,00	0,00	66 729 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 761 000	66 729 000,00	0,00	0,00	66 729 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	616 000,00
10-001-001-A	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	616 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	32 968 000,00	0,00	0,00	32 968 000,00
10-001-001-A	0,00	32 968 000,00	0,00	0,00	32 968 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6214 Entretien de materiels techniques	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
6213 Entretien de matériels de transports	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	1 377 000,00
10-001-001-A	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	1 377 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	2 835 000,00
10-001-001-A	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	2 835 000,00
6117 Habillement	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
6127 Fournitures sportives	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6113 Consomptibles informatiques	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6111 Fournitures et articles de bureau	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00	0,00	1 634 000,00
10-001-001-A	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00	0,00	1 634 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	616 000,00
10-001-001-A	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	616 000,00
6261 Frais postaux	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
6250 Eau et electricite	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
6241 Indemnites de mission interieure	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
6233 Location de matériels de transport	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-810-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	27 720 000	54 370 000,00	0,00	0,00	54 370 000,00
00	27 720 000	54 370 000,00	0,00	0,00	54 370 000,00
00-81-2-530-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ALAOTRA-MANGORO	27 720 000	54 370 000,00	0,00	0,00	54 370 000,00
027 Administration Et Coordination	27 720 000	54 370 000,00	0,00	0,00	54 370 000,00
3	27 720 000	54 370 000,00	0,00	0,00	54 370 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 720 000	54 370 000,00	0,00	0,00	54 370 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	0,00	26 650 000,00	0,00	0,00	26 650 000,00
10-001-001-A	0,00	26 650 000,00	0,00	0,00	26 650 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00	0,00	2 573 000,00
10-001-001-A	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00	0,00	2 573 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	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 Indemnites de mission interieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-810-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	39 646 000	87 503 000,00	0,00	0,00	87 503 000,00
00	39 646 000	87 503 000,00	0,00	0,00	87 503 000,00
00-81-2-610-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIMO-ANDREFANA	39 646 000	87 503 000,00	0,00	0,00	87 503 000,00
027 Administration Et Coordination	39 646 000	87 503 000,00	0,00	0,00	87 503 000,00
3	39 646 000	87 503 000,00	0,00	0,00	87 503 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 646 000	87 503 000,00	0,00	0,00	87 503 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6250 Eau et electricite	5 128 000,00	5 128 000,00	0,00	0,00	5 128 000,00
10-001-001-A	5 128 000,00	5 128 000,00	0,00	0,00	5 128 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
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
6227 Activites sportives et culturelles	0,00	47 857 000,00	0,00	0,00	47 857 000,00
10-001-001-A	0,00	47 857 000,00	0,00	0,00	47 857 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 518 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
10-001-001-A	4 518 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-810-1-60406	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	26 567 000	86 185 000,00	0,00	0,00	86 185 000,00
00		26 567 000	86 185 000,00	0,00	0,00	86 185 000,00
00-81-2-620-60406	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANDROY	26 567 000	86 185 000,00	0,00	0,00	86 185 000,00
027	Administration Et Coordination	26 567 000	86 185 000,00	0,00	0,00	86 185 000,00
3		26 567 000	86 185 000,00	0,00	0,00	86 185 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	26 567 000	86 185 000,00	0,00	0,00	86 185 000,00
6227	Activites sportives et culturelles	0,00	59 618 000,00	0,00	0,00	59 618 000,00
10-001-001-A		0,00	59 618 000,00	0,00	0,00	59 618 000,00
6218	Autres entretiens et Maintnances	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6127	Fournitures sportives	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
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250	Eau et electricite	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
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
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	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
6241	Indemnites de mission interieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-810-1-61905	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	35 885 000	75 953 000,00	0,00	0,00	75 953 000,00
00		35 885 000	75 953 000,00	0,00	0,00	75 953 000,00
00-81-2-630-61905	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) MENABE	35 885 000	75 953 000,00	0,00	0,00	75 953 000,00
027	Administration Et Coordination	35 885 000	75 953 000,00	0,00	0,00	75 953 000,00
3		35 885 000	75 953 000,00	0,00	0,00	75 953 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	35 885 000	75 953 000,00	0,00	0,00	75 953 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6250	Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6227	Activites sportives et culturelles	0,00	40 068 000,00	0,00	0,00	40 068 000,00
10-001-001-A		0,00	40 068 000,00	0,00	0,00	40 068 000,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 366 000,00	3 366 000,00	0,00	0,00	3 366 000,00
10-001-001-A		3 366 000,00	3 366 000,00	0,00	0,00	3 366 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6127	Fournitures sportives	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
6561	Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6271	Location d'immeuble	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
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
00-810-1-61424	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	41 036 000	104 094 000,00	0,00	0,00	104 094 000,00
00		41 036 000	104 094 000,00	0,00	0,00	104 094 000,00
00-81-2-640-61424	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANOSY	41 036 000	104 094 000,00	0,00	0,00	104 094 000,00
027	Administration Et Coordination	41 036 000	104 094 000,00	0,00	0,00	104 094 000,00
3		41 036 000	104 094 000,00	0,00	0,00	104 094 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	41 036 000	104 094 000,00	0,00	0,00	104 094 000,00
6261	Frais postaux	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
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
6127	Fournitures sportives	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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
6113	Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6227	Activités sportives et culturelles	0,00	63 058 000,00	0,00	0,00	63 058 000,00
10-001-001-A		0,00	63 058 000,00	0,00	0,00	63 058 000,00
6218	Autres entretiens et Mainténances	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 454 000,00	6 454 000,00	0,00	0,00	6 454 000,00
10-001-001-A		6 454 000,00	6 454 000,00	0,00	0,00	6 454 000,00
6250	Eau et électricité	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 intérieure	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A		8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-810-2-10101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	65 946 000	65 946 000,00	0,00	0,00	65 946 000,00
00		65 946 000	65 946 000,00	0,00	0,00	65 946 000,00
00-81-4-101-10101	CISCO ANTANANARIVO RENIVOHITRA	65 946 000	65 946 000,00	0,00	0,00	65 946 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
027	Administration Et Coordination	65 946 000	65 946 000,00	0,00	0,00	65 946 000,00
3		65 946 000	65 946 000,00	0,00	0,00	65 946 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	65 946 000	65 946 000,00	0,00	0,00	65 946 000,00
	6241 Indemnites 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
	6113 Consomptibles informatiques	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
	6112 Imprimés, 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
	6111 Fournitures et articles de bureau	1 979 000,00	1 979 000,00	0,00	0,00	1 979 000,00
	10-001-001-A	1 979 000,00	1 979 000,00	0,00	0,00	1 979 000,00
	6264 Internet	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	347 000,00
	10-001-001-A	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	347 000,00
	6263 Redevances telefoniques mobiles	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	1 236 000,00
	10-001-001-A	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	1 236 000,00
	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
	6127 Fournitures sportives	3 464 000,00	3 464 000,00	0,00	0,00	3 464 000,00
	10-001-001-A	3 464 000,00	3 464 000,00	0,00	0,00	3 464 000,00
	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
	6231 Frais de deplacement interieur	2 476 000,00	2 476 000,00	0,00	0,00	2 476 000,00
	10-001-001-A	2 476 000,00	2 476 000,00	0,00	0,00	2 476 000,00
	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
	6218 Autres entretiens et Maintnances	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	593 000,00
	10-001-001-A	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	593 000,00
	6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	792 000,00
	10-001-001-A	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	792 000,00
	6213 Entretien de matériels de transports	3 464 000,00	3 464 000,00	0,00	0,00	3 464 000,00
	10-001-001-A	3 464 000,00	3 464 000,00	0,00	0,00	3 464 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	7 745 000,00	7 745 000,00	0,00	0,00	7 745 000,00
	10-001-001-A	7 745 000,00	7 745 000,00	0,00	0,00	7 745 000,00
00-810-2-10201	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	15 391 000	15 391 000,00	0,00	0,00	15 391 000,00
00		15 391 000	15 391 000,00	0,00	0,00	15 391 000,00
00-81-4-102-10201	CISCO ANTANANARIVO ATSIMONDRAVO	15 391 000	15 391 000,00	0,00	0,00	15 391 000,00
027	Administration Et Coordination	15 391 000	15 391 000,00	0,00	0,00	15 391 000,00
3		15 391 000	15 391 000,00	0,00	0,00	15 391 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	15 391 000	15 391 000,00	0,00	0,00	15 391 000,00
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 telefoniques mobiles	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
6111	Fournitures et articles de bureau	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
10-001-001-A		1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	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
6113	Consomptibles informatiques	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	1 011 000,00
10-001-001-A		1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	1 011 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	2 339 000,00
10-001-001-A		2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	2 339 000,00
6127	Fournitures sportives	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
6131	Carburants et lubrifiants	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
6213	Entretien de matériels de transports	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	584 000,00
10-001-001-A		584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	584 000,00
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
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
10-001-001-A		990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
00-810-2-10301	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	12 743 000	14 243 000,00	0,00	0,00	14 243 000,00
00		12 743 000	14 243 000,00	0,00	0,00	14 243 000,00
00-81-4-103-10301	CISCO ANTANANARIVO AVARADRANO	12 743 000	14 243 000,00	0,00	0,00	14 243 000,00
027	Administration Et Coordination	12 743 000	14 243 000,00	0,00	0,00	14 243 000,00
3		12 743 000	14 243 000,00	0,00	0,00	14 243 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	12 743 000	14 243 000,00	0,00	0,00	14 243 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00	1 386 000,00
10-001-001-A		1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00	1 386 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	692 000,00
10-001-001-A		692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	692 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 078 000,00	2 078 000,00	0,00	0,00	2 078 000,00
10-001-001-A		2 078 000,00	2 078 000,00	0,00	0,00	2 078 000,00

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
6231 Frais de déplacement interieur	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	830 000,00	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
6218 Autres entretiens et Mainténances	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00
10-001-001-A	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00
10-001-001-A	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	0,00	1 801 000,00
10-001-001-A	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	0,00	1 801 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 771 000,00	2 771 000,00	0,00	0,00	2 771 000,00
10-001-001-A	2 771 000,00	2 771 000,00	0,00	0,00	2 771 000,00
6127 Fournitures sportives	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00	1 386 000,00
10-001-001-A	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00	1 386 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
10-001-001-A	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
00-810-2-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	15 069 000	15 069 000,00	0,00	0,00	15 069 000,00
00	15 069 000	15 069 000,00	0,00	0,00	15 069 000,00
00-81-4-104-10402 CISCO AMBATOLAMPY	15 069 000	15 069 000,00	0,00	0,00	15 069 000,00
027 Administration Et Coordination	15 069 000	15 069 000,00	0,00	0,00	15 069 000,00
3	15 069 000	15 069 000,00	0,00	0,00	15 069 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 069 000	15 069 000,00	0,00	0,00	15 069 000,00
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 interieure	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	2 339 000,00
10-001-001-A	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	2 339 000,00
6250 Eau et electricite	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	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00	0,00	2 192 000,00
10-001-001-A	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00	0,00	2 192 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	424 000,00
10-001-001-A	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	424 000,00
6113 Consomptibles informatiques	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	877 000,00
10-001-001-A	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	877 000,00
6127 Fournitures sportives	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 572 000,00	3 572 000,00	0,00	0,00	3 572 000,00
10-001-001-A	3 572 000,00	3 572 000,00	0,00	0,00	3 572 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	584 000,00
10-001-001-A	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	584 000,00
00-810-2-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	14 508 000	14 508 000,00	0,00	0,00	14 508 000,00
00	14 508 000	14 508 000,00	0,00	0,00	14 508 000,00
00-81-4-105-10503 CISCO AMBOHIDRATRIMO	14 508 000	14 508 000,00	0,00	0,00	14 508 000,00
027 Administration Et Coordination	14 508 000	14 508 000,00	0,00	0,00	14 508 000,00
3	14 508 000	14 508 000,00	0,00	0,00	14 508 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 508 000	14 508 000,00	0,00	0,00	14 508 000,00
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
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
6218 Autres entretiens et Maintenance	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6131 Carburants et lubrifiants	4 561 000,00	4 561 000,00	0,00	0,00	4 561 000,00
10-001-001-A	4 561 000,00	4 561 000,00	0,00	0,00	4 561 000,00
6127 Fournitures sportives	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	477 000,00
10-001-001-A	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	477 000,00
6113 Consomptibles informatiques	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
10-001-001-A	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	2 399 000,00
10-001-001-A	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	2 399 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	799 000,00
10-001-001-A	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	799 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
00-810-2-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	11 456 000	11 456 000,00	0,00	0,00	11 456 000,00
00	11 456 000	11 456 000,00	0,00	0,00	11 456 000,00
00-81-4-106-10605 CISCO ANDRAMASINA	11 456 000	11 456 000,00	0,00	0,00	11 456 000,00
027 Administration Et Coordination	11 456 000	11 456 000,00	0,00	0,00	11 456 000,00
3	11 456 000	11 456 000,00	0,00	0,00	11 456 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 456 000	11 456 000,00	0,00	0,00	11 456 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	2 195 000,00
10-001-001-A	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	2 195 000,00
6127 Fournitures sportives	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
6113 Consomptibles informatiques	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
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
6111 Fournitures et articles de bureau	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00	0,00	1 704 000,00
10-001-001-A	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00	0,00	1 704 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6250 Eau et electricite	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 Indemnites de mission interieure	2 385 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00	2 385 000,00
10-001-001-A	2 385 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00	2 385 000,00
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
6218 Autres entretiens et Mainténances	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	454 000,00
10-001-001-A	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	454 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
00-810-2-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	16 578 000	16 578 000,00	0,00	0,00	16 578 000,00
00	16 578 000	16 578 000,00	0,00	0,00	16 578 000,00
00-81-4-107-10707 CISCO ANJOZOROBÉ	16 578 000	16 578 000,00	0,00	0,00	16 578 000,00
027 Administration Et Coordination	16 578 000	16 578 000,00	0,00	0,00	16 578 000,00
3	16 578 000	16 578 000,00	0,00	0,00	16 578 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 578 000	16 578 000,00	0,00	0,00	16 578 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	2 652 000,00	2 652 000,00	0,00	0,00	2 652 000,00
10-001-001-A	2 652 000,00	2 652 000,00	0,00	0,00	2 652 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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
6113 Consomptibles informatiques	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	2 136 000,00
10-001-001-A	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	2 136 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00	941 000,00
10-001-001-A	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00	941 000,00
6127 Fournitures sportives	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	1 658 000,00
10-001-001-A	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	1 658 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00	0,00	3 316 000,00
10-001-001-A	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00	0,00	3 316 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	2 155 000,00
10-001-001-A	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	2 155 000,00
00-810-2-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	14 942 000	14 942 000,00	0,00	0,00	14 942 000,00
00	14 942 000	14 942 000,00	0,00	0,00	14 942 000,00
00-81-4-108-10803 CISCO ANKAZOBE	14 942 000	14 942 000,00	0,00	0,00	14 942 000,00
027 Administration Et Coordination	14 942 000	14 942 000,00	0,00	0,00	14 942 000,00
3	14 942 000	14 942 000,00	0,00	0,00	14 942 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 942 000	14 942 000,00	0,00	0,00	14 942 000,00
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	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
10-001-001-A	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	621 000,00
10-001-001-A	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	621 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	2 016 000,00
10-001-001-A	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	2 016 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 776 000,00	3 776 000,00	0,00	0,00	3 776 000,00
10-001-001-A	3 776 000,00	3 776 000,00	0,00	0,00	3 776 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	1 551 000,00	1 551 000,00	0,00	0,00	1 551 000,00
10-001-001-A	1 551 000,00	1 551 000,00	0,00	0,00	1 551 000,00
6113 Consomptibles informatiques	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
10-001-001-A	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 326 000,00	2 326 000,00	0,00	0,00	2 326 000,00
10-001-001-A	2 326 000,00	2 326 000,00	0,00	0,00	2 326 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 551 000,00	1 551 000,00	0,00	0,00	1 551 000,00
10-001-001-A	1 551 000,00	1 551 000,00	0,00	0,00	1 551 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
00-810-2-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	14 185 000	14 185 000,00	0,00	0,00	14 185 000,00
00	14 185 000	14 185 000,00	0,00	0,00	14 185 000,00
00-81-4-109-10909 CISCO ANTANIFOTSY	14 185 000	14 185 000,00	0,00	0,00	14 185 000,00
027 Administration Et Coordination	14 185 000	14 185 000,00	0,00	0,00	14 185 000,00
3	14 185 000	14 185 000,00	0,00	0,00	14 185 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 185 000	14 185 000,00	0,00	0,00	14 185 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
10-001-001-A	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00	0,00	2 709 000,00
10-001-001-A	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00	0,00	2 709 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
10-001-001-A	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
6127 Fournitures sportives	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
6113 Consomptibles informatiques	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	1 569 000,00
10-001-001-A	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	1 569 000,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00	0,00	2 203 000,00
10-001-001-A	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00	0,00	2 203 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	428 000,00
10-001-001-A	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	428 000,00
00-810-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	8 710 000	12 710 000,00	0,00	0,00	12 710 000,00
00	8 710 000	12 710 000,00	0,00	0,00	12 710 000,00
00-81-4-110-11001 CISCO ANTSIRABE I	8 710 000	12 710 000,00	0,00	0,00	12 710 000,00
027 Administration Et Coordination	8 710 000	12 710 000,00	0,00	0,00	12 710 000,00
3	8 710 000	12 710 000,00	0,00	0,00	12 710 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 710 000	12 710 000,00	0,00	0,00	12 710 000,00
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
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	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	444 000,00
10-001-001-A	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	444 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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
6113 Consomptibles informatiques	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
6127 Fournitures sportives	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	1 156 000,00	5 156 000,00	0,00	0,00	5 156 000,00
10-001-001-A	1 156 000,00	5 156 000,00	0,00	0,00	5 156 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
10-001-001-A	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 333 000,00	1 333 000,00	0,00	0,00	1 333 000,00
10-001-001-A	1 333 000,00	1 333 000,00	0,00	0,00	1 333 000,00
00-810-2-11101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	14 947 000	14 947 000,00	0,00	0,00	14 947 000,00
00	14 947 000	14 947 000,00	0,00	0,00	14 947 000,00
00-81-4-111-11101 CISCO ANTSIRABE II	14 947 000	14 947 000,00	0,00	0,00	14 947 000,00
027 Administration Et Coordination	14 947 000	14 947 000,00	0,00	0,00	14 947 000,00
3	14 947 000	14 947 000,00	0,00	0,00	14 947 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 947 000	14 947 000,00	0,00	0,00	14 947 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 227 000,00	3 227 000,00	0,00	0,00	3 227 000,00
10-001-001-A	3 227 000,00	3 227 000,00	0,00	0,00	3 227 000,00

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	0,00	1 883 000,00
10-001-001-A	1 883 000,00	1 883 000,00	0,00	0,00	1 883 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	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
6127 Fournitures sportives	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00	0,00	1 449 000,00
10-001-001-A	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00	0,00	1 449 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
10-001-001-A	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	2 172 000,00
10-001-001-A	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	2 172 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	2 318 000,00	2 318 000,00	0,00	0,00	2 318 000,00
10-001-001-A	2 318 000,00	2 318 000,00	0,00	0,00	2 318 000,00
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
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
00-810-2-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	15 049 000	15 049 000,00	0,00	0,00	15 049 000,00
00	15 049 000	15 049 000,00	0,00	0,00	15 049 000,00
00-81-4-112-11212 CISCO ARIVONIMAMO	15 049 000	15 049 000,00	0,00	0,00	15 049 000,00
027 Administration Et Coordination	15 049 000	15 049 000,00	0,00	0,00	15 049 000,00
3	15 049 000	15 049 000,00	0,00	0,00	15 049 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 049 000	15 049 000,00	0,00	0,00	15 049 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
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
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 interieur	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	917 000,00
10-001-001-A	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	917 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6213 Entretien de matériels de transports	1 986 000,00	1 986 000,00	0,00	0,00	1 986 000,00
10-001-001-A	1 986 000,00	1 986 000,00	0,00	0,00	1 986 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6127 Fournitures sportives	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
6113 Consomptibles informatiques	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	917 000,00
10-001-001-A	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	917 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	458 000,00
10-001-001-A	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	458 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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
00-810-2-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	15 382 000	15 382 000,00	0,00	0,00	15 382 000,00
00	15 382 000	15 382 000,00	0,00	0,00	15 382 000,00
00-81-4-113-11310 CISCO BETAFO	15 382 000	15 382 000,00	0,00	0,00	15 382 000,00
027 Administration Et Coordination	15 382 000	15 382 000,00	0,00	0,00	15 382 000,00
3	15 382 000	15 382 000,00	0,00	0,00	15 382 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 382 000	15 382 000,00	0,00	0,00	15 382 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	2 473 000,00	2 473 000,00	0,00	0,00	2 473 000,00
10-001-001-A	2 473 000,00	2 473 000,00	0,00	0,00	2 473 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6213 Entretien de matériels de transports	2 009 000,00	2 009 000,00	0,00	0,00	2 009 000,00
10-001-001-A	2 009 000,00	2 009 000,00	0,00	0,00	2 009 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	463 000,00
10-001-001-A	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	463 000,00
6113 Consomptibles informatiques	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	928 000,00
10-001-001-A	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	928 000,00
6127 Fournitures sportives	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	1 546 000,00
10-001-001-A	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	1 546 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 952 000,00	3 952 000,00	0,00	0,00	3 952 000,00
10-001-001-A	3 952 000,00	3 952 000,00	0,00	0,00	3 952 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	773 000,00
10-001-001-A	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	773 000,00
00-810-2-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	13 399 000	13 399 000,00	0,00	0,00	13 399 000,00
00	13 399 000	13 399 000,00	0,00	0,00	13 399 000,00
00-81-4-114-11404 CISCO FARATSIHQ	13 399 000	13 399 000,00	0,00	0,00	13 399 000,00
027 Administration Et Coordination	13 399 000	13 399 000,00	0,00	0,00	13 399 000,00
3	13 399 000	13 399 000,00	0,00	0,00	13 399 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 399 000	13 399 000,00	0,00	0,00	13 399 000,00
6113 Consomptibles informatiques	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	769 000,00
10-001-001-A	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	769 000,00
6127 Fournitures sportives	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	0,00	1 281 000,00
10-001-001-A	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	0,00	1 281 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 926 000,00	2 926 000,00	0,00	0,00	2 926 000,00
10-001-001-A	2 926 000,00	2 926 000,00	0,00	0,00	2 926 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00	0,00	1 811 000,00
10-001-001-A	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00	0,00	1 811 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
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 Indemnites de mission interieure	2 124 000,00	2 124 000,00	0,00	0,00	2 124 000,00
10-001-001-A	2 124 000,00	2 124 000,00	0,00	0,00	2 124 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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 telefoniques mobiles	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	639 000,00
10-001-001-A	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	639 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	383 000,00
10-001-001-A	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	383 000,00
00-810-2-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	26 176 000	26 176 000,00	0,00	0,00	26 176 000,00
00	26 176 000	26 176 000,00	0,00	0,00	26 176 000,00
00-81-4-115-11503 CISCO FENOARIVO-AFOVOANY	26 176 000	26 176 000,00	0,00	0,00	26 176 000,00
027 Administration Et Coordination	26 176 000	26 176 000,00	0,00	0,00	26 176 000,00
3	26 176 000	26 176 000,00	0,00	0,00	26 176 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 176 000	26 176 000,00	0,00	0,00	26 176 000,00
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
6241 Indemnités de mission interieure	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	2 565 000,00
10-001-001-A	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	2 565 000,00
6250 Eau et electricite	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 telefoniques mobiles	1 282 000,00	1 282 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00
10-001-001-A	1 282 000,00	1 282 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	769 000,00
10-001-001-A	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	769 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 539 000,00	1 539 000,00	0,00	0,00	1 539 000,00
10-001-001-A	1 539 000,00	1 539 000,00	0,00	0,00	1 539 000,00
6127 Fournitures sportives	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	2 565 000,00
10-001-001-A	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	2 565 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 129 000,00	5 129 000,00	0,00	0,00	5 129 000,00
10-001-001-A	5 129 000,00	5 129 000,00	0,00	0,00	5 129 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	1 026 000,00
10-001-001-A	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	1 026 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6113	Consomptibles informatiques	1 539 000,00	1 539 000,00	0,00	0,00	1 539 000,00
10-001-001-A		1 539 000,00	1 539 000,00	0,00	0,00	1 539 000,00
00-810-2-11615	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	15 514 000	15 514 000,00	0,00	0,00	15 514 000,00
00		15 514 000	15 514 000,00	0,00	0,00	15 514 000,00
00-81-4-116-11615	CISCO MANJAKANDRIANA	15 514 000	15 514 000,00	0,00	0,00	15 514 000,00
027	Administration Et Coordination	15 514 000	15 514 000,00	0,00	0,00	15 514 000,00
3		15 514 000	15 514 000,00	0,00	0,00	15 514 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 514 000	15 514 000,00	0,00	0,00	15 514 000,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	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
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
6213	Entretien de matériels de transports	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00
10-001-001-A		2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	5 251 000,00	5 251 000,00	0,00	0,00	5 251 000,00
10-001-001-A		5 251 000,00	5 251 000,00	0,00	0,00	5 251 000,00
6127	Fournitures sportives	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00	0,00	1 589 000,00
10-001-001-A		1 589 000,00	1 589 000,00	0,00	0,00	1 589 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 747 000,00	1 747 000,00	0,00	0,00	1 747 000,00
10-001-001-A		1 747 000,00	1 747 000,00	0,00	0,00	1 747 000,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	476 000,00
10-001-001-A		476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	476 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6250	Eau et electricite	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	Indemnites de mission interieure	2 543 000,00	2 543 000,00	0,00	0,00	2 543 000,00
10-001-001-A		2 543 000,00	2 543 000,00	0,00	0,00	2 543 000,00
00-810-2-11707	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	14 746 000	14 746 000,00	0,00	0,00	14 746 000,00
00		14 746 000	14 746 000,00	0,00	0,00	14 746 000,00
00-81-4-117-11707	CISCO MIARINARIVO	14 746 000	14 746 000,00	0,00	0,00	14 746 000,00
027	Administration Et Coordination	14 746 000	14 746 000,00	0,00	0,00	14 746 000,00
3		14 746 000	14 746 000,00	0,00	0,00	14 746 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	14 746 000	14 746 000,00	0,00	0,00	14 746 000,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	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
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
6231 Frais de déplacement interieur	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	866 000,00
10-001-001-A	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	866 000,00
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 interieure	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	1 443 000,00
10-001-001-A	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	1 443 000,00
6250 Eau et electricite	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 telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	866 000,00
10-001-001-A	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	866 000,00
6127 Fournitures sportives	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	1 443 000,00
10-001-001-A	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	1 443 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00	0,00	2 888 000,00
10-001-001-A	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00	0,00	2 888 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 877 000,00	1 877 000,00	0,00	0,00	1 877 000,00
10-001-001-A	1 877 000,00	1 877 000,00	0,00	0,00	1 877 000,00
00-810-2-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	26 920 000	15 573 000,00	0,00	0,00	15 573 000,00
00	26 920 000	15 573 000,00	0,00	0,00	15 573 000,00
00-81-4-118-11813 CISCO SOAVINANDRIANA	26 920 000	15 573 000,00	0,00	0,00	15 573 000,00
027 Administration Et Coordination	26 920 000	15 573 000,00	0,00	0,00	15 573 000,00
3	26 920 000	15 573 000,00	0,00	0,00	15 573 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 920 000	15 573 000,00	0,00	0,00	15 573 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 400 000,00	848 000,00	0,00	0,00	848 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	848 000,00	0,00	0,00	848 000,00
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 interieur	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
6213 Entretien de matériels de transports	6 500 000,00	1 838 000,00	0,00	0,00	1 838 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	1 838 000,00	0,00	0,00	1 838 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	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
6127 Fournitures sportives	1 500 000,00	1 413 000,00	0,00	0,00	1 413 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 413 000,00	0,00	0,00	1 413 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	600 000,00	566 000,00	0,00	0,00	566 000,00
10-001-001-A	600 000,00	566 000,00	0,00	0,00	566 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 121 000,00	0,00	0,00	2 121 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 121 000,00	0,00	0,00	2 121 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et électricité	1 326 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00
10-001-001-A	1 326 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	2 438 000,00	0,00	0,00	2 438 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	2 438 000,00	0,00	0,00	2 438 000,00
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
00-810-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	2 384 000	15 047 000,00	0,00	0,00	15 047 000,00
00	2 384 000	15 047 000,00	0,00	0,00	15 047 000,00
00-81-4-119-11917 CISCO TSIROANOMANDIDY	2 384 000	15 047 000,00	0,00	0,00	15 047 000,00
027 Administration Et Coordination	2 384 000	15 047 000,00	0,00	0,00	15 047 000,00
3	2 384 000	15 047 000,00	0,00	0,00	15 047 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 384 000	15 047 000,00	0,00	0,00	15 047 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	794 000,00	0,00	0,00	794 000,00
10-001-001-A	0,00	794 000,00	0,00	0,00	794 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 384 000,00	2 384 000,00	0,00	0,00	2 384 000,00
10-001-001-A	2 384 000,00	2 384 000,00	0,00	0,00	2 384 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	476 000,00	0,00	0,00	476 000,00
10-001-001-A	0,00	476 000,00	0,00	0,00	476 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	953 000,00	0,00	0,00	953 000,00
10-001-001-A	0,00	953 000,00	0,00	0,00	953 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 589 000,00	0,00	0,00	1 589 000,00
10-001-001-A	0,00	1 589 000,00	0,00	0,00	1 589 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	0,00	1 589 000,00	0,00	0,00	1 589 000,00
10-001-001-A	0,00	1 589 000,00	0,00	0,00	1 589 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	953 000,00	0,00	0,00	953 000,00
10-001-001-A	0,00	953 000,00	0,00	0,00	953 000,00
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
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	636 000,00	0,00	0,00	636 000,00
10-001-001-A	0,00	636 000,00	0,00	0,00	636 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	2 065 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00
10-001-001-A	0,00	2 065 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	3 178 000,00	0,00	0,00	3 178 000,00
10-001-001-A	0,00	3 178 000,00	0,00	0,00	3 178 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
10-001-001-A	0,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
00-810-2-12001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	11 758 000	11 758 000,00	0,00	0,00	11 758 000,00
00	11 758 000	11 758 000,00	0,00	0,00	11 758 000,00
00-81-4-120-12001 CISCO MANDOTO	11 758 000	11 758 000,00	0,00	0,00	11 758 000,00
027 Administration Et Coordination	11 758 000	11 758 000,00	0,00	0,00	11 758 000,00
3	11 758 000	11 758 000,00	0,00	0,00	11 758 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 758 000	11 758 000,00	0,00	0,00	11 758 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 719 000,00	2 719 000,00	0,00	0,00	2 719 000,00
10-001-001-A	2 719 000,00	2 719 000,00	0,00	0,00	2 719 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00	0,00	1 589 000,00
10-001-001-A	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00	0,00	1 589 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	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
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
6127 Fournitures sportives	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	1 059 000,00
10-001-001-A	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	1 059 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 119 000,00	2 119 000,00	0,00	0,00	2 119 000,00
10-001-001-A	2 119 000,00	2 119 000,00	0,00	0,00	2 119 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	1 377 000,00
10-001-001-A	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	1 377 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6218 Autres entretiens et Maintenances	919 000,00	919 000,00	0,00	0,00	919 000,00
10-001-001-A	919 000,00	919 000,00	0,00	0,00	919 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
00-810-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	7 659 000	7 659 000,00	0,00	0,00	7 659 000,00
00	7 659 000	7 659 000,00	0,00	0,00	7 659 000,00
00-81-4-201-20101 CISCO ANTSIRANANA I	7 659 000	7 659 000,00	0,00	0,00	7 659 000,00
027 Administration Et Coordination	7 659 000	7 659 000,00	0,00	0,00	7 659 000,00
3	7 659 000	7 659 000,00	0,00	0,00	7 659 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 659 000	7 659 000,00	0,00	0,00	7 659 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	805 000,00
10-001-001-A	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	805 000,00
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	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	401 000,00
10-001-001-A	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	401 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00
10-001-001-A	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
6127 Fournitures sportives	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	805 000,00
10-001-001-A	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	805 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00
10-001-001-A	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00
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
6113 Consomptibles informatiques	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
00-810-2-20201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	14 034 000	14 034 000,00	0,00	0,00	14 034 000,00
00	14 034 000	14 034 000,00	0,00	0,00	14 034 000,00

Ministère - Mission - Programme

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-81-4-202-20201</u>	<u>CISCO ANTSIRANANA II</u>	<u>14 034 000</u>	<u>14 034 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 034 000,00</u>
027	Administration Et Coordination	14 034 000	14 034 000,00	0,00	0,00	14 034 000,00
<u>3</u>		<u>14 034 000</u>	<u>14 034 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 034 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	14 034 000	14 034 000,00	0,00	0,00	14 034 000,00
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
6241	Indemnités de mission intérieure	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
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	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
6111	Fournitures et articles de bureau	2 211 000,00	2 211 000,00	0,00	0,00	2 211 000,00
10-001-001-A		2 211 000,00	2 211 000,00	0,00	0,00	2 211 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6231	Frais de déplacement intérieur	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	884 000,00
10-001-001-A		884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	884 000,00
6127	Fournitures sportives	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
6131	Carburants et lubrifiants	2 949 000,00	2 949 000,00	0,00	0,00	2 949 000,00
10-001-001-A		2 949 000,00	2 949 000,00	0,00	0,00	2 949 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	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 Maintenance	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	589 000,00
10-001-001-A		589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	589 000,00
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
6113	Consomptibles informatiques	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	884 000,00
10-001-001-A		884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	884 000,00
<u>00-810-2-20302</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>18 835 000</u>	<u>18 835 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 835 000,00</u>
00		18 835 000	18 835 000,00	0,00	0,00	18 835 000,00
<u>00-81-4-203-20302</u>	<u>CISCO AMBANJA</u>	<u>18 835 000</u>	<u>18 835 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 835 000,00</u>
027	Administration Et Coordination	18 835 000	18 835 000,00	0,00	0,00	18 835 000,00
<u>3</u>		<u>18 835 000</u>	<u>18 835 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 835 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	18 835 000	18 835 000,00	0,00	0,00	18 835 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	1 074 000,00
10-001-001-A		1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	1 074 000,00

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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	2 685 000,00
10-001-001-A	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	2 685 000,00
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
6113 Consomptibles informatiques	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	1 074 000,00
10-001-001-A	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	1 074 000,00
6127 Fournitures sportives	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	3 580 000,00
10-001-001-A	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	3 580 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 326 000,00	2 326 000,00	0,00	0,00	2 326 000,00
10-001-001-A	2 326 000,00	2 326 000,00	0,00	0,00	2 326 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	537 000,00
10-001-001-A	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	537 000,00
00-810-2-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	16 146 000	16 146 000,00	0,00	0,00	16 146 000,00
00	16 146 000	16 146 000,00	0,00	0,00	16 146 000,00
00-81-4-204-20404 CISCO AMBILOBE	16 146 000	16 146 000,00	0,00	0,00	16 146 000,00
027 Administration Et Coordination	16 146 000	16 146 000,00	0,00	0,00	16 146 000,00
3	16 146 000	16 146 000,00	0,00	0,00	16 146 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 146 000	16 146 000,00	0,00	0,00	16 146 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
10-001-001-A	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
6113 Consomptibles informatiques	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	988 000,00
10-001-001-A	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	988 000,00
6127 Fournitures sportives	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00	0,00	1 647 000,00
10-001-001-A	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00	0,00	1 647 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	3 296 000,00	3 296 000,00	0,00	0,00	3 296 000,00
10-001-001-A	3 296 000,00	3 296 000,00	0,00	0,00	3 296 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 141 000,00	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
10-001-001-A	2 141 000,00	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 471 000,00	2 471 000,00	0,00	0,00	2 471 000,00
10-001-001-A	2 471 000,00	2 471 000,00	0,00	0,00	2 471 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	988 000,00
10-001-001-A	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	988 000,00
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
6241 Indemnités de mission interieure	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00	0,00	1 647 000,00
10-001-001-A	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00	0,00	1 647 000,00
6250 Eau et electricite	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 telefoniques mobiles	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	823 000,00
10-001-001-A	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	823 000,00
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
00-810-2-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	14 486 000	14 486 000,00	0,00	0,00	14 486 000,00
00	14 486 000	14 486 000,00	0,00	0,00	14 486 000,00
00-81-4-205-20504 CISCO ANDAPA	14 486 000	14 486 000,00	0,00	0,00	14 486 000,00
027 Administration Et Coordination	14 486 000	14 486 000,00	0,00	0,00	14 486 000,00
3	14 486 000	14 486 000,00	0,00	0,00	14 486 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 486 000	14 486 000,00	0,00	0,00	14 486 000,00
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
6241 Indemnités de mission interieure	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	1 472 000,00
10-001-001-A	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	1 472 000,00
6250 Eau et electricite	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 telefoniques mobiles	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	736 000,00
10-001-001-A	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	736 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6231 Frais de déplacement intérieur	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00
10-001-001-A	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00
6127 Fournitures sportives	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	1 472 000,00
10-001-001-A	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	1 472 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 943 000,00	2 943 000,00	0,00	0,00	2 943 000,00
10-001-001-A	2 943 000,00	2 943 000,00	0,00	0,00	2 943 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6218 Autres entretiens et Mainténances	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
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
6113 Consomptibles informatiques	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00
10-001-001-A	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00
00-810-2-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	22 598 000	22 598 000,00	0,00	0,00	22 598 000,00
00	22 598 000	22 598 000,00	0,00	0,00	22 598 000,00
00-81-4-206-20606 CISCO ANTALAH	22 598 000	22 598 000,00	0,00	0,00	22 598 000,00
027 Administration Et Coordination	22 598 000	22 598 000,00	0,00	0,00	22 598 000,00
3	22 598 000	22 598 000,00	0,00	0,00	22 598 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 598 000	22 598 000,00	0,00	0,00	22 598 000,00
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 telefoniques mobiles	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00
10-001-001-A	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 983 000,00	2 983 000,00	0,00	0,00	2 983 000,00
10-001-001-A	2 983 000,00	2 983 000,00	0,00	0,00	2 983 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	597 000,00
10-001-001-A	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	597 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00	0,00	1 193 000,00
10-001-001-A	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00	0,00	1 193 000,00
6127 Fournitures sportives	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	2 585 000,00
10-001-001-A	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	2 585 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	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
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 interieur	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00	0,00	1 193 000,00
10-001-001-A	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00	0,00	1 193 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	3 978 000,00	3 978 000,00	0,00	0,00	3 978 000,00
10-001-001-A	3 978 000,00	3 978 000,00	0,00	0,00	3 978 000,00
00-810-2-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	10 768 000	10 768 000,00	0,00	0,00	10 768 000,00
00	10 768 000	10 768 000,00	0,00	0,00	10 768 000,00
00-81-4-207-20705 CISCO NOSY BE	10 768 000	10 768 000,00	0,00	0,00	10 768 000,00
027 Administration Et Coordination	10 768 000	10 768 000,00	0,00	0,00	10 768 000,00
3	10 768 000	10 768 000,00	0,00	0,00	10 768 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 768 000	10 768 000,00	0,00	0,00	10 768 000,00
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
6241 Indemnités de mission interieure	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
6250 Eau et electricite	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	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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
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
6127 Fournitures sportives	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 346 000,00	3 346 000,00	0,00	0,00	3 346 000,00
10-001-001-A	3 346 000,00	3 346 000,00	0,00	0,00	3 346 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00	0,00	1 099 000,00
10-001-001-A	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00	0,00	1 099 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	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
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
6113 Consomptibles informatiques	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
00-810-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	20 921 000	20 921 000,00	0,00	0,00	20 921 000,00
00	20 921 000	20 921 000,00	0,00	0,00	20 921 000,00
00-81-4-208-20824 CISCO SAMBAVA	20 921 000	20 921 000,00	0,00	0,00	20 921 000,00
027 Administration Et Coordination	20 921 000	20 921 000,00	0,00	0,00	20 921 000,00
3	20 921 000	20 921 000,00	0,00	0,00	20 921 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 921 000	20 921 000,00	0,00	0,00	20 921 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00
10-001-001-A	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	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
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 interieur	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
10-001-001-A	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
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
6241 Indemnités de mission interieure	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
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	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
10-001-001-A	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
10-001-001-A	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
10-001-001-A	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
00-810-2-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	17 825 000	17 825 000,00	0,00	0,00	17 825 000,00
00	17 825 000	17 825 000,00	0,00	0,00	17 825 000,00
00-81-4-209-20919 CISCO VOHEMAR	17 825 000	17 825 000,00	0,00	0,00	17 825 000,00
027 Administration Et Coordination	17 825 000	17 825 000,00	0,00	0,00	17 825 000,00
3	17 825 000	17 825 000,00	0,00	0,00	17 825 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 825 000	17 825 000,00	0,00	0,00	17 825 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
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	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	868 000,00
10-001-001-A	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	868 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00	2 605 000,00
10-001-001-A	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00	2 605 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	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
6127 Fournitures sportives	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 474 000,00	3 474 000,00	0,00	0,00	3 474 000,00
10-001-001-A	3 474 000,00	3 474 000,00	0,00	0,00	3 474 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 257 000,00	2 257 000,00	0,00	0,00	2 257 000,00
10-001-001-A	2 257 000,00	2 257 000,00	0,00	0,00	2 257 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	693 000,00
10-001-001-A	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	693 000,00
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
6113 Consommables informatiques	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
00-810-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	11 229 000	11 229 000,00	0,00	0,00	11 229 000,00
00	11 229 000	11 229 000,00	0,00	0,00	11 229 000,00

Ministère - Mission - Programme

00-81-4-301-30101 CISCO FIANARANTSOA I**Crédit Primitif****LFR****En plus****En moins****Crédit définitif**

		11 229 000	11 229 000,00	0,00	0,00	11 229 000,00
027	Administration Et Coordination	11 229 000	11 229 000,00	0,00	0,00	11 229 000,00
3		11 229 000	11 229 000,00	0,00	0,00	11 229 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	11 229 000	11 229 000,00	0,00	0,00	11 229 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 633 000,00	1 633 000,00	0,00	0,00	1 633 000,00
10-001-001-A		1 633 000,00	1 633 000,00	0,00	0,00	1 633 000,00
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
6241	Indemnités de mission intérieure	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	1 136 000,00
10-001-001-A		1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	1 136 000,00
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	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
6218	Autres entretiens et Maintenance	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
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
6113	Consomptibles informatiques	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00
10-001-001-A		504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00
6127	Fournitures sportives	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
6131	Carburants et lubrifiants	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
6213	Entretien de matériels de transports	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
10-001-001-A		1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
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

00-810-2-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION

00		15 087 000	15 087 000,00	0,00	0,00	15 087 000,00
		15 087 000	15 087 000,00	0,00	0,00	15 087 000,00
00-81-4-303-30301	CISCO AMBALAVAO	15 087 000	15 087 000,00	0,00	0,00	15 087 000,00
027	Administration Et Coordination	15 087 000	15 087 000,00	0,00	0,00	15 087 000,00
3		15 087 000	15 087 000,00	0,00	0,00	15 087 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 087 000	15 087 000,00	0,00	0,00	15 087 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 281 000,00	3 281 000,00	0,00	0,00	3 281 000,00
10-001-001-A		3 281 000,00	3 281 000,00	0,00	0,00	3 281 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	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

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
6218 Autres entretiens et Mainténances	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	656 000,00
10-001-001-A	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	656 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	2 132 000,00
10-001-001-A	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	2 132 000,00
6127 Fournitures sportives	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00
10-001-001-A	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
10-001-001-A	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-810-2-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	15 141 000	15 141 000,00	0,00	0,00	15 141 000,00
00	15 141 000	15 141 000,00	0,00	0,00	15 141 000,00
00-81-4-304-30401 CISCO AMBATOFINANDRAHANA	15 141 000	15 141 000,00	0,00	0,00	15 141 000,00
027 Administration Et Coordination	15 141 000	15 141 000,00	0,00	0,00	15 141 000,00
3	15 141 000	15 141 000,00	0,00	0,00	15 141 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 141 000	15 141 000,00	0,00	0,00	15 141 000,00
6113 Consomptibles informatiques	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00
10-001-001-A	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	478 000,00
10-001-001-A	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	478 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	0,00	2 392 000,00
10-001-001-A	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	0,00	2 392 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	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
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
6231 Frais de déplacement intérieur	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00
10-001-001-A	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 189 000,00	3 189 000,00	0,00	0,00	3 189 000,00
10-001-001-A	3 189 000,00	3 189 000,00	0,00	0,00	3 189 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 072 000,00	2 072 000,00	0,00	0,00	2 072 000,00
10-001-001-A	2 072 000,00	2 072 000,00	0,00	0,00	2 072 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	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
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
6127 Fournitures sportives	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
00-810-2-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	13 938 000	13 938 000,00	0,00	0,00	13 938 000,00
00	13 938 000	13 938 000,00	0,00	0,00	13 938 000,00
00-81-4-305-30503 CISCO AMBOHIMAHASOA	13 938 000	13 938 000,00	0,00	0,00	13 938 000,00
027 Administration Et Coordination	13 938 000	13 938 000,00	0,00	0,00	13 938 000,00
3	13 938 000	13 938 000,00	0,00	0,00	13 938 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 938 000	13 938 000,00	0,00	0,00	13 938 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
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
6113 Consommables informatiques	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	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
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
6218 Autres entretiens et Mainténances	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	567 000,00
10-001-001-A	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	567 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	1 845 000,00
10-001-001-A	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	1 845 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 837 000,00	2 837 000,00	0,00	0,00	2 837 000,00
10-001-001-A	2 837 000,00	2 837 000,00	0,00	0,00	2 837 000,00
6127 Fournitures sportives	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
00-810-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	15 141 000	15 141 000,00	0,00	0,00	15 141 000,00
00	15 141 000	15 141 000,00	0,00	0,00	15 141 000,00
00-81-4-306-30606 CISCO AMBOSITRA	15 141 000	15 141 000,00	0,00	0,00	15 141 000,00
027 Administration Et Coordination	15 141 000	15 141 000,00	0,00	0,00	15 141 000,00
3	15 141 000	15 141 000,00	0,00	0,00	15 141 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 141 000	15 141 000,00	0,00	0,00	15 141 000,00
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
6218 Autres entretiens et Mainténances	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 072 000,00	2 072 000,00	0,00	0,00	2 072 000,00
10-001-001-A	2 072 000,00	2 072 000,00	0,00	0,00	2 072 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 189 000,00	3 189 000,00	0,00	0,00	3 189 000,00
10-001-001-A	3 189 000,00	3 189 000,00	0,00	0,00	3 189 000,00
6127 Fournitures sportives	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
6113 Consomptibles informatiques	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00
10-001-001-A	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00
10-001-001-A	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	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
6250 Eau et electricité	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	0,00	2 392 000,00
10-001-001-A	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	0,00	2 392 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	478 000,00
10-001-001-A	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	478 000,00
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
00-810-2-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	13 587 000	13 587 000,00	0,00	0,00	13 587 000,00
00	13 587 000	13 587 000,00	0,00	0,00	13 587 000,00
00-81-4-307-30703 CISCO BEFOTAKA	13 587 000	13 587 000,00	0,00	0,00	13 587 000,00
027 Administration Et Coordination	13 587 000	13 587 000,00	0,00	0,00	13 587 000,00
3	13 587 000	13 587 000,00	0,00	0,00	13 587 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 587 000	13 587 000,00	0,00	0,00	13 587 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 954 000,00	2 954 000,00	0,00	0,00	2 954 000,00
10-001-001-A	2 954 000,00	2 954 000,00	0,00	0,00	2 954 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6218 Autres entretiens et Mainténances	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
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 interieur	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
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
6241 Indemnités de mission interieure	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	738 000,00
10-001-001-A	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	738 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127	Fournitures sportives	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
00-810-2-30804	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	15 471 000	15 471 000,00	0,00	0,00	15 471 000,00
00		15 471 000	15 471 000,00	0,00	0,00	15 471 000,00
00-81-4-308-30804	CISCO FANDRIANA	15 471 000	15 471 000,00	0,00	0,00	15 471 000,00
027	Administration Et Coordination	15 471 000	15 471 000,00	0,00	0,00	15 471 000,00
3		15 471 000	15 471 000,00	0,00	0,00	15 471 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 471 000	15 471 000,00	0,00	0,00	15 471 000,00
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
6231	Frais de deplacement interieur	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A		967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
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
6218	Autres entretiens et Maintenances	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
6213	Entretien de matériels de transports	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	2 095 000,00
10-001-001-A		2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	2 095 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00	0,00	3 223 000,00
10-001-001-A		3 223 000,00	3 223 000,00	0,00	0,00	3 223 000,00
6127	Fournitures sportives	1 611 000,00	1 611 000,00	0,00	0,00	1 611 000,00
10-001-001-A		1 611 000,00	1 611 000,00	0,00	0,00	1 611 000,00
6113	Consomptibles informatiques	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A		967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
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
6111	Fournitures et articles de bureau	2 417 000,00	2 417 000,00	0,00	0,00	2 417 000,00
10-001-001-A		2 417 000,00	2 417 000,00	0,00	0,00	2 417 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	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
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
6241	Indemnites de mission interieure	1 611 000,00	1 611 000,00	0,00	0,00	1 611 000,00
10-001-001-A		1 611 000,00	1 611 000,00	0,00	0,00	1 611 000,00

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
00-810-2-30914	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	17 918 000	17 918 000,00	0,00	0,00	17 918 000,00
00		17 918 000	17 918 000,00	0,00	0,00	17 918 000,00
00-81-4-309-30914	CISCO FARAFANGANA	17 918 000	17 918 000,00	0,00	0,00	17 918 000,00
027	Administration Et Coordination	17 918 000	17 918 000,00	0,00	0,00	17 918 000,00
3		17 918 000	17 918 000,00	0,00	0,00	17 918 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	17 918 000	17 918 000,00	0,00	0,00	17 918 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 264 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00	2 264 000,00
10-001-001-A		2 264 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00	2 264 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 484 000,00	3 484 000,00	0,00	0,00	3 484 000,00
10-001-001-A		3 484 000,00	3 484 000,00	0,00	0,00	3 484 000,00
6127	Fournitures sportives	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00	0,00	1 742 000,00
10-001-001-A		1 742 000,00	1 742 000,00	0,00	0,00	1 742 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00
10-001-001-A		1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	522 000,00
10-001-001-A		522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	522 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 613 000,00	2 613 000,00	0,00	0,00	2 613 000,00
10-001-001-A		2 613 000,00	2 613 000,00	0,00	0,00	2 613 000,00
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
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
6241	Indemnités de mission interieure	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00	0,00	1 742 000,00
10-001-001-A		1 742 000,00	1 742 000,00	0,00	0,00	1 742 000,00
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
6218	Autres entretiens et Mainténances	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	697 000,00
10-001-001-A		697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	697 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00
10-001-001-A		1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00
10-001-001-A		871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00
00-810-2-31007	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	15 530 000	15 530 000,00	0,00	0,00	15 530 000,00
00		15 530 000	15 530 000,00	0,00	0,00	15 530 000,00
00-81-4-310-31007	CISCO IKONGO	15 530 000	15 530 000,00	0,00	0,00	15 530 000,00
027	Administration Et Coordination	15 530 000	15 530 000,00	0,00	0,00	15 530 000,00
3		15 530 000	15 530 000,00	0,00	0,00	15 530 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 530 000	15 530 000,00	0,00	0,00	15 530 000,00

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
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
6218 Autres entretiens et Maintenances	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00
10-001-001-A	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 194 000,00	2 194 000,00	0,00	0,00	2 194 000,00
10-001-001-A	2 194 000,00	2 194 000,00	0,00	0,00	2 194 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6127 Fournitures sportives	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
6113 Consomptibles informatiques	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	1 013 000,00
10-001-001-A	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	1 013 000,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 532 000,00	2 532 000,00	0,00	0,00	2 532 000,00
10-001-001-A	2 532 000,00	2 532 000,00	0,00	0,00	2 532 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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	1 688 000,00	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
6231 Frais de déplacement intérieur	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	1 013 000,00
10-001-001-A	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	1 013 000,00
00-810-2-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	12 219 000	12 219 000,00	0,00	0,00	12 219 000,00
00	12 219 000	12 219 000,00	0,00	0,00	12 219 000,00
00-81-4-311-31102 CISCO IAKORA	12 219 000	12 219 000,00	0,00	0,00	12 219 000,00
027 Administration Et Coordination	12 219 000	12 219 000,00	0,00	0,00	12 219 000,00
3	12 219 000	12 219 000,00	0,00	0,00	12 219 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 219 000	12 219 000,00	0,00	0,00	12 219 000,00
6127 Fournitures sportives	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
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	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
6111 Fournitures et articles de bureau	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	1 662 000,00
10-001-001-A	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	1 662 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00
10-001-001-A	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	1 107 000,00
10-001-001-A	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	1 107 000,00
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
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
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
6231 Frais de deplacement interieur	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
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
6218 Autres entretiens et Maintnances	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	439 000,00
10-001-001-A	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	439 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	1 443 000,00
10-001-001-A	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	1 443 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
00-810-2-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	14 809 000	14 809 000,00	0,00	0,00	14 809 000,00
00	14 809 000	14 809 000,00	0,00	0,00	14 809 000,00
00-81-4-312-31208 CISCO IFANADIANA	14 809 000	14 809 000,00	0,00	0,00	14 809 000,00
027 Administration Et Coordination	14 809 000	14 809 000,00	0,00	0,00	14 809 000,00
3	14 809 000	14 809 000,00	0,00	0,00	14 809 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 809 000	14 809 000,00	0,00	0,00	14 809 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
6241 Indemnites de mission interieure	1 577 000,00	1 577 000,00	0,00	0,00	1 577 000,00
10-001-001-A	1 577 000,00	1 577 000,00	0,00	0,00	1 577 000,00

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
6250 Eau et electricite	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 telefoniques mobiles	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
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6127 Fournitures sportives	1 577 000,00	1 577 000,00	0,00	0,00	1 577 000,00
10-001-001-A	1 577 000,00	1 577 000,00	0,00	0,00	1 577 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 049 000,00	2 049 000,00	0,00	0,00	2 049 000,00
10-001-001-A	2 049 000,00	2 049 000,00	0,00	0,00	2 049 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
10-001-001-A	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
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
00-810-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	17 151 000	17 151 000,00	0,00	0,00	17 151 000,00
00	17 151 000	17 151 000,00	0,00	0,00	17 151 000,00
00-81-4-313-31307 CISCO IHOSY	17 151 000	17 151 000,00	0,00	0,00	17 151 000,00
027 Administration Et Coordination	17 151 000	17 151 000,00	0,00	0,00	17 151 000,00
3	17 151 000	17 151 000,00	0,00	0,00	17 151 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 151 000	17 151 000,00	0,00	0,00	17 151 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 724 000,00	1 724 000,00	0,00	0,00	1 724 000,00
10-001-001-A	1 724 000,00	1 724 000,00	0,00	0,00	1 724 000,00
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 telefoniques mobiles	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 586 000,00	2 586 000,00	0,00	0,00	2 586 000,00
10-001-001-A	2 586 000,00	2 586 000,00	0,00	0,00	2 586 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	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
6127 Fournitures sportives	1 724 000,00	1 724 000,00	0,00	0,00	1 724 000,00
10-001-001-A	1 724 000,00	1 724 000,00	0,00	0,00	1 724 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 241 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00	2 241 000,00
10-001-001-A	2 241 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00	2 241 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
10-001-001-A	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
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
6113 Consomptibles informatiques	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
00-810-2-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	17 494 000	17 494 000,00	0,00	0,00	17 494 000,00
00 L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	17 494 000	17 494 000,00	0,00	0,00	17 494 000,00
00-81-4-314-31403 CISCO IKALAMAVONY	17 494 000	17 494 000,00	0,00	0,00	17 494 000,00
027 Administration Et Coordination	17 494 000	17 494 000,00	0,00	0,00	17 494 000,00
3	17 494 000	17 494 000,00	0,00	0,00	17 494 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 494 000	17 494 000,00	0,00	0,00	17 494 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00
10-001-001-A	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00
10-001-001-A	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	1 033 000,00
10-001-001-A	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	1 033 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00
10-001-001-A	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 238 000,00	2 238 000,00	0,00	0,00	2 238 000,00
10-001-001-A	2 238 000,00	2 238 000,00	0,00	0,00	2 238 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	689 000,00
10-001-001-A	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	689 000,00
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 interieur	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	1 033 000,00
10-001-001-A	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	1 033 000,00
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
00-810-2-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	13 361 000	13 361 000,00	0,00	0,00	13 361 000,00
00	13 361 000	13 361 000,00	0,00	0,00	13 361 000,00
00-81-4-315-31502 CISCO IVOHIBE	13 361 000	13 361 000,00	0,00	0,00	13 361 000,00
027 Administration Et Coordination	13 361 000	13 361 000,00	0,00	0,00	13 361 000,00
3	13 361 000	13 361 000,00	0,00	0,00	13 361 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 361 000	13 361 000,00	0,00	0,00	13 361 000,00
6113 Consomptibles informatiques	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	829 000,00
10-001-001-A	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	829 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
10-001-001-A	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	2 073 000,00
10-001-001-A	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	2 073 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	691 000,00
10-001-001-A	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	691 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	829 000,00
10-001-001-A	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	829 000,00
6127 Fournitures sportives	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
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
6213 Entretien de matériels de transports	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	0,00	1 797 000,00
10-001-001-A	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	0,00	1 797 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6218 Autres entretiens et Mainténances	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
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
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
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
00-810-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	17 167 000	17 167 000,00	0,00	0,00	17 167 000,00
00	17 167 000	17 167 000,00	0,00	0,00	17 167 000,00
00-81-4-316-31623 CISCO MANAKARA	17 167 000	17 167 000,00	0,00	0,00	17 167 000,00
027 Administration Et Coordination	17 167 000	17 167 000,00	0,00	0,00	17 167 000,00
3	17 167 000	17 167 000,00	0,00	0,00	17 167 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 167 000	17 167 000,00	0,00	0,00	17 167 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	681 000,00
10-001-001-A	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	681 000,00
6250 Eau et electricite	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
6241 Indemnités de mission interieure	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	1 701 000,00
10-001-001-A	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	1 701 000,00
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
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
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
6231 Frais de deplacement interieur	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
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
6263 Redevances telephoniques mobiles	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 551 000,00	2 551 000,00	0,00	0,00	2 551 000,00
10-001-001-A	2 551 000,00	2 551 000,00	0,00	0,00	2 551 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	511 000,00
10-001-001-A	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	511 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6127 Fournitures sportives	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	1 701 000,00
10-001-001-A	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	1 701 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 211 000,00	2 211 000,00	0,00	0,00	2 211 000,00
10-001-001-A	2 211 000,00	2 211 000,00	0,00	0,00	2 211 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
00-810-2-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	16 328 000	16 328 000,00	0,00	0,00	16 328 000,00
00	16 328 000	16 328 000,00	0,00	0,00	16 328 000,00
00-81-4-317-31715 CISCO MANANJARY	16 328 000	16 328 000,00	0,00	0,00	16 328 000,00
027 Administration Et Coordination	16 328 000	16 328 000,00	0,00	0,00	16 328 000,00
3	16 328 000	16 328 000,00	0,00	0,00	16 328 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 328 000	16 328 000,00	0,00	0,00	16 328 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00
10-001-001-A	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00
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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	2 155 000,00
10-001-001-A	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	2 155 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00	0,00	3 316 000,00
10-001-001-A	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00	0,00	3 316 000,00
6127 Fournitures sportives	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	1 658 000,00
10-001-001-A	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	1 658 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	498 000,00
10-001-001-A	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	498 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 486 000,00	2 486 000,00	0,00	0,00	2 486 000,00
10-001-001-A	2 486 000,00	2 486 000,00	0,00	0,00	2 486 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6250 Eau et electricite	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	1 658 000,00
10-001-001-A	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	1 658 000,00
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
6113 Consomptibles informatiques	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00
10-001-001-A	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00
00-810-2-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	13 428 000	13 428 000,00	0,00	0,00	13 428 000,00
00	13 428 000	13 428 000,00	0,00	0,00	13 428 000,00
00-81-4-318-31805 CISCO MIDONGY SUD	13 428 000	13 428 000,00	0,00	0,00	13 428 000,00
027 Administration Et Coordination	13 428 000	13 428 000,00	0,00	0,00	13 428 000,00
3	13 428 000	13 428 000,00	0,00	0,00	13 428 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 428 000	13 428 000,00	0,00	0,00	13 428 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	1 408 000,00
10-001-001-A	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	1 408 000,00
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	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 113 000,00	2 113 000,00	0,00	0,00	2 113 000,00
10-001-001-A	2 113 000,00	2 113 000,00	0,00	0,00	2 113 000,00
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
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6127 Fournitures sportives	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	1 408 000,00
10-001-001-A	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	1 408 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6218 Autres entretiens et Maintenance	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	564 000,00
10-001-001-A	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	564 000,00
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
6113	Consomptibles informatiques	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
00-810-2-31907	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	15 047 000	15 047 000,00	0,00	0,00	15 047 000,00
00		15 047 000	15 047 000,00	0,00	0,00	15 047 000,00
00-81-4-319-31907	CISCO NOSY VARIKA	15 047 000	15 047 000,00	0,00	0,00	15 047 000,00
027	Administration Et Coordination	15 047 000	15 047 000,00	0,00	0,00	15 047 000,00
3		15 047 000	15 047 000,00	0,00	0,00	15 047 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 047 000	15 047 000,00	0,00	0,00	15 047 000,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	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
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	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
6111	Fournitures et articles de bureau	2 384 000,00	2 384 000,00	0,00	0,00	2 384 000,00
10-001-001-A		2 384 000,00	2 384 000,00	0,00	0,00	2 384 000,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	476 000,00
10-001-001-A		476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	476 000,00
6113	Consomptibles informatiques	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
6127	Fournitures sportives	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00	0,00	1 589 000,00
10-001-001-A		1 589 000,00	1 589 000,00	0,00	0,00	1 589 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 178 000,00	3 178 000,00	0,00	0,00	3 178 000,00
10-001-001-A		3 178 000,00	3 178 000,00	0,00	0,00	3 178 000,00
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
6241	Indemnites de mission interieure	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00	0,00	1 589 000,00
10-001-001-A		1 589 000,00	1 589 000,00	0,00	0,00	1 589 000,00
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	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
6213	Entretien de matériels de transports	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00
10-001-001-A		2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00
00-810-2-32024	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	16 718 000	16 718 000,00	0,00	0,00	16 718 000,00
00		16 718 000	16 718 000,00	0,00	0,00	16 718 000,00
00-81-4-320-32024	CISCO VANGAINDRANO	16 718 000	16 718 000,00	0,00	0,00	16 718 000,00
027	Administration Et Coordination	16 718 000	16 718 000,00	0,00	0,00	16 718 000,00
3		16 718 000	16 718 000,00	0,00	0,00	16 718 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	16 718 000	16 718 000,00	0,00	0,00	16 718 000,00

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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	1 679 000,00
10-001-001-A	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	1 679 000,00
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	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 517 000,00	2 517 000,00	0,00	0,00	2 517 000,00
10-001-001-A	2 517 000,00	2 517 000,00	0,00	0,00	2 517 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
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
6127 Fournitures sportives	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	1 679 000,00
10-001-001-A	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	1 679 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 356 000,00	3 356 000,00	0,00	0,00	3 356 000,00
10-001-001-A	3 356 000,00	3 356 000,00	0,00	0,00	3 356 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 182 000,00	2 182 000,00	0,00	0,00	2 182 000,00
10-001-001-A	2 182 000,00	2 182 000,00	0,00	0,00	2 182 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00
10-001-001-A	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	1 006 000,00
10-001-001-A	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	1 006 000,00
6113 Consommables informatiques	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	1 006 000,00
10-001-001-A	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	1 006 000,00
00-810-2-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	18 194 000	18 194 000,00	0,00	0,00	18 194 000,00
00	18 194 000	18 194 000,00	0,00	0,00	18 194 000,00
00-81-4-321-32115 CISCO VOHIPENO	18 194 000	18 194 000,00	0,00	0,00	18 194 000,00
027 Administration Et Coordination	18 194 000	18 194 000,00	0,00	0,00	18 194 000,00
3	18 194 000	18 194 000,00	0,00	0,00	18 194 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 194 000	18 194 000,00	0,00	0,00	18 194 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00
10-001-001-A	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	1 658 000,00
10-001-001-A	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	1 658 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	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 telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 486 000,00	2 486 000,00	0,00	0,00	2 486 000,00
10-001-001-A	2 486 000,00	2 486 000,00	0,00	0,00	2 486 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	498 000,00
10-001-001-A	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	498 000,00
6113 Consomptibles informatiques	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00
10-001-001-A	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00
6127 Fournitures sportives	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	1 658 000,00
10-001-001-A	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	1 658 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00	0,00	3 316 000,00
10-001-001-A	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00	0,00	3 316 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	2 155 000,00
10-001-001-A	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	2 155 000,00
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
6218 Autres entretiens et Mainténances	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-810-2-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	13 942 000	13 942 000,00	0,00	0,00	13 942 000,00
00	13 942 000	13 942 000,00	0,00	0,00	13 942 000,00
00-81-4-322-32216 CISCO VONDROZO	13 942 000	13 942 000,00	0,00	0,00	13 942 000,00
027 Administration Et Coordination	13 942 000	13 942 000,00	0,00	0,00	13 942 000,00
3	13 942 000	13 942 000,00	0,00	0,00	13 942 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 942 000	13 942 000,00	0,00	0,00	13 942 000,00
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
6218 Autres entretiens et Mainténances	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
6213 Entretien de matériels de transports	1 969 000,00	1 969 000,00	0,00	0,00	1 969 000,00
10-001-001-A	1 969 000,00	1 969 000,00	0,00	0,00	1 969 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	3 030 000,00
10-001-001-A	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	3 030 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	1 516 000,00	1 516 000,00	0,00	0,00	1 516 000,00
10-001-001-A	1 516 000,00	1 516 000,00	0,00	0,00	1 516 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	454 000,00
10-001-001-A	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	454 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 274 000,00	2 274 000,00	0,00	0,00	2 274 000,00
10-001-001-A	2 274 000,00	2 274 000,00	0,00	0,00	2 274 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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	1 516 000,00	1 516 000,00	0,00	0,00	1 516 000,00
10-001-001-A	1 516 000,00	1 516 000,00	0,00	0,00	1 516 000,00
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
6113 Consomptibles informatiques	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
00-810-2-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	11 644 000	11 644 000,00	0,00	0,00	11 644 000,00
00	11 644 000	11 644 000,00	0,00	0,00	11 644 000,00
00-81-4-323-32301 CISCO MANANDRIANA	11 644 000	11 644 000,00	0,00	0,00	11 644 000,00
027 Administration Et Coordination	11 644 000	11 644 000,00	0,00	0,00	11 644 000,00
3	11 644 000	11 644 000,00	0,00	0,00	11 644 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 644 000	11 644 000,00	0,00	0,00	11 644 000,00
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
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
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
6218 Autres entretiens et Mainténances	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
6213 Entretien de matériels de transports	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	1 316 000,00
10-001-001-A	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	1 316 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6127 Fournitures sportives	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	1 021 000,00
10-001-001-A	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	1 021 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
10-001-001-A	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
10-001-001-A	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	1 532 000,00
10-001-001-A	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	1 532 000,00
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	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
00-810-2-32401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	7 713 000	7 713 000,00	0,00	0,00	7 713 000,00
00	7 713 000	7 713 000,00	0,00	0,00	7 713 000,00
00-81-4-324-32401 CISCO LALANGINA	7 713 000	7 713 000,00	0,00	0,00	7 713 000,00
027 Administration Et Coordination	7 713 000	7 713 000,00	0,00	0,00	7 713 000,00
3	7 713 000	7 713 000,00	0,00	0,00	7 713 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 713 000	7 713 000,00	0,00	0,00	7 713 000,00
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	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00
10-001-001-A	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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
6113 Consomptibles informatiques	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
6127 Fournitures sportives	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	792 000,00
10-001-001-A	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	792 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6218 Autres entretiens et Mainténances	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
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 interieur	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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	792 000,00
10-001-001-A	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	792 000,00
00-810-2-32501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	8 178 000	8 178 000,00	0,00	0,00	8 178 000,00
00	8 178 000	8 178 000,00	0,00	0,00	8 178 000,00
00-81-4-325-32501 CISCO ISANDRA	8 178 000	8 178 000,00	0,00	0,00	8 178 000,00
027 Administration Et Coordination	8 178 000	8 178 000,00	0,00	0,00	8 178 000,00
3	8 178 000	8 178 000,00	0,00	0,00	8 178 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 178 000	8 178 000,00	0,00	0,00	8 178 000,00
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
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
6218 Autres entretiens et Mainténances	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
10-001-001-A	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	1 156 000,00
10-001-001-A	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	1 156 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00	0,00	1 778 000,00
10-001-001-A	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00	0,00	1 778 000,00
6127 Fournitures sportives	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
6113 Consomptibles informatiques	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	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
6111 Fournitures et articles de bureau	1 333 000,00	1 333 000,00	0,00	0,00	1 333 000,00
10-001-001-A	1 333 000,00	1 333 000,00	0,00	0,00	1 333 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	444 000,00
10-001-001-A	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	444 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6231	Frais de déplacement interieur	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
00-810-2-32612	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	13 167 000	13 167 000,00	0,00	0,00	13 167 000,00
00		13 167 000	13 167 000,00	0,00	0,00	13 167 000,00
00-81-4-326-32612	CISCO VOHIBATO	13 167 000	13 167 000,00	0,00	0,00	13 167 000,00
027	Administration Et Coordination	13 167 000	13 167 000,00	0,00	0,00	13 167 000,00
3		13 167 000	13 167 000,00	0,00	0,00	13 167 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	13 167 000	13 167 000,00	0,00	0,00	13 167 000,00
6127	Fournitures sportives	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
6113	Consomptibles informatiques	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	859 000,00
10-001-001-A		859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	859 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6111	Fournitures et articles de bureau	2 147 000,00	2 147 000,00	0,00	0,00	2 147 000,00
10-001-001-A		2 147 000,00	2 147 000,00	0,00	0,00	2 147 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6131	Carburants et lubrifiants	2 863 000,00	2 863 000,00	0,00	0,00	2 863 000,00
10-001-001-A		2 863 000,00	2 863 000,00	0,00	0,00	2 863 000,00
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
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
6218	Autres entretiens et Mainténances	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
6213	Entretien de matériels de transports	1 861 000,00	1 861 000,00	0,00	0,00	1 861 000,00
10-001-001-A		1 861 000,00	1 861 000,00	0,00	0,00	1 861 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	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
00-810-2-40101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	7 169 000	7 169 000,00	0,00	0,00	7 169 000,00
00		7 169 000	7 169 000,00	0,00	0,00	7 169 000,00
00-81-4-401-40101	CISCO MAHAJANGA I	7 169 000	7 169 000,00	0,00	0,00	7 169 000,00
027	Administration Et Coordination	7 169 000	7 169 000,00	0,00	0,00	7 169 000,00
3		7 169 000	7 169 000,00	0,00	0,00	7 169 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	7 169 000	7 169 000,00	0,00	0,00	7 169 000,00
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
6241	Indemnités de mission interieure	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
10-001-001-A		960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6261 Frais postaux	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6127 Fournitures sportives	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00	1 559 000,00
10-001-001-A	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00	1 559 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
00-810-2-40201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	12 900 000	12 900 000,00	0,00	0,00	12 900 000,00
00 L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	12 900 000	12 900 000,00	0,00	0,00	12 900 000,00
00-81-4-402-40201 CISCO MAHAJANGA II	12 900 000	12 900 000,00	0,00	0,00	12 900 000,00
027 Administration Et Coordination	12 900 000	12 900 000,00	0,00	0,00	12 900 000,00
3	12 900 000	12 900 000,00	0,00	0,00	12 900 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 900 000	12 900 000,00	0,00	0,00	12 900 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	383 000,00
10-001-001-A	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	383 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	766 000,00
10-001-001-A	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	766 000,00
6127 Fournitures sportives	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00
10-001-001-A	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6231 Frais de deplacement interieur	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	766 000,00
10-001-001-A	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	766 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	511 000,00
10-001-001-A	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	511 000,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00
10-001-001-A	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00
6250 Eau et electricite	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
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
6213 Entretien de matériels de transports	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	1 658 000,00
10-001-001-A	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	1 658 000,00
00-810-2-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	15 040 000	15 040 000,00	0,00	0,00	15 040 000,00
00	15 040 000	15 040 000,00	0,00	0,00	15 040 000,00
00-81-4-403-40301 CISCO AMBATO BOENI	15 040 000	15 040 000,00	0,00	0,00	15 040 000,00
027 Administration Et Coordination	15 040 000	15 040 000,00	0,00	0,00	15 040 000,00
3	15 040 000	15 040 000,00	0,00	0,00	15 040 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 040 000	15 040 000,00	0,00	0,00	15 040 000,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00
10-001-001-A	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
10-001-001-A	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	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
6127 Fournitures sportives	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00
10-001-001-A	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	3 270 000,00
10-001-001-A	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	3 270 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00
10-001-001-A	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	654 000,00
10-001-001-A	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	654 000,00
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
6113 Consomptibles informatiques	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
00-810-2-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	12 461 000	16 469 000,00	0,00	0,00	16 469 000,00
00 L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	12 461 000	16 469 000,00	0,00	0,00	16 469 000,00
00-81-4-404-40401 CISCO AMBATOMAINTY	12 461 000	16 469 000,00	0,00	0,00	16 469 000,00
027 Administration Et Coordination	12 461 000	16 469 000,00	0,00	0,00	16 469 000,00
3	12 461 000	16 469 000,00	0,00	0,00	16 469 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 461 000	16 469 000,00	0,00	0,00	16 469 000,00
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
6241 Indemnités de mission interieure	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	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6231 Frais de déplacement interieur	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
6127 Fournitures sportives	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
6131 Carburants et lubrifiants	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00	0,00	2 709 000,00
10-001-001-A	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00	0,00	2 709 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	1 762 000,00	1 762 000,00	0,00	0,00	1 762 000,00
10-001-001-A	1 762 000,00	1 762 000,00	0,00	0,00	1 762 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	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
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	4 008 000,00	0,00	0,00	4 008 000,00
10-001-001-A	0,00	4 008 000,00	0,00	0,00	4 008 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
00-810-2-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	16 280 000	16 280 000,00	0,00	0,00	16 280 000,00
00	16 280 000	16 280 000,00	0,00	0,00	16 280 000,00
00-81-4-405-40504 CISCO ANALALAVA	16 280 000	16 280 000,00	0,00	0,00	16 280 000,00
027 Administration Et Coordination	16 280 000	16 280 000,00	0,00	0,00	16 280 000,00
3	16 280 000	16 280 000,00	0,00	0,00	16 280 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 280 000	16 280 000,00	0,00	0,00	16 280 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 979 000,00	1 979 000,00	0,00	0,00	1 979 000,00
10-001-001-A	1 979 000,00	1 979 000,00	0,00	0,00	1 979 000,00
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	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	821 000,00
10-001-001-A	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	821 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 395 000,00	2 395 000,00	0,00	0,00	2 395 000,00
10-001-001-A	2 395 000,00	2 395 000,00	0,00	0,00	2 395 000,00
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
6113 Consomptibles informatiques	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00	941 000,00
10-001-001-A	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00	941 000,00
6127 Fournitures sportives	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	2 136 000,00
10-001-001-A	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	2 136 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
10-001-001-A	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00
10-001-001-A		492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00
00-810-2-40601	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	12 909 000	12 909 000,00	0,00	0,00	12 909 000,00
00		12 909 000	12 909 000,00	0,00	0,00	12 909 000,00
00-81-4-406-40601	CISCO ANTSALOVA	12 909 000	12 909 000,00	0,00	0,00	12 909 000,00
027	Administration Et Coordination	12 909 000	12 909 000,00	0,00	0,00	12 909 000,00
3		12 909 000	12 909 000,00	0,00	0,00	12 909 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	12 909 000	12 909 000,00	0,00	0,00	12 909 000,00
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
6241	Indemnités de mission intérieure	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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	702 000,00
10-001-001-A		702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	702 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00
10-001-001-A		2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A		420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	842 000,00
10-001-001-A		842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	842 000,00
6127	Fournitures sportives	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
6131	Carburants et lubrifiants	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00	0,00	2 807 000,00
10-001-001-A		2 807 000,00	2 807 000,00	0,00	0,00	2 807 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 824 000,00	1 824 000,00	0,00	0,00	1 824 000,00
10-001-001-A		1 824 000,00	1 824 000,00	0,00	0,00	1 824 000,00
6218	Autres entretiens et Maintenance	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
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
6113	Consomptibles informatiques	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	842 000,00
10-001-001-A		842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	842 000,00
00-810-2-40711	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	20 434 000	20 434 000,00	0,00	0,00	20 434 000,00
00		20 434 000	20 434 000,00	0,00	0,00	20 434 000,00
00-81-4-407-40711	CISCO ANTISOHY	20 434 000	20 434 000,00	0,00	0,00	20 434 000,00
027	Administration Et Coordination	20 434 000	20 434 000,00	0,00	0,00	20 434 000,00
3		20 434 000	20 434 000,00	0,00	0,00	20 434 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	20 434 000	20 434 000,00	0,00	0,00	20 434 000,00
6127	Fournitures sportives	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	3 626 000,00	3 626 000,00	0,00	0,00	3 626 000,00
10-001-001-A	3 626 000,00	3 626 000,00	0,00	0,00	3 626 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 358 000,00	2 358 000,00	0,00	0,00	2 358 000,00
10-001-001-A	2 358 000,00	2 358 000,00	0,00	0,00	2 358 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	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
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	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
6231 Frais de déplacement intérieur	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	1 088 000,00
10-001-001-A	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	1 088 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	907 000,00
10-001-001-A	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	907 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	2 720 000,00
10-001-001-A	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	2 720 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consommables informatiques	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	1 088 000,00
10-001-001-A	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	1 088 000,00
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
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
00-810-2-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	16 328 000	16 328 000,00	0,00	0,00	16 328 000,00
00	16 328 000	16 328 000,00	0,00	0,00	16 328 000,00
00-81-4-408-40810 CISCO BEALANANA	16 328 000	16 328 000,00	0,00	0,00	16 328 000,00
027 Administration Et Coordination	16 328 000	16 328 000,00	0,00	0,00	16 328 000,00
3	16 328 000	16 328 000,00	0,00	0,00	16 328 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 328 000	16 328 000,00	0,00	0,00	16 328 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00	0,00	3 316 000,00
10-001-001-A	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00	0,00	3 316 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	2 155 000,00
10-001-001-A	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	2 155 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	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

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 interieur	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00
10-001-001-A	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00
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
6127 Fournitures sportives	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	1 658 000,00
10-001-001-A	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	1 658 000,00
6250 Eau et electricite	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 telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 486 000,00	2 486 000,00	0,00	0,00	2 486 000,00
10-001-001-A	2 486 000,00	2 486 000,00	0,00	0,00	2 486 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	498 000,00
10-001-001-A	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	498 000,00
6113 Consomptibles informatiques	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00
10-001-001-A	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	1 658 000,00
10-001-001-A	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	1 658 000,00
00-810-2-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	24 591 000	24 591 000,00	0,00	0,00	24 591 000,00
00	24 591 000	24 591 000,00	0,00	0,00	24 591 000,00
00-81-4-409-40907 CISCO BEFANDRIANA NORD	24 591 000	24 591 000,00	0,00	0,00	24 591 000,00
027 Administration Et Coordination	24 591 000	24 591 000,00	0,00	0,00	24 591 000,00
3	24 591 000	24 591 000,00	0,00	0,00	24 591 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 591 000	24 591 000,00	0,00	0,00	24 591 000,00
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 interieur	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00
10-001-001-A	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00
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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	2 093 000,00	2 093 000,00	0,00	0,00	2 093 000,00
10-001-001-A	2 093 000,00	2 093 000,00	0,00	0,00	2 093 000,00
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	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	0,00	1 048 000,00
10-001-001-A	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	0,00	1 048 000,00
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	628 000,00
10-001-001-A	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	628 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00
10-001-001-A	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00
6127 Fournitures sportives	2 093 000,00	2 093 000,00	0,00	0,00	2 093 000,00
10-001-001-A	2 093 000,00	2 093 000,00	0,00	0,00	2 093 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 721 000,00	2 721 000,00	0,00	0,00	2 721 000,00
10-001-001-A	2 721 000,00	2 721 000,00	0,00	0,00	2 721 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	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
00-810-2-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	14 826 000	14 826 000,00	0,00	0,00	14 826 000,00
00	14 826 000	14 826 000,00	0,00	0,00	14 826 000,00
00-81-4-410-41004 CISCO BESALAMPY	14 826 000	14 826 000,00	0,00	0,00	14 826 000,00
027 Administration Et Coordination	14 826 000	14 826 000,00	0,00	0,00	14 826 000,00
3	14 826 000	14 826 000,00	0,00	0,00	14 826 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 826 000	14 826 000,00	0,00	0,00	14 826 000,00
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
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
6113 Consomptibles informatiques	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
6127 Fournitures sportives	1 611 000,00	1 611 000,00	0,00	0,00	1 611 000,00
10-001-001-A	1 611 000,00	1 611 000,00	0,00	0,00	1 611 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00	0,00	3 223 000,00
10-001-001-A	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00	0,00	3 223 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de deplacement interieur	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
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 Indemnites de mission interieure	1 611 000,00	1 611 000,00	0,00	0,00	1 611 000,00
10-001-001-A	1 611 000,00	1 611 000,00	0,00	0,00	1 611 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 417 000,00	2 417 000,00	0,00	0,00	2 417 000,00
10-001-001-A	2 417 000,00	2 417 000,00	0,00	0,00	2 417 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	2 095 000,00
10-001-001-A	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	2 095 000,00
00-810-2-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	12 274 000	12 274 000,00	0,00	0,00	12 274 000,00
00	12 274 000	12 274 000,00	0,00	0,00	12 274 000,00
00-81-4-411-41104 CISCO KANDREHO	12 274 000	12 274 000,00	0,00	0,00	12 274 000,00
027 Administration Et Coordination	12 274 000	12 274 000,00	0,00	0,00	12 274 000,00
3	12 274 000	12 274 000,00	0,00	0,00	12 274 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 274 000	12 274 000,00	0,00	0,00	12 274 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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 deplacement interieur	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
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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6127 Fournitures sportives	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
6113 Consomptibles informatiques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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

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
6131 Carburants et lubrifiants	2 669 000,00	2 669 000,00	0,00	0,00	2 669 000,00
10-001-001-A	2 669 000,00	2 669 000,00	0,00	0,00	2 669 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6241 Indemnites de mission interieure	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
00-810-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	15 253 000	15 253 000,00	0,00	0,00	15 253 000,00
00	15 253 000	15 253 000,00	0,00	0,00	15 253 000,00
00-81-4-412-41210 CISCO MAEVATANANA	15 253 000	15 253 000,00	0,00	0,00	15 253 000,00
027 Administration Et Coordination	15 253 000	15 253 000,00	0,00	0,00	15 253 000,00
3	15 253 000	15 253 000,00	0,00	0,00	15 253 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 253 000	15 253 000,00	0,00	0,00	15 253 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00
10-001-001-A	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00
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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	2 155 000,00
10-001-001-A	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	2 155 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00	0,00	3 316 000,00
10-001-001-A	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00	0,00	3 316 000,00
6127 Fournitures sportives	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	1 658 000,00
10-001-001-A	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	1 658 000,00
6113 Consomptibles informatiques	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00
10-001-001-A	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	498 000,00
10-001-001-A	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	498 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 486 000,00	2 486 000,00	0,00	0,00	2 486 000,00
10-001-001-A	2 486 000,00	2 486 000,00	0,00	0,00	2 486 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
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
6241	Indemnités de mission intérieure	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	1 658 000,00
10-001-001-A		1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	1 658 000,00
00-810-2-41312	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	15 141 000	15 141 000,00	0,00	0,00	15 141 000,00
00		15 141 000	15 141 000,00	0,00	0,00	15 141 000,00
00-81-4-413-41312	CISCO MAINTIRANO	15 141 000	15 141 000,00	0,00	0,00	15 141 000,00
027	Administration Et Coordination	15 141 000	15 141 000,00	0,00	0,00	15 141 000,00
3		15 141 000	15 141 000,00	0,00	0,00	15 141 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 141 000	15 141 000,00	0,00	0,00	15 141 000,00
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
6218	Autres entretiens et Mainténances	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
6213	Entretien de matériels de transports	2 072 000,00	2 072 000,00	0,00	0,00	2 072 000,00
10-001-001-A		2 072 000,00	2 072 000,00	0,00	0,00	2 072 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 189 000,00	3 189 000,00	0,00	0,00	3 189 000,00
10-001-001-A		3 189 000,00	3 189 000,00	0,00	0,00	3 189 000,00
6127	Fournitures sportives	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
6113	Consomptibles informatiques	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00
10-001-001-A		957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00
10-001-001-A		957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	0,00	2 392 000,00
10-001-001-A		2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	0,00	2 392 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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
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
6241	Indemnités de mission intérieure	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
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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	478 000,00
10-001-001-A		478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	478 000,00
00-810-2-41405	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	18 138 000	18 138 000,00	0,00	0,00	18 138 000,00
00		18 138 000	18 138 000,00	0,00	0,00	18 138 000,00
00-81-4-414-41405	CISCO MAMPIKONY	18 138 000	18 138 000,00	0,00	0,00	18 138 000,00
027	Administration Et Coordination	18 138 000	18 138 000,00	0,00	0,00	18 138 000,00
3		18 138 000	18 138 000,00	0,00	0,00	18 138 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	18 138 000	18 138 000,00	0,00	0,00	18 138 000,00

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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
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	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 537 000,00	2 537 000,00	0,00	0,00	2 537 000,00
10-001-001-A	2 537 000,00	2 537 000,00	0,00	0,00	2 537 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consommables informatiques	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	1 014 000,00
10-001-001-A	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	1 014 000,00
6127 Fournitures sportives	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 382 000,00	3 382 000,00	0,00	0,00	3 382 000,00
10-001-001-A	3 382 000,00	3 382 000,00	0,00	0,00	3 382 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 198 000,00	2 198 000,00	0,00	0,00	2 198 000,00
10-001-001-A	2 198 000,00	2 198 000,00	0,00	0,00	2 198 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00
10-001-001-A	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00
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	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	1 014 000,00
10-001-001-A	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	1 014 000,00
00-810-2-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	16 976 000	16 976 000,00	0,00	0,00	16 976 000,00
00	16 976 000	16 976 000,00	0,00	0,00	16 976 000,00
00-81-4-415-41518 CISCO MANDRITSARA	16 976 000	16 976 000,00	0,00	0,00	16 976 000,00
027 Administration Et Coordination	16 976 000	16 976 000,00	0,00	0,00	16 976 000,00
3	16 976 000	16 976 000,00	0,00	0,00	16 976 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 976 000	16 976 000,00	0,00	0,00	16 976 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
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
6113 Consomptibles informatiques	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	1 014 000,00
10-001-001-A	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	1 014 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 537 000,00	2 537 000,00	0,00	0,00	2 537 000,00
10-001-001-A	2 537 000,00	2 537 000,00	0,00	0,00	2 537 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6218 Autres entretiens et Mainténances	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00
10-001-001-A	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00
6250 Eau et electricite	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
6127 Fournitures sportives	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 382 000,00	3 382 000,00	0,00	0,00	3 382 000,00
10-001-001-A	3 382 000,00	3 382 000,00	0,00	0,00	3 382 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 198 000,00	2 198 000,00	0,00	0,00	2 198 000,00
10-001-001-A	2 198 000,00	2 198 000,00	0,00	0,00	2 198 000,00
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	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	1 014 000,00
10-001-001-A	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	1 014 000,00
00-810-2-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	13 846 000	13 846 000,00	0,00	0,00	13 846 000,00
00	13 846 000	13 846 000,00	0,00	0,00	13 846 000,00
00-81-4-416-41610 CISCO MAROVOAY	13 846 000	13 846 000,00	0,00	0,00	13 846 000,00
027 Administration Et Coordination	13 846 000	13 846 000,00	0,00	0,00	13 846 000,00
3	13 846 000	13 846 000,00	0,00	0,00	13 846 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 846 000	13 846 000,00	0,00	0,00	13 846 000,00
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
6231 Frais de deplacement interieur	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
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
6218 Autres entretiens et Mainténances	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	603 000,00
10-001-001-A	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	603 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	3 010 000,00
10-001-001-A	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	3 010 000,00
6127 Fournitures sportives	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	1 505 000,00
10-001-001-A	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	1 505 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	452 000,00
10-001-001-A	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	452 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 257 000,00	2 257 000,00	0,00	0,00	2 257 000,00
10-001-001-A	2 257 000,00	2 257 000,00	0,00	0,00	2 257 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	1 505 000,00
10-001-001-A	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	1 505 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
00-810-2-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	12 461 000	12 461 000,00	0,00	0,00	12 461 000,00
00	12 461 000	12 461 000,00	0,00	0,00	12 461 000,00
00-81-4-417-41707 CISCO MITSINJO	12 461 000	12 461 000,00	0,00	0,00	12 461 000,00
027 Administration Et Coordination	12 461 000	12 461 000,00	0,00	0,00	12 461 000,00
3	12 461 000	12 461 000,00	0,00	0,00	12 461 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 461 000	12 461 000,00	0,00	0,00	12 461 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00	0,00	2 709 000,00
10-001-001-A	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00	0,00	2 709 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 762 000,00	1 762 000,00	0,00	0,00	1 762 000,00
10-001-001-A	1 762 000,00	1 762 000,00	0,00	0,00	1 762 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	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
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	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
6127 Fournitures sportives	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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 Indemnites de mission interieure	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
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
6113 Consomptibles informatiques	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
00-810-2-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	12 716 000	12 716 000,00	0,00	0,00	12 716 000,00
00	12 716 000	12 716 000,00	0,00	0,00	12 716 000,00
00-81-4-418-41803 CISCO MORAFENOBE	12 716 000	12 716 000,00	0,00	0,00	12 716 000,00
027 Administration Et Coordination	12 716 000	12 716 000,00	0,00	0,00	12 716 000,00
3	12 716 000	12 716 000,00	0,00	0,00	12 716 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 716 000	12 716 000,00	0,00	0,00	12 716 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	691 000,00
10-001-001-A	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	691 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	2 073 000,00
10-001-001-A	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	2 073 000,00
6241 Indemnites 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
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
6231 Frais de deplacement interieur	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	829 000,00
10-001-001-A	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	829 000,00
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
6218 Autres entretiens et Maintenanances	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
6213 Entretien de matériels de transports	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	0,00	1 797 000,00
10-001-001-A	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	0,00	1 797 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6127 Fournitures sportives	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	829 000,00
10-001-001-A	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	829 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
10-001-001-A	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
00-810-2-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	15 662 000	15 662 000,00	0,00	0,00	15 662 000,00
00	15 662 000	15 662 000,00	0,00	0,00	15 662 000,00
00-81-4-419-41910 CISCO PORT BERGE	15 662 000	15 662 000,00	0,00	0,00	15 662 000,00
027 Administration Et Coordination	15 662 000	15 662 000,00	0,00	0,00	15 662 000,00
3	15 662 000	15 662 000,00	0,00	0,00	15 662 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 662 000	15 662 000,00	0,00	0,00	15 662 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	811 000,00
10-001-001-A	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	811 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 433 000,00	2 433 000,00	0,00	0,00	2 433 000,00
10-001-001-A	2 433 000,00	2 433 000,00	0,00	0,00	2 433 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	486 000,00
10-001-001-A	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	486 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00	974 000,00
10-001-001-A	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00	974 000,00
6127 Fournitures sportives	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	3 244 000,00	3 244 000,00	0,00	0,00	3 244 000,00
10-001-001-A	3 244 000,00	3 244 000,00	0,00	0,00	3 244 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 108 000,00	2 108 000,00	0,00	0,00	2 108 000,00
10-001-001-A	2 108 000,00	2 108 000,00	0,00	0,00	2 108 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	649 000,00
10-001-001-A	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	649 000,00
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
6113 Consomptibles informatiques	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00	974 000,00
10-001-001-A	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00	974 000,00
00-810-2-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	13 173 000	13 173 000,00	0,00	0,00	13 173 000,00
00	13 173 000	13 173 000,00	0,00	0,00	13 173 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-81-4-420-42003	CISCO SOALALA	13 173 000	13 173 000,00	0,00	0,00	13 173 000,00
027	Administration Et Coordination	13 173 000	13 173 000,00	0,00	0,00	13 173 000,00
3		13 173 000	13 173 000,00	0,00	0,00	13 173 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	13 173 000	13 173 000,00	0,00	0,00	13 173 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	692 000,00
10-001-001-A		692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	692 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 078 000,00	2 078 000,00	0,00	0,00	2 078 000,00
10-001-001-A		2 078 000,00	2 078 000,00	0,00	0,00	2 078 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
10-001-001-A		415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
6113	Consomptibles informatiques	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
6127	Fournitures sportives	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00	1 386 000,00
10-001-001-A		1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00	1 386 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 771 000,00	2 771 000,00	0,00	0,00	2 771 000,00
10-001-001-A		2 771 000,00	2 771 000,00	0,00	0,00	2 771 000,00
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
6218	Autres entretiens et Mainténances	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00
10-001-001-A		554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00
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 interieur	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
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
6241	Indemnités de mission interieure	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00	1 386 000,00
10-001-001-A		1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00	1 386 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	0,00	1 801 000,00
10-001-001-A		1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	0,00	1 801 000,00
00-810-2-42112	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	15 471 000	15 471 000,00	0,00	0,00	15 471 000,00
00		15 471 000	15 471 000,00	0,00	0,00	15 471 000,00
00-81-4-421-42112	CISCO TSARATANANA	15 471 000	15 471 000,00	0,00	0,00	15 471 000,00
027	Administration Et Coordination	15 471 000	15 471 000,00	0,00	0,00	15 471 000,00
3		15 471 000	15 471 000,00	0,00	0,00	15 471 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 471 000	15 471 000,00	0,00	0,00	15 471 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 611 000,00	1 611 000,00	0,00	0,00	1 611 000,00
10-001-001-A	1 611 000,00	1 611 000,00	0,00	0,00	1 611 000,00
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	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 417 000,00	2 417 000,00	0,00	0,00	2 417 000,00
10-001-001-A	2 417 000,00	2 417 000,00	0,00	0,00	2 417 000,00
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
6113 Consomptibles informatiques	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
6127 Fournitures sportives	1 611 000,00	1 611 000,00	0,00	0,00	1 611 000,00
10-001-001-A	1 611 000,00	1 611 000,00	0,00	0,00	1 611 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00	0,00	3 223 000,00
10-001-001-A	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00	0,00	3 223 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	2 095 000,00
10-001-001-A	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	2 095 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	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
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	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
00-810-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	10 312 000	10 312 000,00	0,00	0,00	10 312 000,00
00	10 312 000	10 312 000,00	0,00	0,00	10 312 000,00
00-81-4-501-50101 CISCO TOAMASINA I	10 312 000	10 312 000,00	0,00	0,00	10 312 000,00
027 Administration Et Coordination	10 312 000	10 312 000,00	0,00	0,00	10 312 000,00
3	10 312 000	10 312 000,00	0,00	0,00	10 312 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 312 000	10 312 000,00	0,00	0,00	10 312 000,00
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
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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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
6113 Consomptibles informatiques	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00
10-001-001-A	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00
6127 Fournitures sportives	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	767 000,00
10-001-001-A	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	767 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
10-001-001-A	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6112 Imprimés, 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
00-810-2-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	16 749 000	16 749 000,00	0,00	0,00	16 749 000,00
00	16 749 000	16 749 000,00	0,00	0,00	16 749 000,00
00-81-4-502-50216 CISCO TOAMASINA II	16 749 000	16 749 000,00	0,00	0,00	16 749 000,00
027 Administration Et Coordination	16 749 000	16 749 000,00	0,00	0,00	16 749 000,00
3	16 749 000	16 749 000,00	0,00	0,00	16 749 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 749 000	16 749 000,00	0,00	0,00	16 749 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 486 000,00	2 486 000,00	0,00	0,00	2 486 000,00
10-001-001-A	2 486 000,00	2 486 000,00	0,00	0,00	2 486 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	498 000,00
10-001-001-A	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	498 000,00
6113 Consomptibles informatiques	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00
10-001-001-A	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00
6127 Fournitures sportives	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	1 658 000,00
10-001-001-A	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	1 658 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	2 155 000,00
10-001-001-A	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	2 155 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	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
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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	2 157 000,00	2 157 000,00	0,00	0,00	2 157 000,00
10-001-001-A	2 157 000,00	2 157 000,00	0,00	0,00	2 157 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 746 000,00	3 746 000,00	0,00	0,00	3 746 000,00
10-001-001-A	3 746 000,00	3 746 000,00	0,00	0,00	3 746 000,00
00-810-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	17 396 000	17 396 000,00	0,00	0,00	17 396 000,00
00	17 396 000	17 396 000,00	0,00	0,00	17 396 000,00
00-81-4-503-50302 CISCO AMBATONDRAZAKA	17 396 000	17 396 000,00	0,00	0,00	17 396 000,00
027 Administration Et Coordination	17 396 000	17 396 000,00	0,00	0,00	17 396 000,00
3	17 396 000	17 396 000,00	0,00	0,00	17 396 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 396 000	17 396 000,00	0,00	0,00	17 396 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00	0,00	1 704 000,00
10-001-001-A	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00	0,00	1 704 000,00
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	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	2 555 000,00
10-001-001-A	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	2 555 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	511 000,00
10-001-001-A	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	511 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6127 Fournitures sportives	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00	0,00	1 704 000,00
10-001-001-A	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00	0,00	1 704 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
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
6113 Consomptibles informatiques	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
00-810-2-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	16 731 000	16 731 000,00	0,00	0,00	16 731 000,00
00	16 731 000	16 731 000,00	0,00	0,00	16 731 000,00
00-81-4-504-50405 CISCO AMPARAFARAVOLA	16 731 000	16 731 000,00	0,00	0,00	16 731 000,00
027 Administration Et Coordination	16 731 000	16 731 000,00	0,00	0,00	16 731 000,00
3	16 731 000	16 731 000,00	0,00	0,00	16 731 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 731 000	16 731 000,00	0,00	0,00	16 731 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	1 679 000,00
10-001-001-A	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	1 679 000,00
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	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 517 000,00	2 517 000,00	0,00	0,00	2 517 000,00
10-001-001-A	2 517 000,00	2 517 000,00	0,00	0,00	2 517 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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 intérieur	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	1 006 000,00
10-001-001-A	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	1 006 000,00
6127 Fournitures sportives	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	1 679 000,00
10-001-001-A	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	1 679 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 356 000,00	3 356 000,00	0,00	0,00	3 356 000,00
10-001-001-A	3 356 000,00	3 356 000,00	0,00	0,00	3 356 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 182 000,00	2 182 000,00	0,00	0,00	2 182 000,00
10-001-001-A	2 182 000,00	2 182 000,00	0,00	0,00	2 182 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00
10-001-001-A	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00

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
6113 Consomptibles informatiques	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	1 006 000,00
10-001-001-A	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	1 006 000,00
00-810-2-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	15 825 000	15 825 000,00	0,00	0,00	15 825 000,00
00	15 825 000	15 825 000,00	0,00	0,00	15 825 000,00
00-81-4-505-50501 CISCO ANDILAMENA	15 825 000	15 825 000,00	0,00	0,00	15 825 000,00
027 Administration Et Coordination	15 825 000	15 825 000,00	0,00	0,00	15 825 000,00
3	15 825 000	15 825 000,00	0,00	0,00	15 825 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 825 000	15 825 000,00	0,00	0,00	15 825 000,00
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
6231 Frais de deplacement interieur	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00
10-001-001-A	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	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
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 telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00
10-001-001-A	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00
6113 Consomptibles informatiques	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	961 000,00
10-001-001-A	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	961 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	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
6127 Fournitures sportives	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
6131 Carburants et lubrifiants	5 068 000,00	5 068 000,00	0,00	0,00	5 068 000,00
10-001-001-A	5 068 000,00	5 068 000,00	0,00	0,00	5 068 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 856 000,00	1 856 000,00	0,00	0,00	1 856 000,00
10-001-001-A	1 856 000,00	1 856 000,00	0,00	0,00	1 856 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6218 Autres entretiens et Mainténances	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
10-001-001-A	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
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
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
00-810-2-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	14 215 000	14 215 000,00	0,00	0,00	14 215 000,00
00	14 215 000	14 215 000,00	0,00	0,00	14 215 000,00
00-81-4-506-50605 CISCO ANOSIBE AN'ALA	14 215 000	14 215 000,00	0,00	0,00	14 215 000,00
027 Administration Et Coordination	14 215 000	14 215 000,00	0,00	0,00	14 215 000,00
3	14 215 000	14 215 000,00	0,00	0,00	14 215 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 215 000	14 215 000,00	0,00	0,00	14 215 000,00
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 telefoniques mobiles	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	754 000,00
10-001-001-A	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	754 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 261 000,00	2 261 000,00	0,00	0,00	2 261 000,00
10-001-001-A	2 261 000,00	2 261 000,00	0,00	0,00	2 261 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	452 000,00
10-001-001-A	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	452 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6127 Fournitures sportives	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	1 508 000,00
10-001-001-A	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	1 508 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	1 508 000,00
10-001-001-A	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	1 508 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6218 Autres entretiens et Mainténances	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	603 000,00
10-001-001-A	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	603 000,00
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 deplacement 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
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
6131	Carburants et lubrifiants	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
00-810-2-50701	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	13 245 000	13 245 000,00	0,00	0,00	13 245 000,00
00		13 245 000	13 245 000,00	0,00	0,00	13 245 000,00
00-81-4-507-50701	CISCO ANTANAMBAO MANAMPOTSY	13 245 000	13 245 000,00	0,00	0,00	13 245 000,00
027	Administration Et Coordination	13 245 000	13 245 000,00	0,00	0,00	13 245 000,00
3		13 245 000	13 245 000,00	0,00	0,00	13 245 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	13 245 000	13 245 000,00	0,00	0,00	13 245 000,00
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
6241	Indemnites de mission interieure	1 378 000,00	1 378 000,00	0,00	0,00	1 378 000,00
10-001-001-A		1 378 000,00	1 378 000,00	0,00	0,00	1 378 000,00
6250	Eau et electricite	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 telefoniques mobiles	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	689 000,00
10-001-001-A		689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	689 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 067 000,00	2 067 000,00	0,00	0,00	2 067 000,00
10-001-001-A		2 067 000,00	2 067 000,00	0,00	0,00	2 067 000,00
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
6231	Frais de deplacement interieur	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
6127	Fournitures sportives	1 378 000,00	1 378 000,00	0,00	0,00	1 378 000,00
10-001-001-A		1 378 000,00	1 378 000,00	0,00	0,00	1 378 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00	2 755 000,00
10-001-001-A		2 755 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00	2 755 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
6218	Autres entretiens et Mainténances	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	551 000,00
10-001-001-A		551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	551 000,00
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
6113	Consomptibles informatiques	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
00-810-2-50815	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	18 071 000	18 071 000,00	0,00	0,00	18 071 000,00
00		18 071 000	18 071 000,00	0,00	0,00	18 071 000,00
00-81-4-508-50815	CISCO VOHIBINANY	18 071 000	18 071 000,00	0,00	0,00	18 071 000,00
027	Administration Et Coordination	18 071 000	18 071 000,00	0,00	0,00	18 071 000,00
3		18 071 000	18 071 000,00	0,00	0,00	18 071 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	18 071 000	18 071 000,00	0,00	0,00	18 071 000,00

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
6241	Indemnités de mission intérieure	1 749 000,00	1 749 000,00	0,00	0,00	1 749 000,00
10-001-001-A		1 749 000,00	1 749 000,00	0,00	0,00	1 749 000,00
6250	Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00
10-001-001-A		875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	524 000,00
10-001-001-A		524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	524 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	1 049 000,00
10-001-001-A		1 049 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	1 049 000,00
6127	Fournitures sportives	1 749 000,00	1 749 000,00	0,00	0,00	1 749 000,00
10-001-001-A		1 749 000,00	1 749 000,00	0,00	0,00	1 749 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6213	Entretien de matériels de transports	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
10-001-001-A		2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
6218	Autres entretiens et Maintenance	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
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
6113	Consommables informatiques	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	1 049 000,00
10-001-001-A		1 049 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	1 049 000,00
00-810-2-50905	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	18 442 000	18 442 000,00	0,00	0,00	18 442 000,00
00		18 442 000	18 442 000,00	0,00	0,00	18 442 000,00
00-81-4-509-50905	CISCO FENERIVE EST	18 442 000	18 442 000,00	0,00	0,00	18 442 000,00
027	Administration Et Coordination	18 442 000	18 442 000,00	0,00	0,00	18 442 000,00
3		18 442 000	18 442 000,00	0,00	0,00	18 442 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	18 442 000	18 442 000,00	0,00	0,00	18 442 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 241 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00	2 241 000,00
10-001-001-A		2 241 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00	2 241 000,00
6218	Autres entretiens et Maintenance	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
10-001-001-A		690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00

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 interieur	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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 724 000,00	1 724 000,00	0,00	0,00	1 724 000,00
10-001-001-A	1 724 000,00	1 724 000,00	0,00	0,00	1 724 000,00
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	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 586 000,00	2 586 000,00	0,00	0,00	2 586 000,00
10-001-001-A	2 586 000,00	2 586 000,00	0,00	0,00	2 586 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6127 Fournitures sportives	1 724 000,00	1 724 000,00	0,00	0,00	1 724 000,00
10-001-001-A	1 724 000,00	1 724 000,00	0,00	0,00	1 724 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
00-810-2-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	16 059 000	16 059 000,00	0,00	0,00	16 059 000,00
00	16 059 000	16 059 000,00	0,00	0,00	16 059 000,00
00-81-4-510-51008 CISCO MAHANORO	16 059 000	16 059 000,00	0,00	0,00	16 059 000,00
027 Administration Et Coordination	16 059 000	16 059 000,00	0,00	0,00	16 059 000,00
3	16 059 000	16 059 000,00	0,00	0,00	16 059 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 059 000	16 059 000,00	0,00	0,00	16 059 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
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	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	821 000,00
10-001-001-A	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	821 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 463 000,00	2 463 000,00	0,00	0,00	2 463 000,00
10-001-001-A	2 463 000,00	2 463 000,00	0,00	0,00	2 463 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00
10-001-001-A	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6127 Fournitures sportives	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	2 136 000,00
10-001-001-A	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	2 136 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	657 000,00
10-001-001-A	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	657 000,00
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	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
00-810-2-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	14 845 000	14 845 000,00	0,00	0,00	14 845 000,00
00	14 845 000	14 845 000,00	0,00	0,00	14 845 000,00
00-81-4-511-51107 CISCO MANANARA NORD	14 845 000	14 845 000,00	0,00	0,00	14 845 000,00
027 Administration Et Coordination	14 845 000	14 845 000,00	0,00	0,00	14 845 000,00
3	14 845 000	14 845 000,00	0,00	0,00	14 845 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 845 000	14 845 000,00	0,00	0,00	14 845 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 368 000,00	2 368 000,00	0,00	0,00	2 368 000,00
10-001-001-A	2 368 000,00	2 368 000,00	0,00	0,00	2 368 000,00
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
6113 Consomptibles informatiques	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
6127 Fournitures sportives	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	1 578 000,00
10-001-001-A	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	1 578 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 158 000,00	3 158 000,00	0,00	0,00	3 158 000,00
10-001-001-A	3 158 000,00	3 158 000,00	0,00	0,00	3 158 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 053 000,00	2 053 000,00	0,00	0,00	2 053 000,00
10-001-001-A	2 053 000,00	2 053 000,00	0,00	0,00	2 053 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
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	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
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
6241 Indemnites de mission interieure	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	1 578 000,00
10-001-001-A	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	1 578 000,00
6250 Eau et electricite	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
00-810-2-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	50 759 000	50 759 000,00	0,00	0,00	50 759 000,00
00	50 759 000	50 759 000,00	0,00	0,00	50 759 000,00
00-81-4-512-51206 CISCO MAROANTSETRA	50 759 000	50 759 000,00	0,00	0,00	50 759 000,00
027 Administration Et Coordination	50 759 000	50 759 000,00	0,00	0,00	50 759 000,00
3	50 759 000	50 759 000,00	0,00	0,00	50 759 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 759 000	50 759 000,00	0,00	0,00	50 759 000,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	7 422 000,00	7 422 000,00	0,00	0,00	7 422 000,00
10-001-001-A	7 422 000,00	7 422 000,00	0,00	0,00	7 422 000,00
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	2 705 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	2 705 000,00
10-001-001-A	2 705 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	2 705 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 433 000,00	6 433 000,00	0,00	0,00	6 433 000,00
10-001-001-A	6 433 000,00	6 433 000,00	0,00	0,00	6 433 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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 deplacement interieur	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	2 475 000,00
10-001-001-A	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	2 475 000,00
6127 Fournitures sportives	5 939 000,00	5 939 000,00	0,00	0,00	5 939 000,00
10-001-001-A	5 939 000,00	5 939 000,00	0,00	0,00	5 939 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	9 036 000,00	9 036 000,00	0,00	0,00	9 036 000,00
10-001-001-A		9 036 000,00	9 036 000,00	0,00	0,00	9 036 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	7 917 000,00	7 917 000,00	0,00	0,00	7 917 000,00
10-001-001-A		7 917 000,00	7 917 000,00	0,00	0,00	7 917 000,00
6218	Autres entretiens et Mainténances	2 226 000,00	2 226 000,00	0,00	0,00	2 226 000,00
10-001-001-A		2 226 000,00	2 226 000,00	0,00	0,00	2 226 000,00
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
6113	Consomptibles informatiques	2 969 000,00	2 969 000,00	0,00	0,00	2 969 000,00
10-001-001-A		2 969 000,00	2 969 000,00	0,00	0,00	2 969 000,00
00-810-2-51311	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	16 528 000	16 528 000,00	0,00	0,00	16 528 000,00
00		16 528 000	16 528 000,00	0,00	0,00	16 528 000,00
00-81-4-513-51311	CISCO MAROLAMBO	16 528 000	16 528 000,00	0,00	0,00	16 528 000,00
027	Administration Et Coordination	16 528 000	16 528 000,00	0,00	0,00	16 528 000,00
3		16 528 000	16 528 000,00	0,00	0,00	16 528 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	16 528 000	16 528 000,00	0,00	0,00	16 528 000,00
6218	Autres entretiens et Mainténances	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
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 interieur	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
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
6241	Indemnités de mission interieure	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
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
6213	Entretien de matériels de transports	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	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
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	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	834 000,00
10-001-001-A	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	834 000,00
00-810-2-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	15 901 000	15 901 000,00	0,00	0,00	15 901 000,00
00	15 901 000	15 901 000,00	0,00	0,00	15 901 000,00
00-81-4-514-51417 CISCO MORAMANGA	15 901 000	15 901 000,00	0,00	0,00	15 901 000,00
027 Administration Et Coordination	15 901 000	15 901 000,00	0,00	0,00	15 901 000,00
3	15 901 000	15 901 000,00	0,00	0,00	15 901 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 901 000	15 901 000,00	0,00	0,00	15 901 000,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00
10-001-001-A	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00
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 telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6231 Frais de deplacement interieur	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
6127 Fournitures sportives	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00
10-001-001-A	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	3 270 000,00
10-001-001-A	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	3 270 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00
10-001-001-A	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	654 000,00
10-001-001-A	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	654 000,00
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
6113	Consomptibles informatiques	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
00-810-2-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION		10 206 000	10 206 000,00	0,00	0,00	10 206 000,00
00		10 206 000	10 206 000,00	0,00	0,00	10 206 000,00
00-81-4-515-51501 CISCO NOSY BORAHA		10 206 000	10 206 000,00	0,00	0,00	10 206 000,00
027	Administration Et Coordination	10 206 000	10 206 000,00	0,00	0,00	10 206 000,00
3		10 206 000	10 206 000,00	0,00	0,00	10 206 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	10 206 000	10 206 000,00	0,00	0,00	10 206 000,00
6127	Fournitures sportives	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00
10-001-001-A		1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6213	Entretien de matériels de transports	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
10-001-001-A		1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	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
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	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
10-001-001-A		610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
6113	Consomptibles informatiques	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
10-001-001-A		610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00
10-001-001-A		1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00
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 telefoniques mobiles	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
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6112	Imprimeres, cachets et documents administratifs	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
10-001-001-A		305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
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
00-810-2-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION		15 641 000	15 641 000,00	0,00	0,00	15 641 000,00
00		15 641 000	15 641 000,00	0,00	0,00	15 641 000,00
00-81-4-516-51609 CISCO SOANIERANA IVONGO		15 641 000	15 641 000,00	0,00	0,00	15 641 000,00
027	Administration Et Coordination	15 641 000	15 641 000,00	0,00	0,00	15 641 000,00
3		15 641 000	15 641 000,00	0,00	0,00	15 641 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 641 000	15 641 000,00	0,00	0,00	15 641 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	928 000,00
10-001-001-A	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	928 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	1 546 000,00
10-001-001-A	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	1 546 000,00
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	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	773 000,00
10-001-001-A	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	773 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 318 000,00	2 318 000,00	0,00	0,00	2 318 000,00
10-001-001-A	2 318 000,00	2 318 000,00	0,00	0,00	2 318 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	463 000,00
10-001-001-A	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	463 000,00
6113 Consomptibles informatiques	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	928 000,00
10-001-001-A	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	928 000,00
6127 Fournitures sportives	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	1 546 000,00
10-001-001-A	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	1 546 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 091 000,00	3 091 000,00	0,00	0,00	3 091 000,00
10-001-001-A	3 091 000,00	3 091 000,00	0,00	0,00	3 091 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 009 000,00	2 009 000,00	0,00	0,00	2 009 000,00
10-001-001-A	2 009 000,00	2 009 000,00	0,00	0,00	2 009 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	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
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
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
00-810-2-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	16 627 000	16 627 000,00	0,00	0,00	16 627 000,00
00	16 627 000	16 627 000,00	0,00	0,00	16 627 000,00
00-81-4-517-51716 CISCO VATOMANDRY	16 627 000	16 627 000,00	0,00	0,00	16 627 000,00
027 Administration Et Coordination	16 627 000	16 627 000,00	0,00	0,00	16 627 000,00
3	16 627 000	16 627 000,00	0,00	0,00	16 627 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 627 000	16 627 000,00	0,00	0,00	16 627 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	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	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 479 000,00	2 479 000,00	0,00	0,00	2 479 000,00
10-001-001-A	2 479 000,00	2 479 000,00	0,00	0,00	2 479 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6127 Fournitures sportives	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	1 653 000,00
10-001-001-A	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	1 653 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	1 653 000,00
10-001-001-A	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	1 653 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 148 000,00	2 148 000,00	0,00	0,00	2 148 000,00
10-001-001-A	2 148 000,00	2 148 000,00	0,00	0,00	2 148 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	661 000,00
10-001-001-A	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	661 000,00
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 interieur	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
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
6131 Carburants et lubrifiants	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	3 306 000,00
10-001-001-A	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	3 306 000,00
00-810-2-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	13 120 000	13 120 000,00	0,00	0,00	13 120 000,00
00	13 120 000	13 120 000,00	0,00	0,00	13 120 000,00
00-81-4-518-51810 CISCO VAVATENINA	13 120 000	13 120 000,00	0,00	0,00	13 120 000,00
027 Administration Et Coordination	13 120 000	13 120 000,00	0,00	0,00	13 120 000,00
3	13 120 000	13 120 000,00	0,00	0,00	13 120 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 120 000	13 120 000,00	0,00	0,00	13 120 000,00
6127 Fournitures sportives	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
6131 Carburants et lubrifiants	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00	0,00	2 852 000,00
10-001-001-A	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00	0,00	2 852 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	1 854 000,00
10-001-001-A	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	1 854 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
10-001-001-A	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
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
6113 Consomptibles informatiques	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	856 000,00
10-001-001-A	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	856 000,00
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
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	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 139 000,00	2 139 000,00	0,00	0,00	2 139 000,00
10-001-001-A	2 139 000,00	2 139 000,00	0,00	0,00	2 139 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	428 000,00
10-001-001-A	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	428 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	856 000,00
10-001-001-A	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	856 000,00
00-810-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	9 414 000	9 414 000,00	0,00	0,00	9 414 000,00
00	9 414 000	9 414 000,00	0,00	0,00	9 414 000,00
00-81-4-601-60101 CISCO TOLIARA I	9 414 000	9 414 000,00	0,00	0,00	9 414 000,00
027 Administration Et Coordination	9 414 000	9 414 000,00	0,00	0,00	9 414 000,00
3	9 414 000	9 414 000,00	0,00	0,00	9 414 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 414 000	9 414 000,00	0,00	0,00	9 414 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	0,00	1 884 000,00
10-001-001-A	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	0,00	1 884 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00
10-001-001-A	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	566 000,00
10-001-001-A	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	566 000,00
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
6127 Fournitures sportives	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	566 000,00
10-001-001-A	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	566 000,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
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
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
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
6218 Autres entretiens et Maintenance	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	377 000,00
10-001-001-A	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	377 000,00
00-810-2-60201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	14 568 000	14 568 000,00	0,00	0,00	14 568 000,00
00	14 568 000	14 568 000,00	0,00	0,00	14 568 000,00
00-81-4-602-60201 CISCO TOLIARY II	14 568 000	14 568 000,00	0,00	0,00	14 568 000,00
027 Administration Et Coordination	14 568 000	14 568 000,00	0,00	0,00	14 568 000,00
3	14 568 000	14 568 000,00	0,00	0,00	14 568 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 568 000	14 568 000,00	0,00	0,00	14 568 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	628 000,00
10-001-001-A	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	628 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 963 000,00	3 963 000,00	0,00	0,00	3 963 000,00
10-001-001-A	3 963 000,00	3 963 000,00	0,00	0,00	3 963 000,00
6127 Fournitures sportives	1 571 000,00	1 571 000,00	0,00	0,00	1 571 000,00
10-001-001-A	1 571 000,00	1 571 000,00	0,00	0,00	1 571 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 571 000,00	1 571 000,00	0,00	0,00	1 571 000,00
10-001-001-A	1 571 000,00	1 571 000,00	0,00	0,00	1 571 000,00
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
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
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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 358 000,00	2 358 000,00	0,00	0,00	2 358 000,00
10-001-001-A	2 358 000,00	2 358 000,00	0,00	0,00	2 358 000,00
00-810-2-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	19 756 000	19 756 000,00	0,00	0,00	19 756 000,00
00	19 756 000	19 756 000,00	0,00	0,00	19 756 000,00
00-81-4-603-60301 CISCO AMBOASARY SUD	19 756 000	19 756 000,00	0,00	0,00	19 756 000,00
027 Administration Et Coordination	19 756 000	19 756 000,00	0,00	0,00	19 756 000,00
3	19 756 000	19 756 000,00	0,00	0,00	19 756 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 756 000	19 756 000,00	0,00	0,00	19 756 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	919 000,00	919 000,00	0,00	0,00	919 000,00
10-001-001-A	919 000,00	919 000,00	0,00	0,00	919 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 758 000,00	2 758 000,00	0,00	0,00	2 758 000,00
10-001-001-A	2 758 000,00	2 758 000,00	0,00	0,00	2 758 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consommables informatiques	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
6127 Fournitures sportives	1 838 000,00	1 838 000,00	0,00	0,00	1 838 000,00
10-001-001-A	1 838 000,00	1 838 000,00	0,00	0,00	1 838 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 678 000,00	3 678 000,00	0,00	0,00	3 678 000,00
10-001-001-A	3 678 000,00	3 678 000,00	0,00	0,00	3 678 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	2 391 000,00
10-001-001-A	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	2 391 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	736 000,00
10-001-001-A	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	736 000,00
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 interieur	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
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
6241 Indemnités de mission interieure	1 838 000,00	1 838 000,00	0,00	0,00	1 838 000,00
10-001-001-A	1 838 000,00	1 838 000,00	0,00	0,00	1 838 000,00
6250 Eau et electricite	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
00-810-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	15 207 000	15 207 000,00	0,00	0,00	15 207 000,00
00	15 207 000	15 207 000,00	0,00	0,00	15 207 000,00
00-81-4-604-60406 CISCO AMBOVOMBE	15 207 000	15 207 000,00	0,00	0,00	15 207 000,00
027 Administration Et Coordination	15 207 000	15 207 000,00	0,00	0,00	15 207 000,00
3	15 207 000	15 207 000,00	0,00	0,00	15 207 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 207 000	15 207 000,00	0,00	0,00	15 207 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 479 000,00	2 479 000,00	0,00	0,00	2 479 000,00
10-001-001-A	2 479 000,00	2 479 000,00	0,00	0,00	2 479 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6127 Fournitures sportives	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	1 653 000,00
10-001-001-A	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	1 653 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	1 653 000,00
10-001-001-A	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	1 653 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 148 000,00	2 148 000,00	0,00	0,00	2 148 000,00
10-001-001-A	2 148 000,00	2 148 000,00	0,00	0,00	2 148 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	661 000,00
10-001-001-A	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	661 000,00

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 interieur	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
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
6131 Carburants et lubrifiants	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	3 306 000,00
10-001-001-A	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	3 306 000,00
00-810-2-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	16 373 000	16 373 000,00	0,00	0,00	16 373 000,00
00	16 373 000	16 373 000,00	0,00	0,00	16 373 000,00
00-81-4-605-60502 CISCO AMPANIHY OUEST	16 373 000	16 373 000,00	0,00	0,00	16 373 000,00
027 Administration Et Coordination	16 373 000	16 373 000,00	0,00	0,00	16 373 000,00
3	16 373 000	16 373 000,00	0,00	0,00	16 373 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 373 000	16 373 000,00	0,00	0,00	16 373 000,00
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
6250 Eau et electricite	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 telephoniques mobiles	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	835 000,00
10-001-001-A	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	835 000,00
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	501 000,00
10-001-001-A	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	501 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	1 002 000,00
10-001-001-A	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	1 002 000,00
6127 Fournitures sportives	1 671 000,00	1 671 000,00	0,00	0,00	1 671 000,00
10-001-001-A	1 671 000,00	1 671 000,00	0,00	0,00	1 671 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	2 172 000,00
10-001-001-A	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	2 172 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	668 000,00
10-001-001-A	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	668 000,00
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
6113	Consomptibles informatiques	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	1 002 000,00
10-001-001-A		1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	1 002 000,00
00-810-2-60602	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	15 242 000	15 242 000,00	0,00	0,00	15 242 000,00
00		15 242 000	15 242 000,00	0,00	0,00	15 242 000,00
00-81-4-606-60602	CISCO ANKAZOABO SUD	15 242 000	15 242 000,00	0,00	0,00	15 242 000,00
027	Administration Et Coordination	15 242 000	15 242 000,00	0,00	0,00	15 242 000,00
3		15 242 000	15 242 000,00	0,00	0,00	15 242 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 242 000	15 242 000,00	0,00	0,00	15 242 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6213	Entretien de matériels de transports	1 979 000,00	1 979 000,00	0,00	0,00	1 979 000,00
10-001-001-A		1 979 000,00	1 979 000,00	0,00	0,00	1 979 000,00
6218	Autres entretiens et Mainténances	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00
10-001-001-A		396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00
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
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
6241	Indemnites de mission interieure	1 979 000,00	1 979 000,00	0,00	0,00	1 979 000,00
10-001-001-A		1 979 000,00	1 979 000,00	0,00	0,00	1 979 000,00
6127	Fournitures sportives	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00	1 386 000,00
10-001-001-A		1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00	1 386 000,00
6261	Frais postaux	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	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
6111	Fournitures et articles de bureau	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00	0,00	2 178 000,00
10-001-001-A		2 178 000,00	2 178 000,00	0,00	0,00	2 178 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A		420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
6113	Consomptibles informatiques	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	923 000,00
10-001-001-A		923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	923 000,00
6250	Eau et electricite	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
00-810-2-60701	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	14 223 000	14 223 000,00	0,00	0,00	14 223 000,00
00		14 223 000	14 223 000,00	0,00	0,00	14 223 000,00
00-81-4-607-60701	CISCO BEKILY	14 223 000	14 223 000,00	0,00	0,00	14 223 000,00
027	Administration Et Coordination	14 223 000	14 223 000,00	0,00	0,00	14 223 000,00
3		14 223 000	14 223 000,00	0,00	0,00	14 223 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	14 223 000	14 223 000,00	0,00	0,00	14 223 000,00

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
6241 Indemnités de mission intérieure	2 969 000,00	2 969 000,00	0,00	0,00	2 969 000,00
10-001-001-A	2 969 000,00	2 969 000,00	0,00	0,00	2 969 000,00
6261 Frais postaux	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
10-001-001-A	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 979 000,00	1 979 000,00	0,00	0,00	1 979 000,00
10-001-001-A	1 979 000,00	1 979 000,00	0,00	0,00	1 979 000,00
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
6113 Consommables informatiques	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
6127 Fournitures sportives	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
10-001-001-A	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	2 475 000,00
10-001-001-A	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	2 475 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
10-001-001-A	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00
10-001-001-A	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00
00-810-2-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	15 792 000	15 792 000,00	0,00	0,00	15 792 000,00
00	15 792 000	15 792 000,00	0,00	0,00	15 792 000,00
00-81-4-608-60807 CISCO BELO/TSIRIBIHINA	15 792 000	15 792 000,00	0,00	0,00	15 792 000,00
027 Administration Et Coordination	15 792 000	15 792 000,00	0,00	0,00	15 792 000,00
3	15 792 000	15 792 000,00	0,00	0,00	15 792 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 792 000	15 792 000,00	0,00	0,00	15 792 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 326 000,00	2 326 000,00	0,00	0,00	2 326 000,00
10-001-001-A	2 326 000,00	2 326 000,00	0,00	0,00	2 326 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
10-001-001-A	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
6127 Fournitures sportives	1 551 000,00	1 551 000,00	0,00	0,00	1 551 000,00
10-001-001-A	1 551 000,00	1 551 000,00	0,00	0,00	1 551 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 102 000,00	3 102 000,00	0,00	0,00	3 102 000,00
10-001-001-A	3 102 000,00	3 102 000,00	0,00	0,00	3 102 000,00
6250 Eau et electricite	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	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	621 000,00
10-001-001-A	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	621 000,00
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	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
10-001-001-A	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	1 551 000,00	1 551 000,00	0,00	0,00	1 551 000,00
10-001-001-A	1 551 000,00	1 551 000,00	0,00	0,00	1 551 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	2 016 000,00
10-001-001-A	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	2 016 000,00
00-810-2-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	14 341 000	14 341 000,00	0,00	0,00	14 341 000,00
00	14 341 000	14 341 000,00	0,00	0,00	14 341 000,00
00-81-4-609-60901 CISCO BELOHA ANDROY	14 341 000	14 341 000,00	0,00	0,00	14 341 000,00
027 Administration Et Coordination	14 341 000	14 341 000,00	0,00	0,00	14 341 000,00
3	14 341 000	14 341 000,00	0,00	0,00	14 341 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 341 000	14 341 000,00	0,00	0,00	14 341 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	453 000,00
10-001-001-A	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	453 000,00
6113 Consomptibles informatiques	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	907 000,00
10-001-001-A	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	907 000,00
6127 Fournitures sportives	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00	1 512 000,00
10-001-001-A	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00	1 512 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 026 000,00	3 026 000,00	0,00	0,00	3 026 000,00
10-001-001-A	3 026 000,00	3 026 000,00	0,00	0,00	3 026 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 967 000,00	1 967 000,00	0,00	0,00	1 967 000,00
10-001-001-A	1 967 000,00	1 967 000,00	0,00	0,00	1 967 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 269 000,00	2 269 000,00	0,00	0,00	2 269 000,00
10-001-001-A	2 269 000,00	2 269 000,00	0,00	0,00	2 269 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	907 000,00
10-001-001-A	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	907 000,00
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
6241 Indemnités de mission interieure	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00	1 512 000,00
10-001-001-A	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00	1 512 000,00
6250 Eau et electricite	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 telefoniques mobiles	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
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
00-810-2-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	12 270 000	12 270 000,00	0,00	0,00	12 270 000,00
00	12 270 000	12 270 000,00	0,00	0,00	12 270 000,00
00-81-4-610-61001 CISCO BENENITRA	12 270 000	12 270 000,00	0,00	0,00	12 270 000,00
027 Administration Et Coordination	12 270 000	12 270 000,00	0,00	0,00	12 270 000,00
3	12 270 000	12 270 000,00	0,00	0,00	12 270 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 270 000	12 270 000,00	0,00	0,00	12 270 000,00
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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6131 Carburants et lubrifiants	2 669 000,00	2 669 000,00	0,00	0,00	2 669 000,00
10-001-001-A	2 669 000,00	2 669 000,00	0,00	0,00	2 669 000,00
6127 Fournitures sportives	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
6231 Frais de déplacement interieur	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00
10-001-001-A	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6241 Indemnites de mission interieure	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
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
6113 Consomptibles informatiques	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
00-810-2-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	15 869 000	15 869 000,00	0,00	0,00	15 869 000,00
00	15 869 000	15 869 000,00	0,00	0,00	15 869 000,00
00-81-4-611-61102 CISCO BEROROHA	15 869 000	15 869 000,00	0,00	0,00	15 869 000,00
027 Administration Et Coordination	15 869 000	15 869 000,00	0,00	0,00	15 869 000,00
3	15 869 000	15 869 000,00	0,00	0,00	15 869 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 869 000	15 869 000,00	0,00	0,00	15 869 000,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00	0,00	1 704 000,00
10-001-001-A	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00	0,00	1 704 000,00
6250 Eau et electricite	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 telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	2 555 000,00
10-001-001-A	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	2 555 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	511 000,00
10-001-001-A	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	511 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6127 Fournitures sportives	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00	0,00	1 704 000,00
10-001-001-A	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00	0,00	1 704 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6231 Frais de déplacement interieur	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
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
00-810-2-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	19 942 000	19 942 000,00	0,00	0,00	19 942 000,00
00	19 942 000	19 942 000,00	0,00	0,00	19 942 000,00
00-81-4-612-61205 CISCO BETIOKY	19 942 000	19 942 000,00	0,00	0,00	19 942 000,00
027 Administration Et Coordination	19 942 000	19 942 000,00	0,00	0,00	19 942 000,00
3	19 942 000	19 942 000,00	0,00	0,00	19 942 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 942 000	19 942 000,00	0,00	0,00	19 942 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 697 000,00	3 697 000,00	0,00	0,00	3 697 000,00
10-001-001-A	3 697 000,00	3 697 000,00	0,00	0,00	3 697 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00	0,00	2 404 000,00
10-001-001-A	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00	0,00	2 404 000,00
6127 Fournitures sportives	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	1 849 000,00
10-001-001-A	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	1 849 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	0,00	1 109 000,00
10-001-001-A	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	0,00	1 109 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	0,00	1 109 000,00
10-001-001-A	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	0,00	1 109 000,00
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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00
10-001-001-A	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 773 000,00	2 773 000,00	0,00	0,00	2 773 000,00
10-001-001-A	2 773 000,00	2 773 000,00	0,00	0,00	2 773 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	1 849 000,00
10-001-001-A	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	1 849 000,00

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
00-810-2-61308	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	17 161 000	17 161 000,00	0,00	0,00	17 161 000,00
00		17 161 000	17 161 000,00	0,00	0,00	17 161 000,00
00-81-4-613-61308	CISCO BETROKA	17 161 000	17 161 000,00	0,00	0,00	17 161 000,00
027	Administration Et Coordination	17 161 000	17 161 000,00	0,00	0,00	17 161 000,00
3		17 161 000	17 161 000,00	0,00	0,00	17 161 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	17 161 000	17 161 000,00	0,00	0,00	17 161 000,00
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
6241	Indemnites de mission interieure	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	1 701 000,00
10-001-001-A		1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	1 701 000,00
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 telefoniques mobiles	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A		850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 551 000,00	2 551 000,00	0,00	0,00	2 551 000,00
10-001-001-A		2 551 000,00	2 551 000,00	0,00	0,00	2 551 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	511 000,00
10-001-001-A		511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	511 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	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
6127	Fournitures sportives	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	1 701 000,00
10-001-001-A		1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	1 701 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6213	Entretien de matériels de transports	2 211 000,00	2 211 000,00	0,00	0,00	2 211 000,00
10-001-001-A		2 211 000,00	2 211 000,00	0,00	0,00	2 211 000,00
6218	Autres entretiens et Mainténances	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	681 000,00
10-001-001-A		681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	681 000,00
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
6113	Consomptibles informatiques	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
00-810-2-61424	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	27 205 000	27 205 000,00	0,00	0,00	27 205 000,00
00		27 205 000	27 205 000,00	0,00	0,00	27 205 000,00
00-81-4-614-61424	CISCO TAOLAGNARO	27 205 000	27 205 000,00	0,00	0,00	27 205 000,00
027	Administration Et Coordination	27 205 000	27 205 000,00	0,00	0,00	27 205 000,00
3		27 205 000	27 205 000,00	0,00	0,00	27 205 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	27 205 000	27 205 000,00	0,00	0,00	27 205 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6250 Eau et electricite	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	719 000,00	719 000,00	0,00	0,00	719 000,00
10-001-001-A	719 000,00	719 000,00	0,00	0,00	719 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6127 Fournitures sportives	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00	1 439 000,00
10-001-001-A	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00	1 439 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 878 000,00	2 878 000,00	0,00	0,00	2 878 000,00
10-001-001-A	2 878 000,00	2 878 000,00	0,00	0,00	2 878 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
10-001-001-A	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	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
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 interieur	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	874 000,00
10-001-001-A	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	874 000,00
00-810-2-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	16 239 000	16 239 000,00	0,00	0,00	16 239 000,00
00	16 239 000	16 239 000,00	0,00	0,00	16 239 000,00
00-81-4-615-61507 CISCO MAHABO	16 239 000	16 239 000,00	0,00	0,00	16 239 000,00
027 Administration Et Coordination	16 239 000	16 239 000,00	0,00	0,00	16 239 000,00
3	16 239 000	16 239 000,00	0,00	0,00	16 239 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 239 000	16 239 000,00	0,00	0,00	16 239 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de deplacement interieur	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
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
6218 Autres entretiens et Maintenances	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	661 000,00
10-001-001-A	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	661 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 148 000,00	2 148 000,00	0,00	0,00	2 148 000,00
10-001-001-A	2 148 000,00	2 148 000,00	0,00	0,00	2 148 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	3 306 000,00
10-001-001-A	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	3 306 000,00
6127 Fournitures sportives	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	1 653 000,00
10-001-001-A	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	1 653 000,00
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 479 000,00	2 479 000,00	0,00	0,00	2 479 000,00
10-001-001-A	2 479 000,00	2 479 000,00	0,00	0,00	2 479 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
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
6241 Indemnites de mission interieure	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	1 653 000,00
10-001-001-A	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	1 653 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
00-810-2-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	15 133 000	15 133 000,00	0,00	0,00	15 133 000,00
00	15 133 000	15 133 000,00	0,00	0,00	15 133 000,00
00-81-4-616-61605 CISCO MANJA	15 133 000	15 133 000,00	0,00	0,00	15 133 000,00
027 Administration Et Coordination	15 133 000	15 133 000,00	0,00	0,00	15 133 000,00
3	15 133 000	15 133 000,00	0,00	0,00	15 133 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 133 000	15 133 000,00	0,00	0,00	15 133 000,00
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	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00
10-001-001-A	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 178 000,00	3 178 000,00	0,00	0,00	3 178 000,00
10-001-001-A	3 178 000,00	3 178 000,00	0,00	0,00	3 178 000,00
6127 Fournitures sportives	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00	0,00	1 589 000,00
10-001-001-A	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00	0,00	1 589 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	476 000,00
10-001-001-A	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	476 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 384 000,00	2 384 000,00	0,00	0,00	2 384 000,00
10-001-001-A	2 384 000,00	2 384 000,00	0,00	0,00	2 384 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00	0,00	1 589 000,00
10-001-001-A	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00	0,00	1 589 000,00
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
00-810-2-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	15 478 000	15 478 000,00	0,00	0,00	15 478 000,00
00	15 478 000	15 478 000,00	0,00	0,00	15 478 000,00
00-81-4-617-61713 CISCO MIANDRIVAZO	15 478 000	15 478 000,00	0,00	0,00	15 478 000,00
027 Administration Et Coordination	15 478 000	15 478 000,00	0,00	0,00	15 478 000,00
3	15 478 000	15 478 000,00	0,00	0,00	15 478 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 478 000	15 478 000,00	0,00	0,00	15 478 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 384 000,00	2 384 000,00	0,00	0,00	2 384 000,00
10-001-001-A	2 384 000,00	2 384 000,00	0,00	0,00	2 384 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	476 000,00
10-001-001-A	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	476 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6127 Fournitures sportives	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00	0,00	1 589 000,00
10-001-001-A	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00	0,00	1 589 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	3 178 000,00	3 178 000,00	0,00	0,00	3 178 000,00
10-001-001-A	3 178 000,00	3 178 000,00	0,00	0,00	3 178 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00
10-001-001-A	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
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	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
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
6241 Indemnites de mission interieure	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00	0,00	1 589 000,00
10-001-001-A	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00	0,00	1 589 000,00
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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
00-810-2-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	16 754 000	16 754 000,00	0,00	0,00	16 754 000,00
00	16 754 000	16 754 000,00	0,00	0,00	16 754 000,00
00-81-4-618-61806 CISCO MOROMBE	16 754 000	16 754 000,00	0,00	0,00	16 754 000,00
027 Administration Et Coordination	16 754 000	16 754 000,00	0,00	0,00	16 754 000,00
3	16 754 000	16 754 000,00	0,00	0,00	16 754 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 754 000	16 754 000,00	0,00	0,00	16 754 000,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
10-001-001-A	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
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
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
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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00
10-001-001-A	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	1 009 000,00
10-001-001-A	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	1 009 000,00
6127 Fournitures sportives	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
10-001-001-A	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 361 000,00	3 361 000,00	0,00	0,00	3 361 000,00
10-001-001-A	3 361 000,00	3 361 000,00	0,00	0,00	3 361 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	2 185 000,00
10-001-001-A	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	2 185 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	673 000,00
10-001-001-A	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	673 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	1 009 000,00
10-001-001-A	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	1 009 000,00
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
00-810-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	15 953 000	15 953 000,00	0,00	0,00	15 953 000,00
00	15 953 000	15 953 000,00	0,00	0,00	15 953 000,00
00-81-4-619-61905 CISCO MORONDAVA	15 953 000	15 953 000,00	0,00	0,00	15 953 000,00
027 Administration Et Coordination	15 953 000	15 953 000,00	0,00	0,00	15 953 000,00
3	15 953 000	15 953 000,00	0,00	0,00	15 953 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 953 000	15 953 000,00	0,00	0,00	15 953 000,00
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
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
6241 Indemnités de mission interieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et electricite	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 telephoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, 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
6113 Consomptibles informatiques	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
6127 Fournitures sportives	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
10-001-001-A	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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 interieur	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
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
00-810-2-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	16 677 000	16 677 000,00	0,00	0,00	16 677 000,00
00	16 677 000	16 677 000,00	0,00	0,00	16 677 000,00
00-81-4-620-62010 CISCO SAKARAH	16 677 000	16 677 000,00	0,00	0,00	16 677 000,00
027 Administration Et Coordination	16 677 000	16 677 000,00	0,00	0,00	16 677 000,00
3	16 677 000	16 677 000,00	0,00	0,00	16 677 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 677 000	16 677 000,00	0,00	0,00	16 677 000,00
6284 Assurances	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
6127 Fournitures sportives	1 423 000,00	1 423 000,00	0,00	0,00	1 423 000,00
10-001-001-A	1 423 000,00	1 423 000,00	0,00	0,00	1 423 000,00
6250 Eau et electricite	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
6241 Indemnités de mission interieure	5 251 000,00	5 251 000,00	0,00	0,00	5 251 000,00
10-001-001-A	5 251 000,00	5 251 000,00	0,00	0,00	5 251 000,00
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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	2 172 000,00
10-001-001-A	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	2 172 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6111 Fournitures et articles de bureau	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	1 448 000,00
10-001-001-A	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	1 448 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
10-001-001-A	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
10-001-001-A	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
00-810-2-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	13 235 000	13 235 000,00	0,00	0,00	13 235 000,00
00	13 235 000	13 235 000,00	0,00	0,00	13 235 000,00
00-81-4-621-62105 CISCO TSIHOMBE	13 235 000	13 235 000,00	0,00	0,00	13 235 000,00
027 Administration Et Coordination	13 235 000	13 235 000,00	0,00	0,00	13 235 000,00
3	13 235 000	13 235 000,00	0,00	0,00	13 235 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 235 000	13 235 000,00	0,00	0,00	13 235 000,00
6127 Fournitures sportives	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00	1 439 000,00
10-001-001-A	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00	1 439 000,00
6113 Consomptibles informatiques	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	863 000,00
10-001-001-A	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	863 000,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 157 000,00	2 157 000,00	0,00	0,00	2 157 000,00
10-001-001-A	2 157 000,00	2 157 000,00	0,00	0,00	2 157 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	719 000,00	719 000,00	0,00	0,00	719 000,00
10-001-001-A	719 000,00	719 000,00	0,00	0,00	719 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00	1 439 000,00
10-001-001-A	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00	1 439 000,00

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
6231 Frais de déplacement interieur	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	863 000,00
10-001-001-A	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	863 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	2 878 000,00	2 878 000,00	0,00	0,00	2 878 000,00
10-001-001-A	2 878 000,00	2 878 000,00	0,00	0,00	2 878 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
10-001-001-A	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	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
00-810-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	2 287 000	2 287 000,00	0,00	0,00	2 287 000,00
00	2 287 000	2 287 000,00	0,00	0,00	2 287 000,00
00-81-7-101-10101 ZAP ANTANANARIVO RENIVOHITRA	2 287 000	2 287 000,00	0,00	0,00	2 287 000,00
027 Administration Et Coordination	2 287 000	2 287 000,00	0,00	0,00	2 287 000,00
3	2 287 000	2 287 000,00	0,00	0,00	2 287 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 287 000	2 287 000,00	0,00	0,00	2 287 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	229 000,00
10-001-001-A	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	229 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00
10-001-001-A	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-810-2-10216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	5 303 000	5 303 000,00	0,00	0,00	5 303 000,00
00	5 303 000	5 303 000,00	0,00	0,00	5 303 000,00
00-81-7-102-10216 ZAP ANTANANARIVO ATSIMONDRANO	5 303 000	5 303 000,00	0,00	0,00	5 303 000,00
027 Administration Et Coordination	5 303 000	5 303 000,00	0,00	0,00	5 303 000,00
3	5 303 000	5 303 000,00	0,00	0,00	5 303 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 303 000	5 303 000,00	0,00	0,00	5 303 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6241 Indemnites de mission interieure	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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	1 060 000,00	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	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
00-810-2-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	5 444 000	5 444 000,00	0,00	0,00	5 444 000,00
00	5 444 000	5 444 000,00	0,00	0,00	5 444 000,00
00-81-7-103-10301 ZAP ANTANANARIVO AVARADRANO	5 444 000	5 444 000,00	0,00	0,00	5 444 000,00
027 Administration Et Coordination	5 444 000	5 444 000,00	0,00	0,00	5 444 000,00
3	5 444 000	5 444 000,00	0,00	0,00	5 444 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 444 000	5 444 000,00	0,00	0,00	5 444 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 124 000,00	2 124 000,00	0,00	0,00	2 124 000,00
10-001-001-A	2 124 000,00	2 124 000,00	0,00	0,00	2 124 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6241 Indemnites de mission interieure	816 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	1 361 000,00
10-001-001-A	816 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	1 361 000,00
00-810-2-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	4 876 000	4 876 000,00	0,00	0,00	4 876 000,00
00	4 876 000	4 876 000,00	0,00	0,00	4 876 000,00
00-81-7-104-10402 ZAP AMBATOLAMPY	4 876 000	4 876 000,00	0,00	0,00	4 876 000,00
027 Administration Et Coordination	4 876 000	4 876 000,00	0,00	0,00	4 876 000,00
3	4 876 000	4 876 000,00	0,00	0,00	4 876 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 876 000	4 876 000,00	0,00	0,00	4 876 000,00
6241 Indemnites 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	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	487 000,00
10-001-001-A	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	487 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	803 000,00
10-001-001-A	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	803 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 367 000,00	2 367 000,00	0,00	0,00	2 367 000,00
10-001-001-A	2 367 000,00	2 367 000,00	0,00	0,00	2 367 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	487 000,00
10-001-001-A	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	487 000,00
00-810-2-10522 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	6 198 000	6 198 000,00	0,00	0,00	6 198 000,00
00	6 198 000	6 198 000,00	0,00	0,00	6 198 000,00
00-81-7-105-10522 ZAP AMBOHIDRATRIMO	6 198 000	6 198 000,00	0,00	0,00	6 198 000,00
027 Administration Et Coordination	6 198 000	6 198 000,00	0,00	0,00	6 198 000,00
3	6 198 000	6 198 000,00	0,00	0,00	6 198 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 198 000	6 198 000,00	0,00	0,00	6 198 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 549 000,00	1 549 000,00	0,00	0,00	1 549 000,00
10-001-001-A	1 549 000,00	1 549 000,00	0,00	0,00	1 549 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
00-810-2-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	3 231 000	3 231 000,00	0,00	0,00	3 231 000,00
00	3 231 000	3 231 000,00	0,00	0,00	3 231 000,00
00-81-7-106-10605 ZAP ANDRAMASINA	3 231 000	3 231 000,00	0,00	0,00	3 231 000,00
027 Administration Et Coordination	3 231 000	3 231 000,00	0,00	0,00	3 231 000,00
3	3 231 000	3 231 000,00	0,00	0,00	3 231 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 231 000	3 231 000,00	0,00	0,00	3 231 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	663 000,00
10-001-001-A	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	663 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-810-2-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	6 465 000	6 465 000,00	0,00	0,00	6 465 000,00
00	6 465 000	6 465 000,00	0,00	0,00	6 465 000,00
00-81-7-107-10707 ZAP ANJOZOROBE	6 465 000	6 465 000,00	0,00	0,00	6 465 000,00
027 Administration Et Coordination	6 465 000	6 465 000,00	0,00	0,00	6 465 000,00
3	6 465 000	6 465 000,00	0,00	0,00	6 465 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 465 000	6 465 000,00	0,00	0,00	6 465 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 863 000,00	2 863 000,00	0,00	0,00	2 863 000,00
10-001-001-A	2 863 000,00	2 863 000,00	0,00	0,00	2 863 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	802 000,00
10-001-001-A	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	802 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	1 681 000,00	1 681 000,00	0,00	0,00	1 681 000,00
10-001-001-A	1 681 000,00	1 681 000,00	0,00	0,00	1 681 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-810-2-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	4 642 000	4 642 000,00	0,00	0,00	4 642 000,00
00	4 642 000	4 642 000,00	0,00	0,00	4 642 000,00
00-81-7-108-10803 ZAP ANKAZOBE	4 642 000	4 642 000,00	0,00	0,00	4 642 000,00
027 Administration Et Coordination	4 642 000	4 642 000,00	0,00	0,00	4 642 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3		<u>4 642 000</u>	<u>4 642 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 642 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	4 642 000	4 642 000,00	0,00	0,00	4 642 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00
10-001-001-A		464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6111	Fournitures et articles de bureau	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00	0,00	1 811 000,00
10-001-001-A		1 811 000,00	1 811 000,00	0,00	0,00	1 811 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00
10-001-001-A		464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00
00-810-2-10909	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>5 338 000</u>	<u>5 338 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 338 000,00</u>
00		5 338 000	5 338 000,00	0,00	0,00	5 338 000,00
00-81-7-109-10909	ZAP ANTANIFOTSY	<u>5 338 000</u>	<u>5 338 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 338 000,00</u>
027	Administration Et Coordination	5 338 000	5 338 000,00	0,00	0,00	5 338 000,00
3		<u>5 338 000</u>	<u>5 338 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 338 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	5 338 000	5 338 000,00	0,00	0,00	5 338 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	801 000,00
10-001-001-A		801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	801 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6131	Carburants et lubrifiants	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
6213	Entretien de matériels de transports	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	1 007 000,00
10-001-001-A		1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	1 007 000,00
00-810-2-11001	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>1 567 000</u>	<u>1 567 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 567 000,00</u>
00		1 567 000	1 567 000,00	0,00	0,00	1 567 000,00
00-81-7-110-11001	ZAP ANTIRABE I	<u>1 567 000</u>	<u>1 567 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 567 000,00</u>
027	Administration Et Coordination	1 567 000	1 567 000,00	0,00	0,00	1 567 000,00
3		<u>1 567 000</u>	<u>1 567 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 567 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	1 567 000	1 567 000,00	0,00	0,00	1 567 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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
6131	Carburants et lubrifiants	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
6111	Fournitures et articles de bureau	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	612 000,00
10-001-001-A		612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	612 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
00-810-2-11109 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	6 174 000	6 174 000,00	0,00	0,00	6 174 000,00
00	6 174 000	6 174 000,00	0,00	0,00	6 174 000,00
00-81-7-111-11109 ZAP ANTSIBE II	6 174 000	6 174 000,00	0,00	0,00	6 174 000,00
027 Administration Et Coordination	6 174 000	6 174 000,00	0,00	0,00	6 174 000,00
3	6 174 000	6 174 000,00	0,00	0,00	6 174 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 174 000	6 174 000,00	0,00	0,00	6 174 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	617 000,00
10-001-001-A	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	617 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00	0,00	1 657 000,00
10-001-001-A	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00	0,00	1 657 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00
10-001-001-A	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 408 000,00	2 408 000,00	0,00	0,00	2 408 000,00
10-001-001-A	2 408 000,00	2 408 000,00	0,00	0,00	2 408 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	617 000,00
10-001-001-A	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	617 000,00
00-810-2-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	5 596 000	5 596 000,00	0,00	0,00	5 596 000,00
00	5 596 000	5 596 000,00	0,00	0,00	5 596 000,00
00-81-7-112-11212 ZAP ARIVONIMAMO	5 596 000	5 596 000,00	0,00	0,00	5 596 000,00
027 Administration Et Coordination	5 596 000	5 596 000,00	0,00	0,00	5 596 000,00
3	5 596 000	5 596 000,00	0,00	0,00	5 596 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 596 000	5 596 000,00	0,00	0,00	5 596 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
10-001-001-A	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 182 000,00	2 182 000,00	0,00	0,00	2 182 000,00
10-001-001-A	2 182 000,00	2 182 000,00	0,00	0,00	2 182 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
10-001-001-A	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
00-810-2-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	5 803 000	5 803 000,00	0,00	0,00	5 803 000,00
00	5 803 000	5 803 000,00	0,00	0,00	5 803 000,00
00-81-7-113-11310 ZAP BETAFO	5 803 000	5 803 000,00	0,00	0,00	5 803 000,00
027 Administration Et Coordination	5 803 000	5 803 000,00	0,00	0,00	5 803 000,00
3	5 803 000	5 803 000,00	0,00	0,00	5 803 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 803 000	5 803 000,00	0,00	0,00	5 803 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	2 455 000,00
10-001-001-A	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	2 455 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
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
6263 Redevances telefoniques mobiles	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00
10-001-001-A	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00
00-810-2-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	3 495 000	3 495 000,00	0,00	0,00	3 495 000,00
00	3 495 000	3 495 000,00	0,00	0,00	3 495 000,00
00-81-7-114-11404 ZAP FARATSIHO	3 495 000	3 495 000,00	0,00	0,00	3 495 000,00
027 Administration Et Coordination	3 495 000	3 495 000,00	0,00	0,00	3 495 000,00
3	3 495 000	3 495 000,00	0,00	0,00	3 495 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 495 000	3 495 000,00	0,00	0,00	3 495 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	1 362 000,00	1 362 000,00	0,00	0,00	1 362 000,00
10-001-001-A	1 362 000,00	1 362 000,00	0,00	0,00	1 362 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00
10-001-001-A	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-810-2-11502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	3 262 000	3 262 000,00	0,00	0,00	3 262 000,00
00	3 262 000	3 262 000,00	0,00	0,00	3 262 000,00
00-81-7-115-11502 ZAP FENOARIVO AFOVOANY	3 262 000	3 262 000,00	0,00	0,00	3 262 000,00
027 Administration Et Coordination	3 262 000	3 262 000,00	0,00	0,00	3 262 000,00
3	3 262 000	3 262 000,00	0,00	0,00	3 262 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 262 000	3 262 000,00	0,00	0,00	3 262 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
10-001-001-A	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
10-001-001-A	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
6241 Indemnites 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

Ministère - Mission - Programme

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-810-2-11615</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>7 348 000</u>	<u>7 348 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 348 000,00</u>
00		7 348 000	7 348 000,00	0,00	0,00	7 348 000,00
<u>00-81-7-116-11615</u>	<u>ZAP MANJAKANDRIANA</u>	<u>7 348 000</u>	<u>7 348 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 348 000,00</u>
027	Administration Et Coordination	7 348 000	7 348 000,00	0,00	0,00	7 348 000,00
<u>3</u>		<u>7 348 000</u>	<u>7 348 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 348 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	7 348 000	7 348 000,00	0,00	0,00	7 348 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00
10-001-001-A		1 911 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00	2 866 000,00
10-001-001-A		2 866 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00	2 866 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6241	Indemnites de mission interieure	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
6213	Entretien de matériels de transports	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
<u>00-810-2-11707</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>4 307 000</u>	<u>4 307 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 307 000,00</u>
00		4 307 000	4 307 000,00	0,00	0,00	4 307 000,00
<u>00-81-7-117-11707</u>	<u>ZAP MIARINARIVO</u>	<u>4 307 000</u>	<u>4 307 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 307 000,00</u>
027	Administration Et Coordination	4 307 000	4 307 000,00	0,00	0,00	4 307 000,00
<u>3</u>		<u>4 307 000</u>	<u>4 307 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 307 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	4 307 000	4 307 000,00	0,00	0,00	4 307 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	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
6263	Redevances telefoniques mobiles	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	431 000,00
10-001-001-A		431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	431 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
10-001-001-A		1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	431 000,00
10-001-001-A		431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	431 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	1 119 000,00
10-001-001-A		1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	1 119 000,00
<u>00-810-2-11813</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>4 029 000</u>	<u>4 029 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 029 000,00</u>
00		4 029 000	4 029 000,00	0,00	0,00	4 029 000,00
<u>00-81-7-118-11813</u>	<u>ZAP SOAVINANDRIANA</u>	<u>4 029 000</u>	<u>4 029 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 029 000,00</u>
027	Administration Et Coordination	4 029 000	4 029 000,00	0,00	0,00	4 029 000,00
<u>3</u>		<u>4 029 000</u>	<u>4 029 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 029 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	4 029 000	4 029 000,00	0,00	0,00	4 029 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	604 000,00
10-001-001-A		604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	604 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-810-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	6 536 000	6 536 000,00	0,00	0,00	6 536 000,00
00	6 536 000	6 536 000,00	0,00	0,00	6 536 000,00
00-81-7-119-11917 ZAP TSIROANOMANDIDY	6 536 000	6 536 000,00	0,00	0,00	6 536 000,00
027 Administration Et Coordination	6 536 000	6 536 000,00	0,00	0,00	6 536 000,00
3	6 536 000	6 536 000,00	0,00	0,00	6 536 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 536 000	6 536 000,00	0,00	0,00	6 536 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
10-001-001-A	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
6241 Indemnites 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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-810-2-12001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	3 262 000	3 262 000,00	0,00	0,00	3 262 000,00
00	3 262 000	3 262 000,00	0,00	0,00	3 262 000,00
00-81-7-120-12001 ZAP MANDOTO	3 262 000	3 262 000,00	0,00	0,00	3 262 000,00
027 Administration Et Coordination	3 262 000	3 262 000,00	0,00	0,00	3 262 000,00
3	3 262 000	3 262 000,00	0,00	0,00	3 262 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 262 000	3 262 000,00	0,00	0,00	3 262 000,00
6241 Indemnites 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 telefoniques mobiles	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
10-001-001-A	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
10-001-001-A	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-810-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	722 000	722 000,00	0,00	0,00	722 000,00
00	722 000	722 000,00	0,00	0,00	722 000,00
00-81-7-201-20101 ZAP ANTSIRANANA I	722 000	722 000,00	0,00	0,00	722 000,00
027 Administration Et Coordination	722 000	722 000,00	0,00	0,00	722 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3		<u>722 000</u>	<u>722 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>722 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	722 000	722 000,00	0,00	0,00	722 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6213	Entretien de matériels de transports	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A		73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A		73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
10-001-001-A		108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00
10-001-001-A		281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00
00-810-2-20210	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>4 747 000</u>	<u>4 747 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 747 000,00</u>
00		4 747 000	4 747 000,00	0,00	0,00	4 747 000,00
00-81-7-202-20210	ZAP ANTSIRANANA II	<u>4 747 000</u>	<u>4 747 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 747 000,00</u>
027	Administration Et Coordination	4 747 000	4 747 000,00	0,00	0,00	4 747 000,00
3		<u>4 747 000</u>	<u>4 747 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 747 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	4 747 000	4 747 000,00	0,00	0,00	4 747 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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	Indemnites de mission interieure	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	712 000,00
10-001-001-A		712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	712 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6111	Fournitures et articles de bureau	1 851 000,00	1 851 000,00	0,00	0,00	1 851 000,00
10-001-001-A		1 851 000,00	1 851 000,00	0,00	0,00	1 851 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
00-810-2-20302	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>6 372 000</u>	<u>6 372 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 372 000,00</u>
00		6 372 000	6 372 000,00	0,00	0,00	6 372 000,00
00-81-7-203-20302	ZAP AMBANJA	<u>6 372 000</u>	<u>6 372 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 372 000,00</u>
027	Administration Et Coordination	6 372 000	6 372 000,00	0,00	0,00	6 372 000,00
3		<u>6 372 000</u>	<u>6 372 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 372 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	6 372 000	6 372 000,00	0,00	0,00	6 372 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6241	Indemnites de mission interieure	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
6111	Fournitures et articles de bureau	2 486 000,00	2 486 000,00	0,00	0,00	2 486 000,00
10-001-001-A		2 486 000,00	2 486 000,00	0,00	0,00	2 486 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	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
6131 Carburants et lubrifiants	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00	0,00	1 657 000,00
10-001-001-A	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00	0,00	1 657 000,00
00-810-2-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	5 490 000	5 490 000,00	0,00	0,00	5 490 000,00
00	5 490 000	5 490 000,00	0,00	0,00	5 490 000,00
00-81-7-204-20404 ZAP AMBILOBE	5 490 000	5 490 000,00	0,00	0,00	5 490 000,00
027 Administration Et Coordination	5 490 000	5 490 000,00	0,00	0,00	5 490 000,00
3	5 490 000	5 490 000,00	0,00	0,00	5 490 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 490 000	5 490 000,00	0,00	0,00	5 490 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00	0,00	1 427 000,00
10-001-001-A	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00	0,00	1 427 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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 Indemnites de mission interieure	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	823 000,00
10-001-001-A	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	823 000,00
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
00-810-2-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	4 374 000	4 374 000,00	0,00	0,00	4 374 000,00
00	4 374 000	4 374 000,00	0,00	0,00	4 374 000,00
00-81-7-205-20504 ZAP ANDAPA	4 374 000	4 374 000,00	0,00	0,00	4 374 000,00
027 Administration Et Coordination	4 374 000	4 374 000,00	0,00	0,00	4 374 000,00
3	4 374 000	4 374 000,00	0,00	0,00	4 374 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 374 000	4 374 000,00	0,00	0,00	4 374 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	1 137 000,00
10-001-001-A	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	1 137 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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 telefoniques mobiles	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	437 000,00
10-001-001-A	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	437 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	437 000,00
10-001-001-A	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	437 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	657 000,00
10-001-001-A	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	657 000,00
00-810-2-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	5 547 000	5 547 000,00	0,00	0,00	5 547 000,00
00	5 547 000	5 547 000,00	0,00	0,00	5 547 000,00
00-81-7-206-20606 ZAP ANTALAHA	5 547 000	5 547 000,00	0,00	0,00	5 547 000,00
027 Administration Et Coordination	5 547 000	5 547 000,00	0,00	0,00	5 547 000,00
3	5 547 000	5 547 000,00	0,00	0,00	5 547 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 547 000	5 547 000,00	0,00	0,00	5 547 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	833 000,00
10-001-001-A	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	833 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00
10-001-001-A	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00
10-001-001-A	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
00-810-2-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	1 311 000	1 311 000,00	0,00	0,00	1 311 000,00
00	1 311 000	1 311 000,00	0,00	0,00	1 311 000,00
00-81-7-207-20705 ZAP NOSY BE	1 311 000	1 311 000,00	0,00	0,00	1 311 000,00
027 Administration Et Coordination	1 311 000	1 311 000,00	0,00	0,00	1 311 000,00
3	1 311 000	1 311 000,00	0,00	0,00	1 311 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 311 000	1 311 000,00	0,00	0,00	1 311 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
10-001-001-A	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
00-810-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	8 124 000	8 124 000,00	0,00	0,00	8 124 000,00
00	8 124 000	8 124 000,00	0,00	0,00	8 124 000,00
00-81-7-208-20824 ZAP SAMBAVA	8 124 000	8 124 000,00	0,00	0,00	8 124 000,00
027 Administration Et Coordination	8 124 000	8 124 000,00	0,00	0,00	8 124 000,00
3	8 124 000	8 124 000,00	0,00	0,00	8 124 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 124 000	8 124 000,00	0,00	0,00	8 124 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	1 219 000,00
10-001-001-A	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	1 219 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6213 Entretien de matériels de transports	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	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-810-2-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	6 649 000	6 649 000,00	0,00	0,00	6 649 000,00
00	6 649 000	6 649 000,00	0,00	0,00	6 649 000,00
00-81-7-209-20919 ZAP VOHEMAR	6 649 000	6 649 000,00	0,00	0,00	6 649 000,00
027 Administration Et Coordination	6 649 000	6 649 000,00	0,00	0,00	6 649 000,00
3	6 649 000	6 649 000,00	0,00	0,00	6 649 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 649 000	6 649 000,00	0,00	0,00	6 649 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	1 729 000,00
10-001-001-A	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	1 729 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 594 000,00	2 594 000,00	0,00	0,00	2 594 000,00
10-001-001-A	2 594 000,00	2 594 000,00	0,00	0,00	2 594 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6241 Indemnites de mission interieure	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-810-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	2 355 000	2 355 000,00	0,00	0,00	2 355 000,00
00	2 355 000	2 355 000,00	0,00	0,00	2 355 000,00
00-81-7-301-30101 ZAP FIANARANTSOA I	2 355 000	2 355 000,00	0,00	0,00	2 355 000,00
027 Administration Et Coordination	2 355 000	2 355 000,00	0,00	0,00	2 355 000,00
3	2 355 000	2 355 000,00	0,00	0,00	2 355 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 355 000	2 355 000,00	0,00	0,00	2 355 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00
10-001-001-A	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	612 000,00
10-001-001-A	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	612 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
10-001-001-A	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
00-810-2-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	6 464 000	6 464 000,00	0,00	0,00	6 464 000,00
00	6 464 000	6 464 000,00	0,00	0,00	6 464 000,00
00-81-7-303-30301 ZAP AMBALAVAO	6 464 000	6 464 000,00	0,00	0,00	6 464 000,00
027 Administration Et Coordination	6 464 000	6 464 000,00	0,00	0,00	6 464 000,00
3	6 464 000	6 464 000,00	0,00	0,00	6 464 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 464 000	6 464 000,00	0,00	0,00	6 464 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6131 Carburants et lubrifiants	1 681 000,00	1 681 000,00	0,00	0,00	1 681 000,00
10-001-001-A	1 681 000,00	1 681 000,00	0,00	0,00	1 681 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-810-2-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	5 662 000	5 662 000,00	0,00	0,00	5 662 000,00
00	5 662 000	5 662 000,00	0,00	0,00	5 662 000,00
00-81-7-304-30401 ZAP AMBATOFINANDRAHANA	5 662 000	5 662 000,00	0,00	0,00	5 662 000,00
027 Administration Et Coordination	5 662 000	5 662 000,00	0,00	0,00	5 662 000,00
3	5 662 000	5 662 000,00	0,00	0,00	5 662 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 662 000	5 662 000,00	0,00	0,00	5 662 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00
10-001-001-A	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00
10-001-001-A	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
00-810-2-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	5 303 000	5 303 000,00	0,00	0,00	5 303 000,00
00	5 303 000	5 303 000,00	0,00	0,00	5 303 000,00
00-81-7-305-30503 ZAP AMBOHIMHASOA	5 303 000	5 303 000,00	0,00	0,00	5 303 000,00
027 Administration Et Coordination	5 303 000	5 303 000,00	0,00	0,00	5 303 000,00
3	5 303 000	5 303 000,00	0,00	0,00	5 303 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 303 000	5 303 000,00	0,00	0,00	5 303 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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 Indemnites de mission interieure	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6131 Carburants et lubrifiants	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00	0,00	1 379 000,00
10-001-001-A	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00	0,00	1 379 000,00

Ministère - Mission - Programme

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-810-2-30606	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	8 822 000	8 822 000,00	0,00	0,00	8 822 000,00
00		8 822 000	8 822 000,00	0,00	0,00	8 822 000,00
00-81-7-306-30606	ZAP AMBOSITRA	8 822 000	8 822 000,00	0,00	0,00	8 822 000,00
027	Administration Et Coordination	8 822 000	8 822 000,00	0,00	0,00	8 822 000,00
3		8 822 000	8 822 000,00	0,00	0,00	8 822 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	8 822 000	8 822 000,00	0,00	0,00	8 822 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00
10-001-001-A		882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00	0,00	2 294 000,00
10-001-001-A		2 294 000,00	2 294 000,00	0,00	0,00	2 294 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00
10-001-001-A		882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	1 323 000,00
10-001-001-A		1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	1 323 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 441 000,00	3 441 000,00	0,00	0,00	3 441 000,00
10-001-001-A		3 441 000,00	3 441 000,00	0,00	0,00	3 441 000,00
00-810-2-30703	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	2 344 000	2 344 000,00	0,00	0,00	2 344 000,00
00		2 344 000	2 344 000,00	0,00	0,00	2 344 000,00
00-81-7-307-30703	ZAP BEFOTAKA	2 344 000	2 344 000,00	0,00	0,00	2 344 000,00
027	Administration Et Coordination	2 344 000	2 344 000,00	0,00	0,00	2 344 000,00
3		2 344 000	2 344 000,00	0,00	0,00	2 344 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 344 000	2 344 000,00	0,00	0,00	2 344 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6131	Carburants et lubrifiants	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
6213	Entretien de matériels de transports	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
6241	Indemnites de mission interieure	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	351 000,00
10-001-001-A		351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	351 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
00-810-2-30804	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	8 486 000	8 486 000,00	0,00	0,00	8 486 000,00
00		8 486 000	8 486 000,00	0,00	0,00	8 486 000,00
00-81-7-308-30804	ZAP FANDRIANA	8 486 000	8 486 000,00	0,00	0,00	8 486 000,00
027	Administration Et Coordination	8 486 000	8 486 000,00	0,00	0,00	8 486 000,00
3		8 486 000	8 486 000,00	0,00	0,00	8 486 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	8 486 000	8 486 000,00	0,00	0,00	8 486 000,00
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
6131	Carburants et lubrifiants	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00	1 273 000,00
10-001-001-A	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00	1 273 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
00-810-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	9 415 000	9 415 000,00	0,00	0,00	9 415 000,00
00	9 415 000	9 415 000,00	0,00	0,00	9 415 000,00
00-81-7-309-30914 ZAP FARAFANGANA	9 415 000	9 415 000,00	0,00	0,00	9 415 000,00
027 Administration Et Coordination	9 415 000	9 415 000,00	0,00	0,00	9 415 000,00
3	9 415 000	9 415 000,00	0,00	0,00	9 415 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 415 000	9 415 000,00	0,00	0,00	9 415 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	2 448 000,00
10-001-001-A	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	2 448 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 672 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00	3 672 000,00
10-001-001-A	3 672 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00	3 672 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	942 000,00
10-001-001-A	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	942 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00	0,00	1 411 000,00
10-001-001-A	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00	0,00	1 411 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	942 000,00
10-001-001-A	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	942 000,00
00-810-2-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	5 639 000	5 639 000,00	0,00	0,00	5 639 000,00
00	5 639 000	5 639 000,00	0,00	0,00	5 639 000,00
00-81-7-310-31007 ZAP IKONGO	5 639 000	5 639 000,00	0,00	0,00	5 639 000,00
027 Administration Et Coordination	5 639 000	5 639 000,00	0,00	0,00	5 639 000,00
3	5 639 000	5 639 000,00	0,00	0,00	5 639 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 639 000	5 639 000,00	0,00	0,00	5 639 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	846 000,00
10-001-001-A	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	846 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	563 000,00
10-001-001-A	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	563 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00	0,00	1 467 000,00
10-001-001-A	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00	0,00	1 467 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	563 000,00
10-001-001-A	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	563 000,00
00-810-2-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	1 694 000	1 694 000,00	0,00	0,00	1 694 000,00
00	1 694 000	1 694 000,00	0,00	0,00	1 694 000,00
00-81-7-311-31102 ZAP IAKORA	1 694 000	1 694 000,00	0,00	0,00	1 694 000,00
027 Administration Et Coordination	1 694 000	1 694 000,00	0,00	0,00	1 694 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3		<u>1 694 000</u>	<u>1 694 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 694 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	1 694 000	1 694 000,00	0,00	0,00	1 694 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6213	Entretien de matériels de transports	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
6111	Fournitures et articles de bureau	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
10-001-001-A		648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6241	Indemnites de mission interieure	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
00-810-2-31208	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>5 886 000</u>	<u>5 886 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 886 000,00</u>
00		5 886 000	5 886 000,00	0,00	0,00	5 886 000,00
00-81-7-312-31208	ZAP IFANADIANA	<u>5 886 000</u>	<u>5 886 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 886 000,00</u>
027	Administration Et Coordination	5 886 000	5 886 000,00	0,00	0,00	5 886 000,00
3		<u>5 886 000</u>	<u>5 886 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 886 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	5 886 000	5 886 000,00	0,00	0,00	5 886 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	589 000,00
10-001-001-A		589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	589 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	2 295 000,00
10-001-001-A		2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	2 295 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6213	Entretien de matériels de transports	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	589 000,00
10-001-001-A		589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	589 000,00
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
00-810-2-31307	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>6 898 000</u>	<u>6 898 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 898 000,00</u>
00		6 898 000	6 898 000,00	0,00	0,00	6 898 000,00
00-81-7-313-31307	ZAP IHOSY	<u>6 898 000</u>	<u>6 898 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 898 000,00</u>
027	Administration Et Coordination	6 898 000	6 898 000,00	0,00	0,00	6 898 000,00
3		<u>6 898 000</u>	<u>6 898 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 898 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	6 898 000	6 898 000,00	0,00	0,00	6 898 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6263	Redevances telefoniques mobiles	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
10-001-001-A		690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00
10-001-001-A	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
10-001-001-A	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
00-810-2-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	4 029 000	4 029 000,00	0,00	0,00	4 029 000,00
00	4 029 000	4 029 000,00	0,00	0,00	4 029 000,00
00-81-7-314-31403 ZAP IKALAMAVONY	4 029 000	4 029 000,00	0,00	0,00	4 029 000,00
027 Administration Et Coordination	4 029 000	4 029 000,00	0,00	0,00	4 029 000,00
3	4 029 000	4 029 000,00	0,00	0,00	4 029 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 029 000	4 029 000,00	0,00	0,00	4 029 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6131 Carburants et lubrifiants	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	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	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	604 000,00
10-001-001-A	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	604 000,00
00-810-2-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	2 344 000	2 344 000,00	0,00	0,00	2 344 000,00
00	2 344 000	2 344 000,00	0,00	0,00	2 344 000,00
00-81-7-315-31502 ZAP IVOHIBE	2 344 000	2 344 000,00	0,00	0,00	2 344 000,00
027 Administration Et Coordination	2 344 000	2 344 000,00	0,00	0,00	2 344 000,00
3	2 344 000	2 344 000,00	0,00	0,00	2 344 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 344 000	2 344 000,00	0,00	0,00	2 344 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnités de mission intérieure	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	351 000,00
10-001-001-A	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	351 000,00
00-810-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	9 301 000	9 301 000,00	0,00	0,00	9 301 000,00
00	9 301 000	9 301 000,00	0,00	0,00	9 301 000,00
00-81-7-316-31623 ZAP MANAKARA	9 301 000	9 301 000,00	0,00	0,00	9 301 000,00
027 Administration Et Coordination	9 301 000	9 301 000,00	0,00	0,00	9 301 000,00
3	9 301 000	9 301 000,00	0,00	0,00	9 301 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 301 000	9 301 000,00	0,00	0,00	9 301 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	933 000,00
10-001-001-A	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	933 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 399 000,00	1 399 000,00	0,00	0,00	1 399 000,00
10-001-001-A	1 399 000,00	1 399 000,00	0,00	0,00	1 399 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	3 640 000,00
10-001-001-A	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	3 640 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	933 000,00
10-001-001-A	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	933 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 396 000,00	2 396 000,00	0,00	0,00	2 396 000,00
10-001-001-A	2 396 000,00	2 396 000,00	0,00	0,00	2 396 000,00
00-810-2-31715 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	8 822 000	8 822 000,00	0,00	0,00	8 822 000,00
00	8 822 000	8 822 000,00	0,00	0,00	8 822 000,00
00-81-7-317-31715 <u>ZAP MANANJARY</u>	8 822 000	8 822 000,00	0,00	0,00	8 822 000,00
027 Administration Et Coordination	8 822 000	8 822 000,00	0,00	0,00	8 822 000,00
3	8 822 000	8 822 000,00	0,00	0,00	8 822 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 822 000	8 822 000,00	0,00	0,00	8 822 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00	0,00	2 294 000,00
10-001-001-A	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00	0,00	2 294 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	1 323 000,00
10-001-001-A	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	1 323 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00
10-001-001-A	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 441 000,00	3 441 000,00	0,00	0,00	3 441 000,00
10-001-001-A	3 441 000,00	3 441 000,00	0,00	0,00	3 441 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00
10-001-001-A	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00
00-810-2-31805 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	2 122 000	2 122 000,00	0,00	0,00	2 122 000,00
00	2 122 000	2 122 000,00	0,00	0,00	2 122 000,00
00-81-7-318-31805 <u>ZAP MIDONGY SUD</u>	2 122 000	2 122 000,00	0,00	0,00	2 122 000,00
027 Administration Et Coordination	2 122 000	2 122 000,00	0,00	0,00	2 122 000,00
3	2 122 000	2 122 000,00	0,00	0,00	2 122 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 122 000	2 122 000,00	0,00	0,00	2 122 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	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
00-810-2-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	6 256 000	6 256 000,00	0,00	0,00	6 256 000,00
00	6 256 000	6 256 000,00	0,00	0,00	6 256 000,00
00-81-7-319-31907 ZAP NOSY VARIKA	6 256 000	6 256 000,00	0,00	0,00	6 256 000,00
027 Administration Et Coordination	6 256 000	6 256 000,00	0,00	0,00	6 256 000,00
3	6 256 000	6 256 000,00	0,00	0,00	6 256 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 256 000	6 256 000,00	0,00	0,00	6 256 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 627 000,00	1 627 000,00	0,00	0,00	1 627 000,00
10-001-001-A	1 627 000,00	1 627 000,00	0,00	0,00	1 627 000,00
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	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
10-001-001-A	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
00-810-2-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	9 077 000	9 077 000,00	0,00	0,00	9 077 000,00
00	9 077 000	9 077 000,00	0,00	0,00	9 077 000,00
00-81-7-320-32024 ZAP VANGAINDRANO	9 077 000	9 077 000,00	0,00	0,00	9 077 000,00
027 Administration Et Coordination	9 077 000	9 077 000,00	0,00	0,00	9 077 000,00
3	9 077 000	9 077 000,00	0,00	0,00	9 077 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 077 000	9 077 000,00	0,00	0,00	9 077 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00
10-001-001-A	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	1 361 000,00
10-001-001-A	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	1 361 000,00
00-810-2-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	5 258 000	5 258 000,00	0,00	0,00	5 258 000,00
00	5 258 000	5 258 000,00	0,00	0,00	5 258 000,00
00-81-7-321-32115 ZAP VOHIPENO	5 258 000	5 258 000,00	0,00	0,00	5 258 000,00
027 Administration Et Coordination	5 258 000	5 258 000,00	0,00	0,00	5 258 000,00
3	5 258 000	5 258 000,00	0,00	0,00	5 258 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 258 000	5 258 000,00	0,00	0,00	5 258 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
00-810-2-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	4 096 000	4 096 000,00	0,00	0,00	4 096 000,00
00	4 096 000	4 096 000,00	0,00	0,00	4 096 000,00
00-81-7-322-32216 ZAP VONDROZO	4 096 000	4 096 000,00	0,00	0,00	4 096 000,00
027 Administration Et Coordination	4 096 000	4 096 000,00	0,00	0,00	4 096 000,00
3	4 096 000	4 096 000,00	0,00	0,00	4 096 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 096 000	4 096 000,00	0,00	0,00	4 096 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6131 Carburants et lubrifiants	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	1 066 000,00
10-001-001-A	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	1 066 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00	1 598 000,00
10-001-001-A	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00	1 598 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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	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
00-810-2-32305 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	3 148 000	3 148 000,00	0,00	0,00	3 148 000,00
00	3 148 000	3 148 000,00	0,00	0,00	3 148 000,00
00-81-7-323-32305 ZAP MANANDRIANA	3 148 000	3 148 000,00	0,00	0,00	3 148 000,00
027 Administration Et Coordination	3 148 000	3 148 000,00	0,00	0,00	3 148 000,00
3	3 148 000	3 148 000,00	0,00	0,00	3 148 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 148 000	3 148 000,00	0,00	0,00	3 148 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	767 000,00
10-001-001-A	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	767 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00
10-001-001-A	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-810-2-32401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	3 646 000	3 646 000,00	0,00	0,00	3 646 000,00
00	3 646 000	3 646 000,00	0,00	0,00	3 646 000,00
00-81-7-324-32401 ZAP LALANGINA	3 646 000	3 646 000,00	0,00	0,00	3 646 000,00
027 Administration Et Coordination	3 646 000	3 646 000,00	0,00	0,00	3 646 000,00
3	3 646 000	3 646 000,00	0,00	0,00	3 646 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 646 000	3 646 000,00	0,00	0,00	3 646 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	547 000,00
10-001-001-A	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	547 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
10-001-001-A	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 421 000,00	1 421 000,00	0,00	0,00	1 421 000,00
10-001-001-A	1 421 000,00	1 421 000,00	0,00	0,00	1 421 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
10-001-001-A	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
00-810-2-32501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	3 064 000	3 064 000,00	0,00	0,00	3 064 000,00
00	3 064 000	3 064 000,00	0,00	0,00	3 064 000,00
00-81-7-325-32501 ZAP ISANDRA	3 064 000	3 064 000,00	0,00	0,00	3 064 000,00
027 Administration Et Coordination	3 064 000	3 064 000,00	0,00	0,00	3 064 000,00
3	3 064 000	3 064 000,00	0,00	0,00	3 064 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 064 000	3 064 000,00	0,00	0,00	3 064 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
10-001-001-A	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6131 Carburants et lubrifiants	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
00-810-2-32601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	3 923 000	3 923 000,00	0,00	0,00	3 923 000,00
00	3 923 000	3 923 000,00	0,00	0,00	3 923 000,00
00-81-7-326-32601 ZAP VOHIBATO	3 923 000	3 923 000,00	0,00	0,00	3 923 000,00
027 Administration Et Coordination	3 923 000	3 923 000,00	0,00	0,00	3 923 000,00
3	3 923 000	3 923 000,00	0,00	0,00	3 923 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 923 000	3 923 000,00	0,00	0,00	3 923 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	589 000,00
10-001-001-A	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	589 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-810-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	731 000	731 000,00	0,00	0,00	731 000,00
00	731 000	731 000,00	0,00	0,00	731 000,00
00-81-7-401-40101 ZAP MAHAJANGA I	731 000	731 000,00	0,00	0,00	731 000,00
027 Administration Et Coordination	731 000	731 000,00	0,00	0,00	731 000,00
3	731 000	731 000,00	0,00	0,00	731 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	731 000	731 000,00	0,00	0,00	731 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
10-001-001-A	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
10-001-001-A	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
10-001-001-A	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
00-810-2-40208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	3 064 000	3 064 000,00	0,00	0,00	3 064 000,00
00	3 064 000	3 064 000,00	0,00	0,00	3 064 000,00
00-81-7-402-40208 ZAP MAHAJANGA II	3 064 000	3 064 000,00	0,00	0,00	3 064 000,00
027 Administration Et Coordination	3 064 000	3 064 000,00	0,00	0,00	3 064 000,00
3	3 064 000	3 064 000,00	0,00	0,00	3 064 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 064 000	3 064 000,00	0,00	0,00	3 064 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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 téléphoniques mobiles	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 intérieure	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
10-001-001-A	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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

Ministère - Mission - Programme

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-810-2-40305</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>6 637 000</u>	<u>6 637 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 637 000,00</u>
00		6 637 000	6 637 000,00	0,00	0,00	6 637 000,00
<u>00-81-7-403-40305</u>	<u>ZAP AMBATO BOENI</u>	<u>6 637 000</u>	<u>6 637 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 637 000,00</u>
027	Administration Et Coordination	6 637 000	6 637 000,00	0,00	0,00	6 637 000,00
<u>3</u>		<u>6 637 000</u>	<u>6 637 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 637 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	6 637 000	6 637 000,00	0,00	0,00	6 637 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	663 000,00
10-001-001-A		663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	663 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	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 telefoniques mobiles	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	663 000,00
10-001-001-A		663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	663 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6131	Carburants et lubrifiants	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
<u>00-810-2-40401</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>1 546 000</u>	<u>1 546 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 546 000,00</u>
00		1 546 000	1 546 000,00	0,00	0,00	1 546 000,00
<u>00-81-7-404-40401</u>	<u>ZAP AMBATOMAINTY</u>	<u>1 546 000</u>	<u>1 546 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 546 000,00</u>
027	Administration Et Coordination	1 546 000	1 546 000,00	0,00	0,00	1 546 000,00
<u>3</u>		<u>1 546 000</u>	<u>1 546 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 546 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	1 546 000	1 546 000,00	0,00	0,00	1 546 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
6111	Fournitures et articles de bureau	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	602 000,00
10-001-001-A		602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	602 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6241	Indemnités de mission interieure	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
6131	Carburants et lubrifiants	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
<u>00-810-2-40504</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>5 711 000</u>	<u>5 711 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 711 000,00</u>
00		5 711 000	5 711 000,00	0,00	0,00	5 711 000,00
<u>00-81-7-405-40504</u>	<u>ZAP ANALALAVA</u>	<u>5 711 000</u>	<u>5 711 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 711 000,00</u>
027	Administration Et Coordination	5 711 000	5 711 000,00	0,00	0,00	5 711 000,00
<u>3</u>		<u>5 711 000</u>	<u>5 711 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 711 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	5 711 000	5 711 000,00	0,00	0,00	5 711 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
6241	Indemnités de mission interieure	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	856 000,00
10-001-001-A		856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	856 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00
10-001-001-A	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
00-810-2-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	2 215 000	2 215 000,00	0,00	0,00	2 215 000,00
00	2 215 000	2 215 000,00	0,00	0,00	2 215 000,00
00-81-7-406-40601 ZAP ANTSALOVA	2 215 000	2 215 000,00	0,00	0,00	2 215 000,00
027 Administration Et Coordination	2 215 000	2 215 000,00	0,00	0,00	2 215 000,00
3	2 215 000	2 215 000,00	0,00	0,00	2 215 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 215 000	2 215 000,00	0,00	0,00	2 215 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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 Indemnites de mission interieure	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-810-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	5 303 000	5 303 000,00	0,00	0,00	5 303 000,00
00	5 303 000	5 303 000,00	0,00	0,00	5 303 000,00
00-81-7-407-40711 ZAP ANTISOHIY	5 303 000	5 303 000,00	0,00	0,00	5 303 000,00
027 Administration Et Coordination	5 303 000	5 303 000,00	0,00	0,00	5 303 000,00
3	5 303 000	5 303 000,00	0,00	0,00	5 303 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 303 000	5 303 000,00	0,00	0,00	5 303 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00	0,00	1 379 000,00
10-001-001-A	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00	0,00	1 379 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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 Indemnites de mission interieure	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
00-810-2-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	5 768 000	5 768 000,00	0,00	0,00	5 768 000,00
00	5 768 000	5 768 000,00	0,00	0,00	5 768 000,00
00-81-7-408-40810 ZAP BEALANANA	5 768 000	5 768 000,00	0,00	0,00	5 768 000,00
027 Administration Et Coordination	5 768 000	5 768 000,00	0,00	0,00	5 768 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3		<u>5 768 000</u>	<u>5 768 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 768 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	5 768 000	5 768 000,00	0,00	0,00	5 768 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	866 000,00
10-001-001-A		866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	866 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6131	Carburants et lubrifiants	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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
00-810-2-40907	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>7 048 000</u>	<u>7 048 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 048 000,00</u>
00		7 048 000	7 048 000,00	0,00	0,00	7 048 000,00
00-81-7-409-40907	<u>ZAP BEFANDRIANA NORD</u>	<u>7 048 000</u>	<u>7 048 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 048 000,00</u>
027	Administration Et Coordination	7 048 000	7 048 000,00	0,00	0,00	7 048 000,00
3		<u>7 048 000</u>	<u>7 048 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 048 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	7 048 000	7 048 000,00	0,00	0,00	7 048 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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
6111	Fournitures et articles de bureau	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00	0,00	2 748 000,00
10-001-001-A		2 748 000,00	2 748 000,00	0,00	0,00	2 748 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6213	Entretien de matériels de transports	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
00-810-2-41004	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>3 318 000</u>	<u>3 318 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 318 000,00</u>
00		3 318 000	3 318 000,00	0,00	0,00	3 318 000,00
00-81-7-410-41004	<u>ZAP BESALAMPY</u>	<u>3 318 000</u>	<u>3 318 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 318 000,00</u>
027	Administration Et Coordination	3 318 000	3 318 000,00	0,00	0,00	3 318 000,00
3		<u>3 318 000</u>	<u>3 318 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 318 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	3 318 000	3 318 000,00	0,00	0,00	3 318 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6111	Fournitures et articles de bureau	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	1 295 000,00
10-001-001-A		1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	1 295 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	497 000,00
10-001-001-A	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	497 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-810-2-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	2 009 000	2 009 000,00	0,00	0,00	2 009 000,00
00	2 009 000	2 009 000,00	0,00	0,00	2 009 000,00
00-81-7-411-41104 ZAP KANDREHO	2 009 000	2 009 000,00	0,00	0,00	2 009 000,00
027 Administration Et Coordination	2 009 000	2 009 000,00	0,00	0,00	2 009 000,00
3	2 009 000	2 009 000,00	0,00	0,00	2 009 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 009 000	2 009 000,00	0,00	0,00	2 009 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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 téléphoniques mobiles	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
00-810-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	5 014 000	5 014 000,00	0,00	0,00	5 014 000,00
00	5 014 000	5 014 000,00	0,00	0,00	5 014 000,00
00-81-7-412-41210 ZAP MAEVATANANA	5 014 000	5 014 000,00	0,00	0,00	5 014 000,00
027 Administration Et Coordination	5 014 000	5 014 000,00	0,00	0,00	5 014 000,00
3	5 014 000	5 014 000,00	0,00	0,00	5 014 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 014 000	5 014 000,00	0,00	0,00	5 014 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	0,00	1 304 000,00
10-001-001-A	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	0,00	1 304 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	501 000,00
10-001-001-A	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	501 000,00
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
6213 Entretien de matériels de transports	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	501 000,00
10-001-001-A	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	501 000,00
00-810-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	4 502 000	4 502 000,00	0,00	0,00	4 502 000,00
00	4 502 000	4 502 000,00	0,00	0,00	4 502 000,00
00-81-7-413-41312 ZAP MAINTIRANO	4 502 000	4 502 000,00	0,00	0,00	4 502 000,00
027 Administration Et Coordination	4 502 000	4 502 000,00	0,00	0,00	4 502 000,00
3	4 502 000	4 502 000,00	0,00	0,00	4 502 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 502 000	4 502 000,00	0,00	0,00	4 502 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00
10-001-001-A	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	1 757 000,00
10-001-001-A	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	1 757 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
10-001-001-A	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
00-810-2-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	3 678 000	3 678 000,00	0,00	0,00	3 678 000,00
00	3 678 000	3 678 000,00	0,00	0,00	3 678 000,00
00-81-7-414-41405 ZAP MAMPIKONY	3 678 000	3 678 000,00	0,00	0,00	3 678 000,00
027 Administration Et Coordination	3 678 000	3 678 000,00	0,00	0,00	3 678 000,00
3	3 678 000	3 678 000,00	0,00	0,00	3 678 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 678 000	3 678 000,00	0,00	0,00	3 678 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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 Indemnites de mission interieure	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
00-810-2-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	9 717 000	9 717 000,00	0,00	0,00	9 717 000,00
00	9 717 000	9 717 000,00	0,00	0,00	9 717 000,00
00-81-7-415-41518 ZAP MANDRITSARA	9 717 000	9 717 000,00	0,00	0,00	9 717 000,00
027 Administration Et Coordination	9 717 000	9 717 000,00	0,00	0,00	9 717 000,00
3	9 717 000	9 717 000,00	0,00	0,00	9 717 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 717 000	9 717 000,00	0,00	0,00	9 717 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	1 458 000,00
10-001-001-A	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	1 458 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	2 527 000,00	2 527 000,00	0,00	0,00	2 527 000,00
10-001-001-A	2 527 000,00	2 527 000,00	0,00	0,00	2 527 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
00-810-2-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	3 923 000	3 923 000,00	0,00	0,00	3 923 000,00
00	3 923 000	3 923 000,00	0,00	0,00	3 923 000,00
00-81-7-416-41610 ZAP MAROVOAY	3 923 000	3 923 000,00	0,00	0,00	3 923 000,00
027 Administration Et Coordination	3 923 000	3 923 000,00	0,00	0,00	3 923 000,00
3	3 923 000	3 923 000,00	0,00	0,00	3 923 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 923 000	3 923 000,00	0,00	0,00	3 923 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6241 Indemnites de mission interieure	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	589 000,00
10-001-001-A	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	589 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
00-810-2-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	2 774 000	2 774 000,00	0,00	0,00	2 774 000,00
00	2 774 000	2 774 000,00	0,00	0,00	2 774 000,00
00-81-7-417-41707 ZAP MITSINJO	2 774 000	2 774 000,00	0,00	0,00	2 774 000,00
027 Administration Et Coordination	2 774 000	2 774 000,00	0,00	0,00	2 774 000,00
3	2 774 000	2 774 000,00	0,00	0,00	2 774 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 774 000	2 774 000,00	0,00	0,00	2 774 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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 Indemnites de mission interieure	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
00-810-2-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	1 890 000	1 890 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00
00	1 890 000	1 890 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00
00-81-7-418-41803 ZAP MORAFENOBE	1 890 000	1 890 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00
027 Administration Et Coordination	1 890 000	1 890 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00
3	1 890 000	1 890 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 890 000	1 890 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00
10-001-001-A	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	738 000,00
10-001-001-A	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	738 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6241 Indemnites de mission interieure	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-810-2-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	5 536 000	5 536 000,00	0,00	0,00	5 536 000,00
00	5 536 000	5 536 000,00	0,00	0,00	5 536 000,00
00-81-7-419-41910 ZAP PORT BERGE	5 536 000	5 536 000,00	0,00	0,00	5 536 000,00
027 Administration Et Coordination	5 536 000	5 536 000,00	0,00	0,00	5 536 000,00
3	5 536 000	5 536 000,00	0,00	0,00	5 536 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 536 000	5 536 000,00	0,00	0,00	5 536 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 159 000,00	2 159 000,00	0,00	0,00	2 159 000,00
10-001-001-A	2 159 000,00	2 159 000,00	0,00	0,00	2 159 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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 Indemnites de mission interieure	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00
10-001-001-A	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00
00-810-2-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	2 090 000	2 090 000,00	0,00	0,00	2 090 000,00
00	2 090 000	2 090 000,00	0,00	0,00	2 090 000,00
00-81-7-420-42003 ZAP SOALALA	2 090 000	2 090 000,00	0,00	0,00	2 090 000,00
027 Administration Et Coordination	2 090 000	2 090 000,00	0,00	0,00	2 090 000,00
3	2 090 000	2 090 000,00	0,00	0,00	2 090 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 090 000	2 090 000,00	0,00	0,00	2 090 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	314 000,00
10-001-001-A	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	314 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	543 000,00
10-001-001-A	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	543 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-810-2-42112</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>5 662 000</u>	<u>5 662 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 662 000,00</u>
00		5 662 000	5 662 000,00	0,00	0,00	5 662 000,00
<u>00-81-7-421-42112</u>	<u>ZAP TSARATANANA</u>	<u>5 662 000</u>	<u>5 662 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 662 000,00</u>
027	Administration Et Coordination	5 662 000	5 662 000,00	0,00	0,00	5 662 000,00
<u>3</u>		<u>5 662 000</u>	<u>5 662 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 662 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	5 662 000	5 662 000,00	0,00	0,00	5 662 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A		850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00
10-001-001-A		565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6131	Carburants et lubrifiants	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
6213	Entretien de matériels de transports	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00
10-001-001-A		565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00
<u>00-810-2-50101</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>1 287 000</u>	<u>1 287 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 287 000,00</u>
00		1 287 000	1 287 000,00	0,00	0,00	1 287 000,00
<u>00-81-7-501-50101</u>	<u>ZAP TOAMASINA I</u>	<u>1 287 000</u>	<u>1 287 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 287 000,00</u>
027	Administration Et Coordination	1 287 000	1 287 000,00	0,00	0,00	1 287 000,00
<u>3</u>		<u>1 287 000</u>	<u>1 287 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 287 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	1 287 000	1 287 000,00	0,00	0,00	1 287 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00
10-001-001-A		129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	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
6213	Entretien de matériels de transports	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00
10-001-001-A		129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00
10-001-001-A		334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
<u>00-810-2-50216</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>5 886 000</u>	<u>5 886 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 886 000,00</u>
00		5 886 000	5 886 000,00	0,00	0,00	5 886 000,00
<u>00-81-7-502-50216</u>	<u>ZAP TOAMASINA II</u>	<u>5 886 000</u>	<u>5 886 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 886 000,00</u>
027	Administration Et Coordination	5 886 000	5 886 000,00	0,00	0,00	5 886 000,00
<u>3</u>		<u>5 886 000</u>	<u>5 886 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 886 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	5 886 000	5 886 000,00	0,00	0,00	5 886 000,00
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
6111	Fournitures et articles de bureau	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	2 295 000,00
10-001-001-A		2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	2 295 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	589 000,00
10-001-001-A	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	589 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	589 000,00
10-001-001-A	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	589 000,00
00-810-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	5 701 000	5 701 000,00	0,00	0,00	5 701 000,00
00	5 701 000	5 701 000,00	0,00	0,00	5 701 000,00
00-81-7-503-50302 ZAP AMBATONDRAZAKA	5 701 000	5 701 000,00	0,00	0,00	5 701 000,00
027 Administration Et Coordination	5 701 000	5 701 000,00	0,00	0,00	5 701 000,00
3	5 701 000	5 701 000,00	0,00	0,00	5 701 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 701 000	5 701 000,00	0,00	0,00	5 701 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00	0,00	1 482 000,00
10-001-001-A	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00	0,00	1 482 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
10-001-001-A	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	856 000,00
10-001-001-A	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	856 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	2 223 000,00
10-001-001-A	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	2 223 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
10-001-001-A	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
00-810-2-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	6 964 000	6 964 000,00	0,00	0,00	6 964 000,00
00	6 964 000	6 964 000,00	0,00	0,00	6 964 000,00
00-81-7-504-50405 ZAP AMPARAFARAVOLA	6 964 000	6 964 000,00	0,00	0,00	6 964 000,00
027 Administration Et Coordination	6 964 000	6 964 000,00	0,00	0,00	6 964 000,00
3	6 964 000	6 964 000,00	0,00	0,00	6 964 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 964 000	6 964 000,00	0,00	0,00	6 964 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6241 Indemnites de mission interieure	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00
10-001-001-A	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 716 000,00	2 716 000,00	0,00	0,00	2 716 000,00
10-001-001-A	2 716 000,00	2 716 000,00	0,00	0,00	2 716 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6131 Carburants et lubrifiants	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00	0,00	1 811 000,00
10-001-001-A	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00	0,00	1 811 000,00
00-810-2-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	3 924 000	3 924 000,00	0,00	0,00	3 924 000,00
00	3 924 000	3 924 000,00	0,00	0,00	3 924 000,00
00-81-7-505-50501 ZAP ANDILAMENA	3 924 000	3 924 000,00	0,00	0,00	3 924 000,00
027 Administration Et Coordination	3 924 000	3 924 000,00	0,00	0,00	3 924 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3		<u>3 924 000</u>	<u>3 924 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 924 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	3 924 000	3 924 000,00	0,00	0,00	3 924 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
10-001-001-A		421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A		392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6131	Carburants et lubrifiants	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	1 752 000,00
10-001-001-A		1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	1 752 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
00-810-2-50605	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>4 084 000</u>	<u>4 084 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 084 000,00</u>
00		4 084 000	4 084 000,00	0,00	0,00	4 084 000,00
00-81-7-506-50605	ZAP ANOSIBE AN'ALA	<u>4 084 000</u>	<u>4 084 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 084 000,00</u>
027	Administration Et Coordination	4 084 000	4 084 000,00	0,00	0,00	4 084 000,00
3		<u>4 084 000</u>	<u>4 084 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 084 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	4 084 000	4 084 000,00	0,00	0,00	4 084 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	612 000,00
10-001-001-A		612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	612 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
6131	Carburants et lubrifiants	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	1 063 000,00
10-001-001-A		1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	1 063 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A		1 593 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
00-810-2-50701	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>2 344 000</u>	<u>2 344 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 344 000,00</u>
00		2 344 000	2 344 000,00	0,00	0,00	2 344 000,00
00-81-7-507-50701	ZAP ANTANAMBAO MANAMPOTSY	<u>2 344 000</u>	<u>2 344 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 344 000,00</u>
027	Administration Et Coordination	2 344 000	2 344 000,00	0,00	0,00	2 344 000,00
3		<u>2 344 000</u>	<u>2 344 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 344 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	2 344 000	2 344 000,00	0,00	0,00	2 344 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6213	Entretien de matériels de transports	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
6241	Indemnites de mission interieure	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	351 000,00
10-001-001-A		351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	351 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-810-2-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	6 184 000	6 184 000,00	0,00	0,00	6 184 000,00
00	6 184 000	6 184 000,00	0,00	0,00	6 184 000,00
00-81-7-508-50815 ZAP VOHIBINANY	6 184 000	6 184 000,00	0,00	0,00	6 184 000,00
027 Administration Et Coordination	6 184 000	6 184 000,00	0,00	0,00	6 184 000,00
3	6 184 000	6 184 000,00	0,00	0,00	6 184 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 184 000	6 184 000,00	0,00	0,00	6 184 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6213 Entretien de matériels de transports	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	618 000,00
10-001-001-A	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	618 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00	0,00	1 608 000,00
10-001-001-A	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00	0,00	1 608 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	618 000,00
10-001-001-A	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	618 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 413 000,00	2 413 000,00	0,00	0,00	2 413 000,00
10-001-001-A	2 413 000,00	2 413 000,00	0,00	0,00	2 413 000,00
00-810-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	6 072 000	6 072 000,00	0,00	0,00	6 072 000,00
00	6 072 000	6 072 000,00	0,00	0,00	6 072 000,00
00-81-7-509-50905 ZAP FENERIVE EST	6 072 000	6 072 000,00	0,00	0,00	6 072 000,00
027 Administration Et Coordination	6 072 000	6 072 000,00	0,00	0,00	6 072 000,00
3	6 072 000	6 072 000,00	0,00	0,00	6 072 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 072 000	6 072 000,00	0,00	0,00	6 072 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	911 000,00
10-001-001-A	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	911 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	607 000,00
10-001-001-A	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	607 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 368 000,00	2 368 000,00	0,00	0,00	2 368 000,00
10-001-001-A	2 368 000,00	2 368 000,00	0,00	0,00	2 368 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 579 000,00	1 579 000,00	0,00	0,00	1 579 000,00
10-001-001-A	1 579 000,00	1 579 000,00	0,00	0,00	1 579 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	607 000,00
10-001-001-A	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	607 000,00
00-810-2-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	6 664 000	6 664 000,00	0,00	0,00	6 664 000,00
00	6 664 000	6 664 000,00	0,00	0,00	6 664 000,00
00-81-7-510-51008 ZAP MAHANORO	6 664 000	6 664 000,00	0,00	0,00	6 664 000,00
027 Administration Et Coordination	6 664 000	6 664 000,00	0,00	0,00	6 664 000,00
3	6 664 000	6 664 000,00	0,00	0,00	6 664 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 664 000	6 664 000,00	0,00	0,00	6 664 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	666 000,00
10-001-001-A	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	666 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 599 000,00	2 599 000,00	0,00	0,00	2 599 000,00
10-001-001-A	2 599 000,00	2 599 000,00	0,00	0,00	2 599 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	666 000,00
10-001-001-A	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	666 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	1 733 000,00
10-001-001-A	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	1 733 000,00
00-810-2-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	5 316 000	5 316 000,00	0,00	0,00	5 316 000,00
00	5 316 000	5 316 000,00	0,00	0,00	5 316 000,00
00-81-7-511-51107 ZAP MANANARA NORD	5 316 000	5 316 000,00	0,00	0,00	5 316 000,00
027 Administration Et Coordination	5 316 000	5 316 000,00	0,00	0,00	5 316 000,00
3	5 316 000	5 316 000,00	0,00	0,00	5 316 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 316 000	5 316 000,00	0,00	0,00	5 316 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	798 000,00	798 000,00	0,00	0,00	798 000,00
10-001-001-A	798 000,00	798 000,00	0,00	0,00	798 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 074 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00	2 074 000,00
10-001-001-A	2 074 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00	2 074 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-810-2-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	5 770 000	5 770 000,00	0,00	0,00	5 770 000,00
00	5 770 000	5 770 000,00	0,00	0,00	5 770 000,00
00-81-7-512-51206 ZAP MAROANTSETRA	5 770 000	5 770 000,00	0,00	0,00	5 770 000,00
027 Administration Et Coordination	5 770 000	5 770 000,00	0,00	0,00	5 770 000,00
3	5 770 000	5 770 000,00	0,00	0,00	5 770 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 770 000	5 770 000,00	0,00	0,00	5 770 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00	1 298 000,00
10-001-001-A	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00	1 298 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
10-001-001-A	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	578 000,00
10-001-001-A	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	578 000,00
00-810-2-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	4 900 000	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
00	4 900 000	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
00-81-7-513-51311 ZAP MAROLAMBO	4 900 000	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
027 Administration Et Coordination	4 900 000	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
3	4 900 000	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 900 000	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00
10-001-001-A	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6241 Indemnites de mission interieure	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
00-810-2-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	8 287 000	8 287 000,00	0,00	0,00	8 287 000,00
00	8 287 000	8 287 000,00	0,00	0,00	8 287 000,00
00-81-7-514-51417 ZAP MORAMANGA	8 287 000	8 287 000,00	0,00	0,00	8 287 000,00
027 Administration Et Coordination	8 287 000	8 287 000,00	0,00	0,00	8 287 000,00
3	8 287 000	8 287 000,00	0,00	0,00	8 287 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 287 000	8 287 000,00	0,00	0,00	8 287 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00	1 243 000,00
10-001-001-A	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00	1 243 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	3 233 000,00	3 233 000,00	0,00	0,00	3 233 000,00
10-001-001-A	3 233 000,00	3 233 000,00	0,00	0,00	3 233 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	2 155 000,00
10-001-001-A	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	2 155 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-810-2-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	599 000	599 000,00	0,00	0,00	599 000,00
00	599 000	599 000,00	0,00	0,00	599 000,00
00-81-7-515-51501 ZAP NOSY BORAHA	599 000	599 000,00	0,00	0,00	599 000,00
027 Administration Et Coordination	599 000	599 000,00	0,00	0,00	599 000,00
3	599 000	599 000,00	0,00	0,00	599 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	599 000	599 000,00	0,00	0,00	599 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
10-001-001-A	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
10-001-001-A	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-810-2-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	4 374 000	4 374 000,00	0,00	0,00	4 374 000,00
00	4 374 000	4 374 000,00	0,00	0,00	4 374 000,00
00-81-7-516-51609 ZAP SOANIERANA IVONGO	4 374 000	4 374 000,00	0,00	0,00	4 374 000,00
027 Administration Et Coordination	4 374 000	4 374 000,00	0,00	0,00	4 374 000,00
3	4 374 000	4 374 000,00	0,00	0,00	4 374 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 374 000	4 374 000,00	0,00	0,00	4 374 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	437 000,00
10-001-001-A	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	437 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	657 000,00
10-001-001-A	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	657 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	437 000,00
10-001-001-A	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	437 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	1 137 000,00
10-001-001-A	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	1 137 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-810-2-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	4 874 000	4 874 000,00	0,00	0,00	4 874 000,00
00	4 874 000	4 874 000,00	0,00	0,00	4 874 000,00
00-81-7-517-51716 ZAP VATOMANDRY	4 874 000	4 874 000,00	0,00	0,00	4 874 000,00
027 Administration Et Coordination	4 874 000	4 874 000,00	0,00	0,00	4 874 000,00
3	4 874 000	4 874 000,00	0,00	0,00	4 874 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 874 000	4 874 000,00	0,00	0,00	4 874 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	1 267 000,00
10-001-001-A	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	1 267 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 901 000,00	1 901 000,00	0,00	0,00	1 901 000,00
10-001-001-A	1 901 000,00	1 901 000,00	0,00	0,00	1 901 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	487 000,00
10-001-001-A	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	487 000,00
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
6213 Entretien de matériels de transports	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	487 000,00
10-001-001-A	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	487 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-810-2-51810</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>4 481 000</u>	<u>4 481 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 481 000,00</u>
00		4 481 000	4 481 000,00	0,00	0,00	4 481 000,00
<u>00-81-7-518-51810</u>	<u>ZAP VAVATENINA</u>	<u>4 481 000</u>	<u>4 481 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 481 000,00</u>
027	Administration Et Coordination	4 481 000	4 481 000,00	0,00	0,00	4 481 000,00
<u>3</u>		<u>4 481 000</u>	<u>4 481 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 481 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	4 481 000	4 481 000,00	0,00	0,00	4 481 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00
10-001-001-A		672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6111	Fournitures et articles de bureau	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00	0,00	1 748 000,00
10-001-001-A		1 748 000,00	1 748 000,00	0,00	0,00	1 748 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6213	Entretien de matériels de transports	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
<u>00-810-2-60101</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>1 370 000</u>	<u>1 370 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 370 000,00</u>
00		1 370 000	1 370 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00
<u>00-81-7-601-60101</u>	<u>ZAP TOLIARA I</u>	<u>1 370 000</u>	<u>1 370 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 370 000,00</u>
027	Administration Et Coordination	1 370 000	1 370 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00
<u>3</u>		<u>1 370 000</u>	<u>1 370 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 370 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	1 370 000	1 370 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	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
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
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
6131	Carburants et lubrifiants	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
10-001-001-A		355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
<u>00-810-2-60201</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>7 162 000</u>	<u>7 162 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 162 000,00</u>
00		7 162 000	7 162 000,00	0,00	0,00	7 162 000,00
<u>00-81-7-602-60201</u>	<u>ZAP TOLIARY II</u>	<u>7 162 000</u>	<u>7 162 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 162 000,00</u>
027	Administration Et Coordination	7 162 000	7 162 000,00	0,00	0,00	7 162 000,00
<u>3</u>		<u>7 162 000</u>	<u>7 162 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 162 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	7 162 000	7 162 000,00	0,00	0,00	7 162 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	1 074 000,00
10-001-001-A		1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	1 074 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A		716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 794 000,00	2 794 000,00	0,00	0,00	2 794 000,00
10-001-001-A	2 794 000,00	2 794 000,00	0,00	0,00	2 794 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	1 862 000,00
10-001-001-A	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	1 862 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
00-810-2-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	5 734 000	5 734 000,00	0,00	0,00	5 734 000,00
00	5 734 000	5 734 000,00	0,00	0,00	5 734 000,00
00-81-7-603-60301 ZAP AMBOASARY SUD	5 734 000	5 734 000,00	0,00	0,00	5 734 000,00
027 Administration Et Coordination	5 734 000	5 734 000,00	0,00	0,00	5 734 000,00
3	5 734 000	5 734 000,00	0,00	0,00	5 734 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 734 000	5 734 000,00	0,00	0,00	5 734 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6241 Indemnites de mission interieure	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00
10-001-001-A	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 236 000,00	2 236 000,00	0,00	0,00	2 236 000,00
10-001-001-A	2 236 000,00	2 236 000,00	0,00	0,00	2 236 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-810-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	4 956 000	4 956 000,00	0,00	0,00	4 956 000,00
00	4 956 000	4 956 000,00	0,00	0,00	4 956 000,00
00-81-7-604-60406 ZAP AMBOVOMBE	4 956 000	4 956 000,00	0,00	0,00	4 956 000,00
027 Administration Et Coordination	4 956 000	4 956 000,00	0,00	0,00	4 956 000,00
3	4 956 000	4 956 000,00	0,00	0,00	4 956 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 956 000	4 956 000,00	0,00	0,00	4 956 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	1 288 000,00
10-001-001-A	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	1 288 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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 Indemnites de mission interieure	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
00-810-2-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	5 932 000	5 932 000,00	0,00	0,00	5 932 000,00
00	5 932 000	5 932 000,00	0,00	0,00	5 932 000,00
00-81-7-605-60502 ZAP AMPANIHY OUEST	5 932 000	5 932 000,00	0,00	0,00	5 932 000,00
027 Administration Et Coordination	5 932 000	5 932 000,00	0,00	0,00	5 932 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3		<u>5 932 000</u>	<u>5 932 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 932 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	5 932 000	5 932 000,00	0,00	0,00	5 932 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	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
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	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00	0,00	1 542 000,00
10-001-001-A		1 542 000,00	1 542 000,00	0,00	0,00	1 542 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
00-810-2-60602	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>2 344 000</u>	<u>2 344 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 344 000,00</u>
00		2 344 000	2 344 000,00	0,00	0,00	2 344 000,00
00-81-7-606-60602	<u>ZAP ANKAZOABO SUD</u>	<u>2 344 000</u>	<u>2 344 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 344 000,00</u>
027	Administration Et Coordination	2 344 000	2 344 000,00	0,00	0,00	2 344 000,00
3		<u>2 344 000</u>	<u>2 344 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 344 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	2 344 000	2 344 000,00	0,00	0,00	2 344 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6213	Entretien de matériels de transports	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
6111	Fournitures et articles de bureau	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 telefoniques mobiles	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
6241	Indemnites de mission interieure	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	351 000,00
10-001-001-A		351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	351 000,00
00-810-2-60714	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>3 561 000</u>	<u>3 561 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 561 000,00</u>
00		3 561 000	3 561 000,00	0,00	0,00	3 561 000,00
00-81-7-607-60714	<u>ZAP BEKILY</u>	<u>3 561 000</u>	<u>3 561 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 561 000,00</u>
027	Administration Et Coordination	3 561 000	3 561 000,00	0,00	0,00	3 561 000,00
3		<u>3 561 000</u>	<u>3 561 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 561 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	3 561 000	3 561 000,00	0,00	0,00	3 561 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6213	Entretien de matériels de transports	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
10-001-001-A		355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
10-001-001-A	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
10-001-001-A	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
00-810-2-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	2 949 000	2 949 000,00	0,00	0,00	2 949 000,00
00	2 949 000	2 949 000,00	0,00	0,00	2 949 000,00
00-81-7-608-60807 ZAP BELO/TSIRIBIHINA	2 949 000	2 949 000,00	0,00	0,00	2 949 000,00
027 Administration Et Coordination	2 949 000	2 949 000,00	0,00	0,00	2 949 000,00
3	2 949 000	2 949 000,00	0,00	0,00	2 949 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 949 000	2 949 000,00	0,00	0,00	2 949 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	767 000,00
10-001-001-A	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	767 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6111 Fournitures et articles de bureau	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
00-810-2-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	3 646 000	3 646 000,00	0,00	0,00	3 646 000,00
00	3 646 000	3 646 000,00	0,00	0,00	3 646 000,00
00-81-7-609-60901 ZAP BELOHA ANDROY	3 646 000	3 646 000,00	0,00	0,00	3 646 000,00
027 Administration Et Coordination	3 646 000	3 646 000,00	0,00	0,00	3 646 000,00
3	3 646 000	3 646 000,00	0,00	0,00	3 646 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 646 000	3 646 000,00	0,00	0,00	3 646 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
10-001-001-A	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
10-001-001-A	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 421 000,00	1 421 000,00	0,00	0,00	1 421 000,00
10-001-001-A	1 421 000,00	1 421 000,00	0,00	0,00	1 421 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	547 000,00
10-001-001-A	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	547 000,00
00-810-2-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	1 890 000	1 890 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00
00	1 890 000	1 890 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00
00-81-7-610-61001 ZAP BENENITRA	1 890 000	1 890 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00
027 Administration Et Coordination	1 890 000	1 890 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00
3	1 890 000	1 890 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 890 000	1 890 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00
10-001-001-A	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	738 000,00
10-001-001-A	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	738 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6241 Indemnites de mission interieure	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
00-810-2-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	2 574 000	2 574 000,00	0,00	0,00	2 574 000,00
00	2 574 000	2 574 000,00	0,00	0,00	2 574 000,00
00-81-7-611-61102 ZAP BEROROHA	2 574 000	2 574 000,00	0,00	0,00	2 574 000,00
027 Administration Et Coordination	2 574 000	2 574 000,00	0,00	0,00	2 574 000,00
3	2 574 000	2 574 000,00	0,00	0,00	2 574 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 574 000	2 574 000,00	0,00	0,00	2 574 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
10-001-001-A	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00
10-001-001-A	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00
00-810-2-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	7 115 000	7 115 000,00	0,00	0,00	7 115 000,00
00	7 115 000	7 115 000,00	0,00	0,00	7 115 000,00
00-81-7-612-61205 ZAP BETIOKY	7 115 000	7 115 000,00	0,00	0,00	7 115 000,00
027 Administration Et Coordination	7 115 000	7 115 000,00	0,00	0,00	7 115 000,00
3	7 115 000	7 115 000,00	0,00	0,00	7 115 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 115 000	7 115 000,00	0,00	0,00	7 115 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	2 775 000,00
10-001-001-A	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	2 775 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	1 068 000,00
10-001-001-A	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	1 068 000,00
00-810-2-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	6 184 000	6 184 000,00	0,00	0,00	6 184 000,00
00	6 184 000	6 184 000,00	0,00	0,00	6 184 000,00
00-81-7-613-61308 ZAP BETROKA	6 184 000	6 184 000,00	0,00	0,00	6 184 000,00
027 Administration Et Coordination	6 184 000	6 184 000,00	0,00	0,00	6 184 000,00
3	6 184 000	6 184 000,00	0,00	0,00	6 184 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 184 000	6 184 000,00	0,00	0,00	6 184 000,00
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	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	618 000,00
10-001-001-A	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	618 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 413 000,00	2 413 000,00	0,00	0,00	2 413 000,00
10-001-001-A	2 413 000,00	2 413 000,00	0,00	0,00	2 413 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00	0,00	1 608 000,00
10-001-001-A	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00	0,00	1 608 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	618 000,00
10-001-001-A	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	618 000,00
00-810-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	3 633 000	3 633 000,00	0,00	0,00	3 633 000,00
00	3 633 000	3 633 000,00	0,00	0,00	3 633 000,00
00-81-7-614-61424 ZAP TAOLAGNARO	3 633 000	3 633 000,00	0,00	0,00	3 633 000,00
027 Administration Et Coordination	3 633 000	3 633 000,00	0,00	0,00	3 633 000,00
3	3 633 000	3 633 000,00	0,00	0,00	3 633 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 633 000	3 633 000,00	0,00	0,00	3 633 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	363 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	546 000,00
10-001-001-A	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	546 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-810-2-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	3 609 000	3 609 000,00	0,00	0,00	3 609 000,00
00	3 609 000	3 609 000,00	0,00	0,00	3 609 000,00
00-81-7-615-61507 ZAP MAHABO	3 609 000	3 609 000,00	0,00	0,00	3 609 000,00
027 Administration Et Coordination	3 609 000	3 609 000,00	0,00	0,00	3 609 000,00
3	3 609 000	3 609 000,00	0,00	0,00	3 609 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 609 000	3 609 000,00	0,00	0,00	3 609 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	361 000,00
10-001-001-A	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	361 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	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
6111 Fournitures et articles de bureau	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	1 408 000,00
10-001-001-A	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	1 408 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	361 000,00
10-001-001-A	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	361 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
00-810-2-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	3 702 000	3 702 000,00	0,00	0,00	3 702 000,00
00	3 702 000	3 702 000,00	0,00	0,00	3 702 000,00
00-81-7-616-61605 ZAP MANJA	3 702 000	3 702 000,00	0,00	0,00	3 702 000,00
027 Administration Et Coordination	3 702 000	3 702 000,00	0,00	0,00	3 702 000,00
3	3 702 000	3 702 000,00	0,00	0,00	3 702 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 702 000	3 702 000,00	0,00	0,00	3 702 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
10-001-001-A	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	963 000,00
10-001-001-A	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	963 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	1 443 000,00
10-001-001-A	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	1 443 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
10-001-001-A	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	556 000,00
10-001-001-A	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	556 000,00
00-810-2-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	4 145 000	4 145 000,00	0,00	0,00	4 145 000,00
00	4 145 000	4 145 000,00	0,00	0,00	4 145 000,00
00-81-7-617-61713 ZAP MIANDRIVAZO	4 145 000	4 145 000,00	0,00	0,00	4 145 000,00
027 Administration Et Coordination	4 145 000	4 145 000,00	0,00	0,00	4 145 000,00
3	4 145 000	4 145 000,00	0,00	0,00	4 145 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 145 000	4 145 000,00	0,00	0,00	4 145 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	1 077 000,00
10-001-001-A	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	1 077 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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 telefoniques mobiles	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
10-001-001-A	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6213 Entretien de matériels de transports	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
10-001-001-A	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-810-2-61806</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>3 550 000</u>	<u>3 550 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 550 000,00</u>
00		3 550 000	3 550 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00
<u>00-81-7-618-61806</u>	<u>ZAP MOROMBE</u>	<u>3 550 000</u>	<u>3 550 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 550 000,00</u>
027	Administration Et Coordination	3 550 000	3 550 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00
<u>3</u>		<u>3 550 000</u>	<u>3 550 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 550 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	3 550 000	3 550 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	923 000,00
	10-001-001-A	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	923 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	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 telefoniques mobiles	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
	10-001-001-A	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
	6241 Indemnites de mission interieure	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
	6213 Entretien de matériels de transports	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
	10-001-001-A	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
<u>00-810-2-61905</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>3 784 000</u>	<u>3 784 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 784 000,00</u>
00		3 784 000	3 784 000,00	0,00	0,00	3 784 000,00
<u>00-81-7-619-61905</u>	<u>ZAP MORONDAVA</u>	<u>3 784 000</u>	<u>3 784 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 784 000,00</u>
027	Administration Et Coordination	3 784 000	3 784 000,00	0,00	0,00	3 784 000,00
<u>3</u>		<u>3 784 000</u>	<u>3 784 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 784 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	3 784 000	3 784 000,00	0,00	0,00	3 784 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	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
	6213 Entretien de matériels de transports	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00
	10-001-001-A	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00
	10-001-001-A	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00
	6263 Redevances telefoniques mobiles	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00
	10-001-001-A	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00
	6241 Indemnites de mission interieure	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
<u>00-810-2-62010</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>6 699 000</u>	<u>6 699 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 699 000,00</u>
00		6 699 000	6 699 000,00	0,00	0,00	6 699 000,00
<u>00-81-7-620-62010</u>	<u>ZAP SAKARAHA</u>	<u>6 699 000</u>	<u>6 699 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 699 000,00</u>
027	Administration Et Coordination	6 699 000	6 699 000,00	0,00	0,00	6 699 000,00
<u>3</u>		<u>6 699 000</u>	<u>6 699 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 699 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	6 699 000	6 699 000,00	0,00	0,00	6 699 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00	0,00	1 647 000,00
	10-001-001-A	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00	0,00	1 647 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00
	10-001-001-A	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6284 Assurances	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
10-001-001-A	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	634 000,00
10-001-001-A	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	634 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6213 Entretien de matériels de transports	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	634 000,00
10-001-001-A	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	634 000,00
00-810-2-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	3 087 000	3 087 000,00	0,00	0,00	3 087 000,00
00	3 087 000	3 087 000,00	0,00	0,00	3 087 000,00
00-81-7-621-62105 ZAP TSIHOMBE	3 087 000	3 087 000,00	0,00	0,00	3 087 000,00
027 Administration Et Coordination	3 087 000	3 087 000,00	0,00	0,00	3 087 000,00
3	3 087 000	3 087 000,00	0,00	0,00	3 087 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 087 000	3 087 000,00	0,00	0,00	3 087 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00
10-001-001-A	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	803 000,00
10-001-001-A	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	803 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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 Indemnites de mission interieure	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	463 000,00
10-001-001-A	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	463 000,00
00-810-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	209 623 258 000	196 909 653 000,00	9 269 352 000,0	10 992 509 000,0	195 186 496 000,00
00	209 623 258 000	196 909 653 000,00	9 269 352 000,0	10 992 509 000,0	195 186 496 000,00
00-81-9-110-00000 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE CENTRAL	209 623 258 000	196 909 653 000,00	9 269 352 000,0	10 992 509 000,0	195 186 496 000,00
027 Administration Et Coordination	209 623 258 000	196 909 653 000,00	9 269 352 000,0	10 992 509 000,0	195 186 496 000,00
2	209 623 258 000	196 909 653 000,00	9 269 352 000,0	10 992 509 000,0	195 186 496 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	209 623 258 000	196 909 653 000,00	9 269 352 000,0	10 992 509 000,0	195 186 496 000,00
6011 Personnel permanent	180 071 035 000,00	169 646 035 000,00	4 873 545 000,0	0,00	174 519 580 000,00
10-001-001-A	180 071 035 000,00	169 646 035 000,00	4 873 545 000,0	0,00	174 519 580 000,00
	D914	1 700 000 000,00		0,00	
	D1199	259 098 000,00		0,00	
	D1109	2 914 447 000,00		0,00	
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	16 857 013 000,00	15 457 318 000,00	3 402 118 000,0	6 502 608 000,0	12 356 828 000,00
10-001-001-A	16 857 013 000,00	15 457 318 000,00	3 402 118 000,0	6 502 608 000,0	12 356 828 000,00
	D914	0,00		6 502 608 000,00	
	D1109	3 402 118 000,00		0,00	
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	12 695 210 000,00	11 806 300 000,00	993 689 000,00	4 489 901 000,0	8 310 088 000,00
10-001-001-A	12 695 210 000,00	11 806 300 000,00	993 689 000,00	4 489 901 000,0	8 310 088 000,00
	D914	0,00		4 489 901 000,00	
	D1109	993 689 000,00		0,00	
00-810-S-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	76 664 622 000	75 116 537 000,00	7 136 849 000,0	6 308 373 000,0	75 945 013 000,00
00	76 664 622 000	75 116 537 000,00	7 136 849 000,0	6 308 373 000,0	75 945 013 000,00
00-81-9-110-10101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE ANALAMANGA	76 664 622 000	75 116 537 000,00	7 136 849 000,0	6 308 373 000,0	75 945 013 000,00
027 Administration Et Coordination	76 664 622 000	75 116 537 000,00	7 136 849 000,0	6 308 373 000,0	75 945 013 000,00

Ministère - Mission - Programme

2

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
		76 664 622 000	75 116 537 000,00	7 136 849 000,0	6 308 373 000,0	75 945 013 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	76 664 622 000	75 116 537 000,00	7 136 849 000,0	6 308 373 000,0	75 945 013 000,00
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	4 196 665 000,00	3 978 609 000,00	710 836 000,00	2 186 555 000,0	2 502 890 000,00
10-001-001-A		4 196 665 000,00	3 978 609 000,00	710 836 000,00	2 186 555 000,0	2 502 890 000,00
		D914		0,00	1 484 895 000,00	
		31192/2017		0,00	701 660 000,00	
		D1199		701 660 000,00	0,00	
		D1109		9 176 000,00	0,00	
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	7 647 916 000,00	6 317 887 000,00	1 691 813 000,0	3 915 818 000,0	4 093 882 000,00
10-001-001-A		7 647 916 000,00	6 317 887 000,00	1 691 813 000,0	3 915 818 000,0	4 093 882 000,00
		D914		0,00	2 595 318 000,00	
		31192/2017		0,00	1 320 500 000,00	
		D1199		1 320 500 000,00	0,00	
		D1109		371 313 000,00	0,00	
6011	Personnel permanent	64 820 041 000,00	64 820 041 000,00	4 734 200 000,0	206 000 000,00	69 348 241 000,00
10-001-001-A		64 820 041 000,00	64 820 041 000,00	4 734 200 000,0	206 000 000,00	69 348 241 000,00
		D914		1 510 000 000,00	0,00	
		31192/2017		2 022 160 000,00	0,00	
		D1199		0,00	206 000 000,00	
		D1109		1 202 040 000,00	0,00	
00-810-S-20101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	28 541 409 000	30 195 652 000,00	5 265 000 000,0	4 045 406 000,0	31 415 246 000,00
00		28 541 409 000	30 195 652 000,00	5 265 000 000,0	4 045 406 000,0	31 415 246 000,00
00-81-9-110-20101	PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE DIANA	28 541 409 000	30 195 652 000,00	5 265 000 000,0	4 045 406 000,0	31 415 246 000,00
027	Administration Et Coordination	28 541 409 000	30 195 652 000,00	5 265 000 000,0	4 045 406 000,0	31 415 246 000,00
2		28 541 409 000	30 195 652 000,00	5 265 000 000,0	4 045 406 000,0	31 415 246 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	28 541 409 000	30 195 652 000,00	5 265 000 000,0	4 045 406 000,0	31 415 246 000,00
6011	Personnel permanent	24 906 566 000,00	24 906 566 000,00	5 265 000 000,0	998 302 000,00	29 173 264 000,00
10-001-001-A		24 906 566 000,00	24 906 566 000,00	5 265 000 000,0	998 302 000,00	29 173 264 000,00
		D914		5 265 000 000,00	0,00	
		D1199		0,00	353 809 000,00	
		D1109		0,00	644 493 000,00	
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	1 863 215 000,00	3 145 607 000,00	0,00	2 080 311 000,0	1 065 296 000,00
10-001-001-A		1 863 215 000,00	3 145 607 000,00	0,00	2 080 311 000,0	1 065 296 000,00
		D914		0,00	1 885 560 000,00	
		D1109		0,00	194 751 000,00	
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 771 628 000,00	2 143 479 000,00	0,00	966 793 000,00	1 176 686 000,00
10-001-001-A		1 771 628 000,00	2 143 479 000,00	0,00	966 793 000,00	1 176 686 000,00
		D914		0,00	816 510 000,00	
		D1109		0,00	150 283 000,00	
00-810-S-30101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	71 875 280 000	73 789 789 000,00	8 200 000 000,0	7 924 818 000,0	74 064 971 000,00
00		71 875 280 000	73 789 789 000,00	8 200 000 000,0	7 924 818 000,0	74 064 971 000,00
00-81-9-110-30101	PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE HAUTE MATSIATRA	71 875 280 000	73 789 789 000,00	8 200 000 000,0	7 924 818 000,0	74 064 971 000,00
027	Administration Et Coordination	71 875 280 000	73 789 789 000,00	8 200 000 000,0	7 924 818 000,0	74 064 971 000,00
2		71 875 280 000	73 789 789 000,00	8 200 000 000,0	7 924 818 000,0	74 064 971 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	71 875 280 000	73 789 789 000,00	8 200 000 000,0	7 924 818 000,0	74 064 971 000,00
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	6 942 680 000,00	5 794 571 000,00	0,00	3 125 112 000,0	2 669 459 000,00
10-001-001-A		6 942 680 000,00	5 794 571 000,00	0,00	3 125 112 000,0	2 669 459 000,00
		D914		0,00	1 642 161 000,00	
		D1109		0,00	1 482 951 000,00	
6011	Personnel permanent	63 244 227 000,00	63 244 227 000,00	8 200 000 000,0	2 565 111 000,0	68 879 116 000,00
10-001-001-A		63 244 227 000,00	63 244 227 000,00	8 200 000 000,0	2 565 111 000,0	68 879 116 000,00
		D914		8 200 000 000,00	0,00	
		D1199		0,00	1 827 315 000,00	
		D1109		0,00	737 796 000,00	
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	1 688 373 000,00	4 750 991 000,00	0,00	2 234 595 000,0	2 516 396 000,00
10-001-001-A		1 688 373 000,00	4 750 991 000,00	0,00	2 234 595 000,0	2 516 396 000,00
		D914		0,00	1 887 372 000,00	
		D1109		0,00	347 223 000,00	
00-810-S-40101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	55 140 729 000	58 905 531 000,00	8 600 000 000,0	5 340 986 000,0	62 164 545 000,00
00		55 140 729 000	58 905 531 000,00	8 600 000 000,0	5 340 986 000,0	62 164 545 000,00
00-81-9-110-40101	PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE BOENI	55 140 729 000	58 905 531 000,00	8 600 000 000,0	5 340 986 000,0	62 164 545 000,00
027	Administration Et Coordination	55 140 729 000	58 905 531 000,00	8 600 000 000,0	5 340 986 000,0	62 164 545 000,00

Ministère - Mission - Programme

2

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	55 140 729 000	58 905 531 000,00	8 600 000 000,0	5 340 986 000,0	62 164 545 000,00
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	4 241 532 000,00	3 700 762 000,00	0,00	2 095 061 000,0	1 605 701 000,00
10-001-001-A		4 241 532 000,00	3 700 762 000,00	0,00	2 095 061 000,0	1 605 701 000,00
		D914		0,00	1 521 156 000,00	
		D1109		0,00	573 905 000,00	
6011	Personnel permanent	46 902 452 000,00	50 002 452 000,00	8 600 000 000,0	856 107 000,00	57 746 345 000,00
10-001-001-A		46 902 452 000,00	50 002 452 000,00	8 600 000 000,0	856 107 000,00	57 746 345 000,00
		D914	8 600 000 000,00		0,00	
		D1199		0,00	583 966 000,00	
		D1109		0,00	272 141 000,00	
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	3 996 745 000,00	5 202 317 000,00	0,00	2 389 818 000,0	2 812 499 000,00
10-001-001-A		3 996 745 000,00	5 202 317 000,00	0,00	2 389 818 000,0	2 812 499 000,00
		D914		0,00	1 999 115 000,00	
		D1109		0,00	390 703 000,00	
00-810-S-50101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	60 331 764 000	63 903 533 000,00	9 973 513 000,0	5 376 092 000,0	68 500 954 000,00
00		60 331 764 000	63 903 533 000,00	9 973 513 000,0	5 376 092 000,0	68 500 954 000,00
00-81-9-110-50101	PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE ATSIANANANA	60 331 764 000	63 903 533 000,00	9 973 513 000,0	5 376 092 000,0	68 500 954 000,00
027	Administration Et Coordination	60 331 764 000	63 903 533 000,00	9 973 513 000,0	5 376 092 000,0	68 500 954 000,00
2		60 331 764 000	63 903 533 000,00	9 973 513 000,0	5 376 092 000,0	68 500 954 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	60 331 764 000	63 903 533 000,00	9 973 513 000,0	5 376 092 000,0	68 500 954 000,00
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	2 699 665 000,00	3 526 949 000,00	0,00	1 347 385 000,0	2 179 564 000,00
10-001-001-A		2 699 665 000,00	3 526 949 000,00	0,00	1 347 385 000,0	2 179 564 000,00
		D914		0,00	1 346 560 000,00	
		D1199		0,00	825 000,00	
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	6 251 320 000,00	7 920 805 000,00	373 513 000,00	3 316 882 000,0	4 977 436 000,00
10-001-001-A		6 251 320 000,00	7 920 805 000,00	373 513 000,00	3 316 882 000,0	4 977 436 000,00
		D914		0,00	3 315 879 000,00	
		D1199		0,00	1 003 000,00	
		D1109	373 513 000,00		0,00	
6011	Personnel permanent	51 380 779 000,00	52 455 779 000,00	9 600 000 000,0	711 825 000,00	61 343 954 000,00
10-001-001-A		51 380 779 000,00	52 455 779 000,00	9 600 000 000,0	711 825 000,00	61 343 954 000,00
		D914	9 600 000 000,00		0,00	
		D1199		0,00	497 438 000,00	
		D1109		0,00	214 387 000,00	
00-810-S-60101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	46 258 991 000	56 631 891 000,00	6 500 000 000,0	9 802 399 000,0	53 329 492 000,00
00		46 258 991 000	56 631 891 000,00	6 500 000 000,0	9 802 399 000,0	53 329 492 000,00
00-81-9-110-60101	PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE ATSIMO ANDREFANA	46 258 991 000	56 631 891 000,00	6 500 000 000,0	9 802 399 000,0	53 329 492 000,00
027	Administration Et Coordination	46 258 991 000	56 631 891 000,00	6 500 000 000,0	9 802 399 000,0	53 329 492 000,00
2		46 258 991 000	56 631 891 000,00	6 500 000 000,0	9 802 399 000,0	53 329 492 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	46 258 991 000	56 631 891 000,00	6 500 000 000,0	9 802 399 000,0	53 329 492 000,00
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	5 207 861 000,00	6 523 869 000,00	0,00	3 938 460 000,0	2 585 409 000,00
10-001-001-A		5 207 861 000,00	6 523 869 000,00	0,00	3 938 460 000,0	2 585 409 000,00
		D914		0,00	3 254 724 000,00	
		D1109		0,00	683 736 000,00	
6011	Personnel permanent	39 902 603 000,00	46 152 603 000,00	6 500 000 000,0	3 122 372 000,0	49 530 231 000,00
10-001-001-A		39 902 603 000,00	46 152 603 000,00	6 500 000 000,0	3 122 372 000,0	49 530 231 000,00
		D914	6 500 000 000,00		0,00	
		D1199		0,00	203 033 000,00	
		D1109		0,00	2 919 339 000,00	
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	1 148 527 000,00	3 955 419 000,00	0,00	2 741 567 000,0	1 213 852 000,00
10-001-001-A		1 148 527 000,00	3 955 419 000,00	0,00	2 741 567 000,0	1 213 852 000,00
		D914		0,00	1 415 449 000,00	
		D1109		0,00	1 326 118 000,00	
00-810-S-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	1 861 691 000	1 631 691 000,00	0,00	12 709 000,00	1 618 982 000,00
00		1 861 691 000	1 631 691 000,00	0,00	12 709 000,00	1 618 982 000,00
00-81-9-857-00000	PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE UNESCO PARIS	1 861 691 000	1 631 691 000,00	0,00	12 709 000,00	1 618 982 000,00
027	Administration Et Coordination	1 861 691 000	1 631 691 000,00	0,00	12 709 000,00	1 618 982 000,00
2		1 861 691 000	1 631 691 000,00	0,00	12 709 000,00	1 618 982 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 861 691 000	1 631 691 000,00	0,00	12 709 000,00	1 618 982 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6011	Personnel permanent	1 861 691 000,00	1 631 691 000,00	0,00	12 709 000,00	1 618 982 000,00
10-001-001-A		1 861 691 000,00	1 631 691 000,00	0,00	12 709 000,00	1 618 982 000,00
		D1199		0,00	12 709 000,00	
00-810-2-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	1 051 014 000	527 634 000,00	0,00	0,00	527 634 000,00
00		1 051 014 000	527 634 000,00	0,00	0,00	527 634 000,00
00-81-0-223-00000	SERVICE DE LA PEDAGOGIE ET DE LA VIE SCOLAIRE	1 051 014 000	527 634 000,00	0,00	0,00	527 634 000,00
304	Petite enfance	1 051 014 000	527 634 000,00	0,00	0,00	527 634 000,00
3		8 000 000	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
5		12 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
139	DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION PRESCOLAIRE	12 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
3		14 634 000	14 634 000,00	0,00	0,00	14 634 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	14 634 000	14 634 000,00	0,00	0,00	14 634 000,00
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
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 634 000,00	2 634 000,00	0,00	0,00	2 634 000,00
10-001-001-A		2 634 000,00	2 634 000,00	0,00	0,00	2 634 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
5		91 000 000	91 000 000,00	0,00	0,00	91 000 000,00
139	DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION PRESCOLAIRE	91 000 000	91 000 000,00	0,00	0,00	91 000 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2466	Matériels et mobiliers scolaires	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
10-001-001-A		85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
3		528 380 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	528 380 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6565	Subvention au secteur privé	523 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		523 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		397 000 000	397 000 000,00	0,00	0,00	397 000 000,00
139	DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION PRESCOLAIRE	397 000 000	397 000 000,00	0,00	0,00	397 000 000,00
2432	Batiments scolaires	310 000 000,00	310 000 000,00	0,00	0,00	310 000 000,00
10-001-001-A		310 000 000,00	310 000 000,00	0,00	0,00	310 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317	Entretien et reparation	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
2317	Transport et mission	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
2317	Fournitures et services	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
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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
2311	Formation	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
00-810-1-10101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	363 330 000	363 331 000,00	0,00	58 411 000,00	304 920 000,00
00		363 330 000	363 331 000,00	0,00	58 411 000,00	304 920 000,00
00-81-2-110-10101	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANALAMANGA	363 330 000	363 331 000,00	0,00	58 411 000,00	304 920 000,00
304	Petite enfance	363 330 000	363 331 000,00	0,00	58 411 000,00	304 920 000,00
3		363 330 000	363 331 000,00	0,00	58 411 000,00	304 920 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	363 330 000	363 331 000,00	0,00	58 411 000,00	304 920 000,00
6565	Subvention au secteur prive	363 330 000,00	363 331 000,00	0,00	58 411 000,00	304 920 000,00
10-001-001-A		363 330 000,00	363 331 000,00	0,00	58 411 000,00	304 920 000,00
		26896/2017		0,00	58 411 000,00	
00-810-1-11917	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	22 330 000	22 330 000,00	110 000,00	0,00	22 440 000,00
00		22 330 000	22 330 000,00	110 000,00	0,00	22 440 000,00
00-81-2-120-11917	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BONGOLAVA	22 330 000	22 330 000,00	110 000,00	0,00	22 440 000,00
304	Petite enfance	22 330 000	22 330 000,00	110 000,00	0,00	22 440 000,00
3		22 330 000	22 330 000,00	110 000,00	0,00	22 440 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	22 330 000	22 330 000,00	110 000,00	0,00	22 440 000,00
6565	Subvention au secteur prive	22 330 000,00	22 330 000,00	110 000,00	0,00	22 440 000,00
10-001-001-A		22 330 000,00	22 330 000,00	110 000,00	0,00	22 440 000,00
		26896/2017		110 000,00	0,00	
00-810-1-11707	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	41 580 000	41 580 000,00	24 420 000,00	0,00	66 000 000,00
00		41 580 000	41 580 000,00	24 420 000,00	0,00	66 000 000,00
00-81-2-130-11707	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ITASY	41 580 000	41 580 000,00	24 420 000,00	0,00	66 000 000,00
304	Petite enfance	41 580 000	41 580 000,00	24 420 000,00	0,00	66 000 000,00
3		41 580 000	41 580 000,00	24 420 000,00	0,00	66 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	41 580 000	41 580 000,00	24 420 000,00	0,00	66 000 000,00
6565	Subvention au secteur prive	41 580 000,00	41 580 000,00	24 420 000,00	0,00	66 000 000,00
10-001-001-A		41 580 000,00	41 580 000,00	24 420 000,00	0,00	66 000 000,00
		26896/2017		24 420 000,00	0,00	
00-810-1-11001	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	76 230 000	76 230 000,00	0,00	28 710 000,00	47 520 000,00
00		76 230 000	76 230 000,00	0,00	28 710 000,00	47 520 000,00
00-81-2-140-11001	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) VAKINANKARATRA	76 230 000	76 230 000,00	0,00	28 710 000,00	47 520 000,00
304	Petite enfance	76 230 000	76 230 000,00	0,00	28 710 000,00	47 520 000,00
3		76 230 000	76 230 000,00	0,00	28 710 000,00	47 520 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	76 230 000	76 230 000,00	0,00	28 710 000,00	47 520 000,00
6565	Subvention au secteur prive	76 230 000,00	76 230 000,00	0,00	28 710 000,00	47 520 000,00
10-001-001-A		76 230 000,00	76 230 000,00	0,00	28 710 000,00	47 520 000,00
		26896/2017		0,00	28 710 000,00	
00-810-1-20101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	82 390 000	82 390 000,00	30 910 000,00	0,00	113 300 000,00
00		82 390 000	82 390 000,00	30 910 000,00	0,00	113 300 000,00
00-81-2-210-20101	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) DIANA	82 390 000	82 390 000,00	30 910 000,00	0,00	113 300 000,00
304	Petite enfance	82 390 000	82 390 000,00	30 910 000,00	0,00	113 300 000,00
3		82 390 000	82 390 000,00	30 910 000,00	0,00	113 300 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	82 390 000	82 390 000,00	30 910 000,00	0,00	113 300 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6565	Subvention au secteur privé	82 390 000,00	82 390 000,00	30 910 000,00	0,00	113 300 000,00
10-001-001-A		82 390 000,00	82 390 000,00	30 910 000,00	0,00	113 300 000,00
		26896/2017	30 910 000,00		0,00	
00-810-1-20824	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	2 310 000	2 310 000,00	4 950 000,00	0,00	7 260 000,00
00		2 310 000	2 310 000,00	4 950 000,00	0,00	7 260 000,00
00-81-2-220-20824	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) SAVA	2 310 000	2 310 000,00	4 950 000,00	0,00	7 260 000,00
304	Petite enfance	2 310 000	2 310 000,00	4 950 000,00	0,00	7 260 000,00
3		2 310 000	2 310 000,00	4 950 000,00	0,00	7 260 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 310 000	2 310 000,00	4 950 000,00	0,00	7 260 000,00
6565	Subvention au secteur privé	2 310 000,00	2 310 000,00	4 950 000,00	0,00	7 260 000,00
10-001-001-A		2 310 000,00	2 310 000,00	4 950 000,00	0,00	7 260 000,00
		26896/2017	4 950 000,00		0,00	
00-810-1-30101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	10 010 000	10 010 000,00	0,00	6 050 000,00	3 960 000,00
00		10 010 000	10 010 000,00	0,00	6 050 000,00	3 960 000,00
00-81-2-310-30101	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) HAUTE MATSIATRA	10 010 000	10 010 000,00	0,00	6 050 000,00	3 960 000,00
304	Petite enfance	10 010 000	10 010 000,00	0,00	6 050 000,00	3 960 000,00
3		10 010 000	10 010 000,00	0,00	6 050 000,00	3 960 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	10 010 000	10 010 000,00	0,00	6 050 000,00	3 960 000,00
6565	Subvention au secteur privé	10 010 000,00	10 010 000,00	0,00	6 050 000,00	3 960 000,00
10-001-001-A		10 010 000,00	10 010 000,00	0,00	6 050 000,00	3 960 000,00
		26896/2017		0,00	6 050 000,00	
00-810-1-30914	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	142 450 000	142 450 000,00	73 590 000,00	0,00	216 040 000,00
00		142 450 000	142 450 000,00	73 590 000,00	0,00	216 040 000,00
00-81-2-320-30914	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIMO-ATSINANANA	142 450 000	142 450 000,00	73 590 000,00	0,00	216 040 000,00
304	Petite enfance	142 450 000	142 450 000,00	73 590 000,00	0,00	216 040 000,00
3		142 450 000	142 450 000,00	73 590 000,00	0,00	216 040 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	142 450 000	142 450 000,00	73 590 000,00	0,00	216 040 000,00
6565	Subvention au secteur privé	142 450 000,00	142 450 000,00	73 590 000,00	0,00	216 040 000,00
10-001-001-A		142 450 000,00	142 450 000,00	73 590 000,00	0,00	216 040 000,00
		26896/2017		73 590 000,00	0,00	
00-810-1-30606	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	83 930 000	83 930 000,00	0,00	2 310 000,00	81 620 000,00
00		83 930 000	83 930 000,00	0,00	2 310 000,00	81 620 000,00
00-81-2-330-30606	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) AMORON'I MANIA	83 930 000	83 930 000,00	0,00	2 310 000,00	81 620 000,00
304	Petite enfance	83 930 000	83 930 000,00	0,00	2 310 000,00	81 620 000,00
3		83 930 000	83 930 000,00	0,00	2 310 000,00	81 620 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	83 930 000	83 930 000,00	0,00	2 310 000,00	81 620 000,00
6565	Subvention au secteur privé	83 930 000,00	83 930 000,00	0,00	2 310 000,00	81 620 000,00
10-001-001-A		83 930 000,00	83 930 000,00	0,00	2 310 000,00	81 620 000,00
		26896/2017		0,00	2 310 000,00	
00-810-1-31307	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	4 620 000	4 620 000,00	19 580 000,00	0,00	24 200 000,00
00		4 620 000	4 620 000,00	19 580 000,00	0,00	24 200 000,00
00-81-2-340-31307	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) IHOROMBE	4 620 000	4 620 000,00	19 580 000,00	0,00	24 200 000,00
304	Petite enfance	4 620 000	4 620 000,00	19 580 000,00	0,00	24 200 000,00
3		4 620 000	4 620 000,00	19 580 000,00	0,00	24 200 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	4 620 000	4 620 000,00	19 580 000,00	0,00	24 200 000,00
6565	Subvention au secteur privé	4 620 000,00	4 620 000,00	19 580 000,00	0,00	24 200 000,00
10-001-001-A		4 620 000,00	4 620 000,00	19 580 000,00	0,00	24 200 000,00
		26896/2017	19 580 000,00		0,00	
00-810-1-31623	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	129 690 000	129 690 000,00	0,00	36 190 000,00	93 500 000,00
00		129 690 000	129 690 000,00	0,00	36 190 000,00	93 500 000,00
00-81-2-350-31623	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) VATOVAVY-FITOVINANY	129 690 000	129 690 000,00	0,00	36 190 000,00	93 500 000,00
304	Petite enfance	129 690 000	129 690 000,00	0,00	36 190 000,00	93 500 000,00
3		129 690 000	129 690 000,00	0,00	36 190 000,00	93 500 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	129 690 000	129 690 000,00	0,00	36 190 000,00	93 500 000,00
6565	Subvention au secteur privé	129 690 000,00	129 690 000,00	0,00	36 190 000,00	93 500 000,00
10-001-001-A		129 690 000,00	129 690 000,00	0,00	36 190 000,00	93 500 000,00
		26896/2017		0,00	36 190 000,00	
00-810-1-40101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	36 190 000	36 190 000,00	0,00	10 670 000,00	25 520 000,00
00		36 190 000	36 190 000,00	0,00	10 670 000,00	25 520 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-81-2-410-40101	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BOENY	36 190 000	36 190 000,00	0,00	10 670 000,00	25 520 000,00
304	Petite enfance	36 190 000	36 190 000,00	0,00	10 670 000,00	25 520 000,00
3		36 190 000	36 190 000,00	0,00	10 670 000,00	25 520 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	36 190 000	36 190 000,00	0,00	10 670 000,00	25 520 000,00
6565	Subvention au secteur prive	36 190 000,00	36 190 000,00	0,00	10 670 000,00	25 520 000,00
10-001-001-A		36 190 000,00	36 190 000,00	0,00	10 670 000,00	25 520 000,00
		26896/2017		0,00	10 670 000,00	
00-810-1-41210	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	68 530 000	68 530 000,00	120 890 000,00	0,00	189 420 000,00
00		68 530 000	68 530 000,00	120 890 000,00	0,00	189 420 000,00
00-81-2-420-41210	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BETSIBOKA	68 530 000	68 530 000,00	120 890 000,00	0,00	189 420 000,00
304	Petite enfance	68 530 000	68 530 000,00	120 890 000,00	0,00	189 420 000,00
3		68 530 000	68 530 000,00	120 890 000,00	0,00	189 420 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	68 530 000	68 530 000,00	120 890 000,00	0,00	189 420 000,00
6565	Subvention au secteur prive	68 530 000,00	68 530 000,00	120 890 000,00	0,00	189 420 000,00
10-001-001-A		68 530 000,00	68 530 000,00	120 890 000,00	0,00	189 420 000,00
		D043		0,00	25 160 000,00	
		26896/2017		3 221 000,00	0,00	
		D1020		117 669 000,00	0,00	
00-810-1-41312	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	40 040 000	40 040 000,00	0,00	9 680 000,00	30 360 000,00
00		40 040 000	40 040 000,00	0,00	9 680 000,00	30 360 000,00
00-81-2-430-41312	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) MELAKY	40 040 000	40 040 000,00	0,00	9 680 000,00	30 360 000,00
304	Petite enfance	40 040 000	40 040 000,00	0,00	9 680 000,00	30 360 000,00
3		40 040 000	40 040 000,00	0,00	9 680 000,00	30 360 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	40 040 000	40 040 000,00	0,00	9 680 000,00	30 360 000,00
6565	Subvention au secteur prive	40 040 000,00	40 040 000,00	0,00	9 680 000,00	30 360 000,00
10-001-001-A		40 040 000,00	40 040 000,00	0,00	9 680 000,00	30 360 000,00
		26896/2017		0,00	9 680 000,00	
00-810-1-40711	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	109 340 000	109 340 000,00	0,00	4 100 000,00	105 240 000,00
00		109 340 000	109 340 000,00	0,00	4 100 000,00	105 240 000,00
00-81-2-440-40711	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) SOFIA	109 340 000	109 340 000,00	0,00	4 100 000,00	105 240 000,00
304	Petite enfance	109 340 000	109 340 000,00	0,00	4 100 000,00	105 240 000,00
3		109 340 000	109 340 000,00	0,00	4 100 000,00	105 240 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	109 340 000	109 340 000,00	0,00	4 100 000,00	105 240 000,00
6565	Subvention au secteur prive	109 340 000,00	109 340 000,00	0,00	4 100 000,00	105 240 000,00
10-001-001-A		109 340 000,00	109 340 000,00	0,00	4 100 000,00	105 240 000,00
		26896/2017		0,00	4 100 000,00	
00-810-1-50101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	154 000 000	154 000 000,00	1 000 000 000,0	0,00	1 154 000 000,00
00		154 000 000	154 000 000,00	1 000 000 000,0	0,00	1 154 000 000,00
00-81-2-510-50101	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIANANA	154 000 000	154 000 000,00	1 000 000 000,0	0,00	1 154 000 000,00
304	Petite enfance	154 000 000	154 000 000,00	1 000 000 000,0	0,00	1 154 000 000,00
3		154 000 000	154 000 000,00	1 000 000 000,0	0,00	1 154 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	154 000 000	154 000 000,00	1 000 000 000,0	0,00	1 154 000 000,00
6565	Subvention au secteur prive	154 000 000,00	154 000 000,00	1 000 000 000,0	0,00	1 154 000 000,00
10-001-001-A		154 000 000,00	154 000 000,00	1 000 000 000,0	0,00	1 154 000 000,00
		D1020		1 000 000 000,00	0,00	
00-810-1-50905	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	266 310 000	266 310 000,00	23 870 000,00	0,00	290 180 000,00
00		266 310 000	266 310 000,00	23 870 000,00	0,00	290 180 000,00
00-81-2-520-50905	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANALANJIROFO	266 310 000	266 310 000,00	23 870 000,00	0,00	290 180 000,00
304	Petite enfance	266 310 000	266 310 000,00	23 870 000,00	0,00	290 180 000,00
3		266 310 000	266 310 000,00	23 870 000,00	0,00	290 180 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	266 310 000	266 310 000,00	23 870 000,00	0,00	290 180 000,00
6565	Subvention au secteur prive	266 310 000,00	266 310 000,00	23 870 000,00	0,00	290 180 000,00
10-001-001-A		266 310 000,00	266 310 000,00	23 870 000,00	0,00	290 180 000,00
		26896/2017		23 870 000,00	0,00	
00-810-1-50302	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	23 870 000	23 870 000,00	12 210 000,00	0,00	36 080 000,00
00		23 870 000	23 870 000,00	12 210 000,00	0,00	36 080 000,00
00-81-2-530-50302	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ALAOTRA-MANGORO	23 870 000	23 870 000,00	12 210 000,00	0,00	36 080 000,00
304	Petite enfance	23 870 000	23 870 000,00	12 210 000,00	0,00	36 080 000,00
3		23 870 000	23 870 000,00	12 210 000,00	0,00	36 080 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	23 870 000	23 870 000,00	12 210 000,00	0,00	36 080 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6565	Subvention au secteur privé	23 870 000,00	23 870 000,00	12 210 000,00	0,00	36 080 000,00
10-001-001-A		23 870 000,00	23 870 000,00	12 210 000,00	0,00	36 080 000,00
		26896/2017	12 210 000,00	0,00		
00-810-1-60101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	73 920 000	73 920 000,00	0,00	26 180 000,00	47 740 000,00
00		73 920 000	73 920 000,00	0,00	26 180 000,00	47 740 000,00
00-81-2-610-60101	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIMO-ANDREFANA	73 920 000	73 920 000,00	0,00	26 180 000,00	47 740 000,00
304	Petite enfance	73 920 000	73 920 000,00	0,00	26 180 000,00	47 740 000,00
3		73 920 000	73 920 000,00	0,00	26 180 000,00	47 740 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	73 920 000	73 920 000,00	0,00	26 180 000,00	47 740 000,00
6565	Subvention au secteur privé	73 920 000,00	73 920 000,00	0,00	26 180 000,00	47 740 000,00
10-001-001-A		73 920 000,00	73 920 000,00	0,00	26 180 000,00	47 740 000,00
		26896/2017	0,00	26 180 000,00		
00-810-1-60406	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	249 480 000	318 224 000,00	114 956 000,00	0,00	433 180 000,00
00		249 480 000	318 224 000,00	114 956 000,00	0,00	433 180 000,00
00-81-2-620-60406	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANDROY	249 480 000	318 224 000,00	114 956 000,00	0,00	433 180 000,00
304	Petite enfance	249 480 000	318 224 000,00	114 956 000,00	0,00	433 180 000,00
3		249 480 000	318 224 000,00	114 956 000,00	0,00	433 180 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	249 480 000	318 224 000,00	114 956 000,00	0,00	433 180 000,00
6565	Subvention au secteur privé	249 480 000,00	318 224 000,00	114 956 000,00	0,00	433 180 000,00
10-001-001-A		249 480 000,00	318 224 000,00	114 956 000,00	0,00	433 180 000,00
		D1020	114 956 000,00	0,00		
00-810-1-61905	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	36 960 000	36 960 000,00	0,00	18 480 000,00	18 480 000,00
00		36 960 000	36 960 000,00	0,00	18 480 000,00	18 480 000,00
00-81-2-630-61905	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) MENABE	36 960 000	36 960 000,00	0,00	18 480 000,00	18 480 000,00
304	Petite enfance	36 960 000	36 960 000,00	0,00	18 480 000,00	18 480 000,00
3		36 960 000	36 960 000,00	0,00	18 480 000,00	18 480 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	36 960 000	36 960 000,00	0,00	18 480 000,00	18 480 000,00
6565	Subvention au secteur privé	36 960 000,00	36 960 000,00	0,00	18 480 000,00	18 480 000,00
10-001-001-A		36 960 000,00	36 960 000,00	0,00	18 480 000,00	18 480 000,00
		26896/2017	0,00	18 480 000,00		
00-810-1-61424	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	24 640 000	24 640 000,00	7 920 000,00	0,00	32 560 000,00
00		24 640 000	24 640 000,00	7 920 000,00	0,00	32 560 000,00
00-81-2-640-61424	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANOSY	24 640 000	24 640 000,00	7 920 000,00	0,00	32 560 000,00
304	Petite enfance	24 640 000	24 640 000,00	7 920 000,00	0,00	32 560 000,00
3		24 640 000	24 640 000,00	7 920 000,00	0,00	32 560 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	24 640 000	24 640 000,00	7 920 000,00	0,00	32 560 000,00
6565	Subvention au secteur privé	24 640 000,00	24 640 000,00	7 920 000,00	0,00	32 560 000,00
10-001-001-A		24 640 000,00	24 640 000,00	7 920 000,00	0,00	32 560 000,00
		26896/2017	7 920 000,00	0,00		
00-810-1-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	0	43 510 709 000,00	80 620 562 320,	80 620 562 320,	43 510 709 000,00
00		0	43 510 709 000,00	80 620 562 320,	80 620 562 320,	43 510 709 000,00
00-81-0-100-00000	SECRETARIAT GENERAL (SG)	0	43 510 709 000,00	80 620 562 320,	80 620 562 320,	43 510 709 000,00
305	Enseignement fondamental 1er cycle	0	43 510 709 000,00	80 620 562 320,	80 620 562 320,	43 510 709 000,00
5		0	43 510 709 000,00	80 620 562 320,	80 620 562 320,	43 510 709 000,00
148	DEPENSES D'URGENCE : VOLET EDUCATION	0	43 510 709 000,00	80 620 562 320,	80 620 562 320,	43 510 709 000,00
2432	Batiments scolaires	0,00	0,00	43 510 709 000,	34 399 144 320,	9 111 564 680,00
10-001-001-A		0,00	0,00	43 510 709 000,	34 399 144 320,	9 111 564 680,00
		23285/2017	40 800 000 000,00	0,00		
		RAISE	0,00	34 399 144 320,0		
		26895/2017	2 710 709 000,00	0,00		
6556	Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0,00	43 510 709 000,00	34 399 144 320,	43 510 709 000,	34 399 144 320,00
10-001-001-A		0,00	43 510 709 000,00	34 399 144 320,	43 510 709 000,	34 399 144 320,00
		23285/2017	0,00	43 510 709 000,0		
		RAISE	34 399 144 320,00	0,00		
2466	Materiels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	2 710 709 000,0	2 710 709 000,0	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 710 709 000,0	2 710 709 000,0	0,00
		23285/2017	2 710 709 000,00	0,00		
		26895/2017	0,00	2 710 709 000,00		
00-810-2-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	216 341 584 000	220 820 143 000,00	7 030 003 000,0	20 150 078 000,	207 700 068 000,00
00		216 341 584 000	220 820 143 000,00	7 030 003 000,0	20 150 078 000,	207 700 068 000,00
00-81-0-200-00000	DIRECTION GENERALE DE L'ÉDUCATION	188 826 759 000	191 165 425 000,00	4 380 003 000,0	20 150 078 000,	175 395 350 000,00

Ministère - Mission - Programme

Crédit Primitif

LFR

En plus

En moins

Crédit définitif

**FONDAMENTALE ET DE L'ALPHABETISATION
(DGEFA)**

305	Enseignement fondamental 1er cycle	188 826 759 000	191 165 425 000,00	4 380 003 000,0	20 150 078 000,	175 395 350 000,00
5		0	186 530 000,00	1 000,00	0,00	186 531 000,00
135	AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	0	153 001 000,00	0,00	0,00	153 001 000,00
2461	Matériels techniques	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
20-001-001-A		0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2461	Matériels techniques	0,00	152 000 000,00	0,00	0,00	152 000 000,00
30-001-001-A		0,00	152 000 000,00	0,00	0,00	152 000 000,00
2466	Matériels et mobiliers scolaires	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
60-202-202-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
136	PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2312	Animation et encadrement	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
60-111-111-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
60-111-111-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
140	PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF	0	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
20-001-001-A		0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		25541/2017		1 000,00	0,00	
135	AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	0	30 528 000,00	0,00	0,00	30 528 000,00
2466	Matériels et mobiliers scolaires	0,00	26 528 000,00	0,00	0,00	26 528 000,00
30-001-001-A		0,00	26 528 000,00	0,00	0,00	26 528 000,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
60-202-202-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2317	Transport et mission	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
60-202-202-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2317	Entretien et reparation	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
60-202-202-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2461	Matériels techniques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
60-202-202-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
136	PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
60-111-111-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
138	PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	0	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2478	Autres moyens de locomotion	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
20-001-001-A		0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
3		23 436 889 000	18 230 075 000,00	0,00	13 120 075 000,	5 110 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	23 436 889 000	18 230 075 000,00	0,00	13 120 075 000,	5 110 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	13 120 075 000,00	13 120 075 000,00	0,00	13 120 075 000,	0,00
10-001-001-A		13 120 075 000,00	13 120 075 000,00	0,00	13 120 075 000,	0,00
		19943/2017		0,00	13 120 075 000,0	
6551	Transferts pour charges de services public - EPA	5 110 000 000,00	5 110 000 000,00	0,00	0,00	5 110 000 000,00
10-001-001-A		5 110 000 000,00	5 110 000 000,00	0,00	0,00	5 110 000 000,00
6565	Subvention au secteur prive	5 206 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 206 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		<u>165 389 870 000</u>	<u>172 748 820 000,00</u>	<u>4 380 002 000,0</u>	<u>7 030 003 000,0</u>	<u>170 098 819 000,00</u>
145	PROJET D'APPUI A LA GESTION PARTICIPATIVE ET DECENTRALISEE DE L'ECOLE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2466	Matériels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-219-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	0	1 332 022 000,00	0,00	0,00	1 332 022 000,00
2315	Etudes et recherches	0,00	100 209 000,00	0,00	0,00	100 209 000,00
30-001-001-A		0,00	100 209 000,00	0,00	0,00	100 209 000,00
2317	Fournitures et services	0,00	118 451 000,00	0,00	0,00	118 451 000,00
30-001-001-A		0,00	118 451 000,00	0,00	0,00	118 451 000,00
2432	Batiments scolaires	0,00	1 100 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000 000,00
30-001-001-A		0,00	1 100 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000 000,00
2451	Reseau d'adduction d'eau	0,00	13 362 000,00	0,00	0,00	13 362 000,00
30-001-001-A		0,00	13 362 000,00	0,00	0,00	13 362 000,00
136	PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
60-111-111-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
140	PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF	0	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
20-001-001-A		0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		25541/2017		1 000,00	0,00	
142	DEVELOPPEMENT DES CANTINES SCOLAIRES	0	0,00	4 000 000 000,0	0,00	4 000 000 000,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	4 000 000 000,0	0,00	4 000 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	4 000 000 000,0	0,00	4 000 000 000,00
		26898/2017		4 000 000 000,00	0,00	
136	PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B		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	1 000,00	0,00	1 000,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
20-001-001-A		0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		25541/2017		1 000,00	0,00	
135	AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	0	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
60-202-202-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
	2472 Véhicules terrestres	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	60-202-202-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
136	PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	2313 Assistance technique	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	60-111-111-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	60-111-111-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	60-111-111-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
138	PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	0	1 713 137 000,00	0,00	0,00	1 713 137 000,00
	2317 Fournitures et services	0,00	1 713 137 000,00	0,00	0,00	1 713 137 000,00
	60-107-107-A	0,00	1 713 137 000,00	0,00	0,00	1 713 137 000,00
140	PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF	0	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	2461 Matériels techniques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	30-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
135	AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	10 702 000 000	4 071 250 000,00	0,00	0,00	4 071 250 000,00
	2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	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	2 703 000 000,00	1 040 083 000,00	0,00	0,00	1 040 083 000,00
	60-202-202-A	2 703 000 000,00	1 040 083 000,00	0,00	0,00	1 040 083 000,00
	2464 Matériels et mobiliers de bureau	729 000 000,00	280 511 000,00	0,00	0,00	280 511 000,00
	60-202-202-A	729 000 000,00	280 511 000,00	0,00	0,00	280 511 000,00
	2311 Formation	3 744 000 000,00	1 431 646 000,00	0,00	0,00	1 431 646 000,00
	60-202-202-A	3 744 000 000,00	1 431 646 000,00	0,00	0,00	1 431 646 000,00
	2312 Animation et encadrement	392 000 000,00	150 837 000,00	0,00	0,00	150 837 000,00
	60-202-202-A	392 000 000,00	150 837 000,00	0,00	0,00	150 837 000,00
	2313 Assistance technique	533 000 000,00	105 817 000,00	0,00	0,00	105 817 000,00
	60-202-202-A	533 000 000,00	105 817 000,00	0,00	0,00	105 817 000,00
	2315 Etudes et recherches	275 000 000,00	105 817 000,00	0,00	0,00	105 817 000,00
	60-202-202-A	275 000 000,00	105 817 000,00	0,00	0,00	105 817 000,00
	2317 Frais de personnel	2 030 000 000,00	781 120 000,00	0,00	0,00	781 120 000,00
	60-202-202-A	2 030 000 000,00	781 120 000,00	0,00	0,00	781 120 000,00
	2317 Fournitures et services	106 000 000,00	40 788 000,00	0,00	0,00	40 788 000,00
	60-202-202-A	106 000 000,00	40 788 000,00	0,00	0,00	40 788 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
	2318 Autres	90 000 000,00	34 631 000,00	0,00	0,00	34 631 000,00
	60-202-202-A	90 000 000,00	34 631 000,00	0,00	0,00	34 631 000,00
141	CONSTRUCTION EPP	1 715 900 000	2 776 900 000,00	0,00	359 050 000,00	2 417 850 000,00
	2432 Batiments scolaires	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
	20-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
	2466 Matériels et mobiliers scolaires	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
	30-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
	2472 Véhicules terrestres	75 900 000,00	75 900 000,00	0,00	0,00	75 900 000,00
	30-001-001-A	75 900 000,00	75 900 000,00	0,00	0,00	75 900 000,00
	2313 Assistance technique	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	200 000 000,00	50 000 000,00
	30-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	200 000 000,00	50 000 000,00
	26898/2017			0,00	200 000 000,00	
	2432 Batiments scolaires	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	159 050 000,00	140 950 000,00
	30-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	159 050 000,00	140 950 000,00
	26898/2017			0,00	159 050 000,00	
	2466 Matériels et mobiliers scolaires	1 000 000 000,00	2 061 000 000,00	0,00	0,00	2 061 000 000,00
	60-219-219-A	1 000 000 000,00	2 061 000 000,00	0,00	0,00	2 061 000 000,00
136	PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	25 483 000 000	16 643 371 000,00	0,00	0,00	16 643 371 000,00
	2461 Matériels techniques	13 587 000 000,00	11 630 643 000,00	0,00	0,00	11 630 643 000,00
	60-111-111-A	13 587 000 000,00	11 630 643 000,00	0,00	0,00	11 630 643 000,00
	2466 Matériels et mobiliers scolaires	1 267 000 000,00	533 888 000,00	0,00	0,00	533 888 000,00
	60-111-111-A	1 267 000 000,00	533 888 000,00	0,00	0,00	533 888 000,00
	2472 Véhicules terrestres	10 629 000 000,00	4 478 840 000,00	0,00	0,00	4 478 840 000,00
	60-111-111-A	10 629 000 000,00	4 478 840 000,00	0,00	0,00	4 478 840 000,00
104	APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE	2 727 000 000	4 459 000 000,00	0,00	100 000 000,00	4 359 000 000,00
	2317 Fournitures et services	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
	30-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
	26898/2017			0,00	100 000 000,00	
	2461 Matériels techniques	1 466 500 000,00	2 966 500 000,00	0,00	0,00	2 966 500 000,00
	60-118-118-A	1 466 500 000,00	2 966 500 000,00	0,00	0,00	2 966 500 000,00
	2311 Formation	267 500 000,00	299 500 000,00	0,00	0,00	299 500 000,00
	60-118-118-A	267 500 000,00	299 500 000,00	0,00	0,00	299 500 000,00
	2313 Assistance technique	893 000 000,00	1 093 000 000,00	0,00	0,00	1 093 000 000,00
	60-118-118-A	893 000 000,00	1 093 000 000,00	0,00	0,00	1 093 000 000,00
138	PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	0	24 886 539 000,00	0,00	0,00	24 886 539 000,00
	2315 Etudes et recherches	0,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
	60-107-107-A	0,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
	2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	2 137 130 000,00	0,00	0,00	2 137 130 000,00
	60-107-107-A	0,00	2 137 130 000,00	0,00	0,00	2 137 130 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
	2317 Frais de personnel	0,00	1 039 500 000,00	0,00	0,00	1 039 500 000,00
	60-107-107-A	0,00	1 039 500 000,00	0,00	0,00	1 039 500 000,00
	2318 Autres	0,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
	60-107-107-A	0,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
	2431 Batiments administratifs	0,00	21 009 909 000,00	0,00	0,00	21 009 909 000,00
	60-107-107-A	0,00	21 009 909 000,00	0,00	0,00	21 009 909 000,00
140	PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF	14 638 000 000	36 731 000 000,00	0,00	3 000,00	36 730 997 000,00
	2466 Matériels et mobiliers scolaires	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	3 000,00	39 997 000,00
	20-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	3 000,00	39 997 000,00
	25541/2017			0,00	3 000,00	
	2432 Batiments scolaires	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
	20-001-001-A	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
	2466 Matériels et mobiliers scolaires	100 000 000,00	249 001 000,00	0,00	0,00	249 001 000,00
	30-001-001-A	100 000 000,00	249 001 000,00	0,00	0,00	249 001 000,00
	2432 Batiments scolaires	650 000 000,00	499 999 000,00	0,00	0,00	499 999 000,00
	30-001-001-A	650 000 000,00	499 999 000,00	0,00	0,00	499 999 000,00
	2466 Matériels et mobiliers scolaires	2 435 000 000,00	4 305 000 000,00	0,00	0,00	4 305 000 000,00
	60-120-120-A	2 435 000 000,00	4 305 000 000,00	0,00	0,00	4 305 000 000,00
	2432 Batiments scolaires	11 365 000 000,00	31 589 000 000,00	0,00	0,00	31 589 000 000,00
	60-120-120-A	11 365 000 000,00	31 589 000 000,00	0,00	0,00	31 589 000 000,00
141	CONSTRUCTION EPP	18 460 000	18 460 000,00	0,00	0,00	18 460 000,00
	2318 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2421 Aménagement de terrain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2466 Matériels et mobiliers scolaires	18 460 000,00	18 460 000,00	0,00	0,00	18 460 000,00
	20-001-001-A	18 460 000,00	18 460 000,00	0,00	0,00	18 460 000,00
104	APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE	2 783 000 000	4 483 000 000,00	0,00	400 000 000,00	4 083 000 000,00
	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
	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
	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	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00	0,00
	30-001-001-A	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00	0,00
	26898/2017			0,00	400 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317	Frais de personnel	893 000 000,00	1 093 000 000,00	0,00	0,00	1 093 000 000,00
60-118-118-A		893 000 000,00	1 093 000 000,00	0,00	0,00	1 093 000 000,00
2317	Fournitures et services	1 480 000 000,00	2 980 000 000,00	0,00	0,00	2 980 000 000,00
60-118-118-A		1 480 000 000,00	2 980 000 000,00	0,00	0,00	2 980 000 000,00
112	TRAVAUX ET EQUIPEMENT POUR LES ECOLES PRIMAIRES	8 300 000 000	8 300 000 000,00	380 000 000,00	380 000 000,00	8 300 000 000,00
2466	Matériels et mobiliers scolaires	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000 000,00
10-001-001-A		1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000 000,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	380 000 000,00	0,00	380 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	380 000 000,00	0,00	380 000 000,00
	25540/2017		380 000 000,00		0,00	
2317	Transport et mission	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
2432	Batiments scolaires	6 700 000 000,00	6 700 000 000,00	0,00	380 000 000,00	6 320 000 000,00
10-001-001-A		6 700 000 000,00	6 700 000 000,00	0,00	380 000 000,00	6 320 000 000,00
	25540/2017		0,00	380 000 000,00		
135	AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	0	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2478	Autres moyens de locomotion	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
60-202-202-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
136	PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2317	Transport et mission	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
60-111-111-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
138	PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	0	157 000 000,00	0,00	0,00	157 000 000,00
2317	Fournitures et services	0,00	157 000 000,00	0,00	0,00	157 000 000,00
30-001-001-A		0,00	157 000 000,00	0,00	0,00	157 000 000,00
149	EDUCATION DE BASE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	0	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2432	Batiments scolaires	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
60-202-202-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
136	PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
60-111-111-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2317	Entretien et reparation	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
60-111-111-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
140	PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF	0	700 000 000,00	0,00	0,00	700 000 000,00
2461	Matériels techniques	0,00	700 000 000,00	0,00	0,00	700 000 000,00
60-120-120-A		0,00	700 000 000,00	0,00	0,00	700 000 000,00
135	AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	968 000 000	471 750 000,00	0,00	0,00	471 750 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
	2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	99 275 000,00	0,00	0,00	99 275 000,00
	60-202-202-A	0,00	99 275 000,00	0,00	0,00	99 275 000,00
	2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	968 000 000,00	372 475 000,00	0,00	0,00	372 475 000,00
	60-202-202-A	968 000 000,00	372 475 000,00	0,00	0,00	372 475 000,00
136	PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	58 550 500 000	29 123 759 000,00	0,00	5 790 950 000,0	23 332 809 000,00
	2461 Matériels techniques	104 000 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	104 000 000,00
	20-001-001-A	104 000 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	104 000 000,00
	2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00
	20-001-001-A	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00
	2472 Véhicules terrestres	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00
	20-001-001-A	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00
	2478 Autres moyens de locomotion	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00
	20-001-001-A	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00
	2461 Matériels techniques	2 941 500 000,00	2 841 500 000,00	0,00	2 841 500 000,0	0,00
	30-001-001-A	2 941 500 000,00	2 841 500 000,00	0,00	2 841 500 000,0	0,00
	26898/2017			0,00	2 841 500 000,00	
	2466 Matériels et mobiliers scolaires	838 000 000,00	838 000 000,00	0,00	838 000 000,00	0,00
	30-001-001-A	838 000 000,00	838 000 000,00	0,00	838 000 000,00	0,00
	26898/2017			0,00	838 000 000,00	
	2472 Véhicules terrestres	838 000 000,00	838 000 000,00	0,00	838 000 000,00	0,00
	30-001-001-A	838 000 000,00	838 000 000,00	0,00	838 000 000,00	0,00
	26898/2017			0,00	838 000 000,00	
	2317 Fournitures et services	1 141 000 000,00	41 000 000,00	0,00	41 000 000,00	0,00
	30-001-001-A	1 141 000 000,00	41 000 000,00	0,00	41 000 000,00	0,00
	26898/2017			0,00	41 000 000,00	
	2318 Autres	481 000 000,00	70 450 000,00	0,00	70 450 000,00	0,00
	30-001-001-A	481 000 000,00	70 450 000,00	0,00	70 450 000,00	0,00
	26898/2017			0,00	70 450 000,00	
	2432 Batiments scolaires	1 319 000 000,00	1 162 000 000,00	0,00	1 162 000 000,0	0,00
	30-001-001-A	1 319 000 000,00	1 162 000 000,00	0,00	1 162 000 000,0	0,00
	26898/2017			0,00	1 162 000 000,00	
	2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60-107-107-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2311 Formation	11 687 000 000,00	4 914 659 000,00	0,00	0,00	4 914 659 000,00
	60-111-111-A	11 687 000 000,00	4 914 659 000,00	0,00	0,00	4 914 659 000,00
	2315 Etudes et recherches	7 468 000 000,00	3 146 860 000,00	0,00	0,00	3 146 860 000,00
	60-111-111-A	7 468 000 000,00	3 146 860 000,00	0,00	0,00	3 146 860 000,00
	2317 Frais de personnel	16 010 000 000,00	8 451 680 000,00	0,00	0,00	8 451 680 000,00
	60-111-111-A	16 010 000 000,00	8 451 680 000,00	0,00	0,00	8 451 680 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317	Fournitures et services	6 938 000 000,00	2 923 529 000,00	0,00	0,00	2 923 529 000,00
60-111-111-A		6 938 000 000,00	2 923 529 000,00	0,00	0,00	2 923 529 000,00
2318	Autres	4 264 000 000,00	1 796 761 000,00	0,00	0,00	1 796 761 000,00
60-111-111-A		4 264 000 000,00	1 796 761 000,00	0,00	0,00	1 796 761 000,00
2432	Batiments scolaires	4 365 000 000,00	1 839 320 000,00	0,00	0,00	1 839 320 000,00
60-111-111-A		4 365 000 000,00	1 839 320 000,00	0,00	0,00	1 839 320 000,00
141	CONSTRUCTION EPP	5 859 000 000	8 959 000 000,00	0,00	0,00	8 959 000 000,00
2432	Batiments scolaires	5 859 000 000,00	8 959 000 000,00	0,00	0,00	8 959 000 000,00
60-219-219-A		5 859 000 000,00	8 959 000 000,00	0,00	0,00	8 959 000 000,00
142	DEVELOPPEMENT DES CANTINES SCOLAIRES	400 000 000	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
10-001-001-A		400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
144	AMELIORATION DES STANDARDS DE NUTRITION YK201 PROJET 2	4 888 410 000	13 451 710 000,00	0,00	0,00	13 451 710 000,00
2466	Matériels et mobiliers scolaires	14 310 000,00	14 310 000,00	0,00	0,00	14 310 000,00
20-001-001-A		14 310 000,00	14 310 000,00	0,00	0,00	14 310 000,00
2466	Matériels et mobiliers scolaires	443 100 000,00	443 100 000,00	0,00	0,00	443 100 000,00
30-001-001-A		443 100 000,00	443 100 000,00	0,00	0,00	443 100 000,00
2466	Matériels et mobiliers scolaires	4 431 000 000,00	12 994 300 000,00	0,00	0,00	12 994 300 000,00
60-120-120-A		4 431 000 000,00	12 994 300 000,00	0,00	0,00	12 994 300 000,00
145	PROJET D'APPUI A LA GESTION PARTICIPATIVE ET DECENTRALISEE DE L'ECOLE	3 540 900 000	4 819 900 000,00	0,00	0,00	4 819 900 000,00
2466	Matériels et mobiliers scolaires	31 900 000,00	31 900 000,00	0,00	0,00	31 900 000,00
20-001-001-A		31 900 000,00	31 900 000,00	0,00	0,00	31 900 000,00
2466	Matériels et mobiliers scolaires	319 000 000,00	319 000 000,00	0,00	0,00	319 000 000,00
30-001-001-A		319 000 000,00	319 000 000,00	0,00	0,00	319 000 000,00
2466	Matériels et mobiliers scolaires	3 190 000 000,00	4 469 000 000,00	0,00	0,00	4 469 000 000,00
60-219-219-A		3 190 000 000,00	4 469 000 000,00	0,00	0,00	4 469 000 000,00
138	PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	23 950 000 000	8 373 324 000,00	0,00	0,00	8 373 324 000,00
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
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
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
2461	Matériels techniques	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A		0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	23 950 000 000,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
60-107-107-A	23 950 000 000,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	140 448 000,00	0,00	0,00	140 448 000,00
60-107-107-A	0,00	140 448 000,00	0,00	0,00	140 448 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	140 448 000,00	0,00	0,00	140 448 000,00
60-107-107-A	0,00	140 448 000,00	0,00	0,00	140 448 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	100 320 000,00	0,00	0,00	100 320 000,00
60-107-107-A	0,00	100 320 000,00	0,00	0,00	100 320 000,00
2311 Formation	0,00	3 411 072 000,00	0,00	0,00	3 411 072 000,00
60-107-107-A	0,00	3 411 072 000,00	0,00	0,00	3 411 072 000,00
2312 Animation et encadrement	0,00	1 705 536 000,00	0,00	0,00	1 705 536 000,00
60-107-107-A	0,00	1 705 536 000,00	0,00	0,00	1 705 536 000,00
2313 Assistance technique	0,00	2 425 500 000,00	0,00	0,00	2 425 500 000,00
60-107-107-A	0,00	2 425 500 000,00	0,00	0,00	2 425 500 000,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	865 700 000	865 698 000,00	0,00	0,00	865 698 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	65 700 000,00	65 698 000,00	0,00	0,00	65 698 000,00
20-001-001-A	65 700 000,00	65 698 000,00	0,00	0,00	65 698 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
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
2311	Formation	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
00-81-0-211-00000	SERVICE DE LA PEDAGOGIE ET DE LA VIE SCOLAIRE	1 314 515 000	1 314 515 000,00	0,00	0,00	1 314 515 000,00
305	Enseignement fondamental 1er cycle	1 314 515 000	1 314 515 000,00	0,00	0,00	1 314 515 000,00
3		1 314 515 000	1 314 515 000,00	0,00	0,00	1 314 515 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 314 515 000	1 314 515 000,00	0,00	0,00	1 314 515 000,00
6565	Subvention au secteur privé	1 283 811 000,00	1 283 811 000,00	0,00	0,00	1 283 811 000,00
10-001-001-A		1 283 811 000,00	1 283 811 000,00	0,00	0,00	1 283 811 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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 téléphoniques mobiles	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
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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
6131	Carburants et lubrifiants	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
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
00-81-0-212-00000	SERVICE DE L'EVALUATION DES CONNAISSANCES	5 982 320 000	3 122 213 000,00	0,00	0,00	3 122 213 000,00
305	Enseignement fondamental 1er cycle	5 982 320 000	3 122 213 000,00	0,00	0,00	3 122 213 000,00
3		5 982 320 000	3 122 213 000,00	0,00	0,00	3 122 213 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	5 982 320 000	3 122 213 000,00	0,00	0,00	3 122 213 000,00
6031	Personnel permanent	3 659 585 000,00	799 478 000,00	0,00	0,00	799 478 000,00
10-001-001-A		3 659 585 000,00	799 478 000,00	0,00	0,00	799 478 000,00
6032	Personnel non permanent	109 735 000,00	109 735 000,00	0,00	0,00	109 735 000,00
10-001-001-A		109 735 000,00	109 735 000,00	0,00	0,00	109 735 000,00
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	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A		50 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	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
6111	Fournitures et articles de bureau	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00	0,00	600 000 000,00
10-001-001-A		600 000 000,00	600 000 000,00	0,00	0,00	600 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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	Indemnites de mission interieure	76 000 000,00	101 000 000,00	0,00	0,00	101 000 000,00
10-001-001-A		76 000 000,00	101 000 000,00	0,00	0,00	101 000 000,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	700 000 000,00	700 000 000,00	0,00	0,00	700 000 000,00
10-001-001-A		700 000 000,00	700 000 000,00	0,00	0,00	700 000 000,00
6225	Frais de colloques, seminaires, conferences	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00	0,00	600 000 000,00
10-001-001-A		600 000 000,00	600 000 000,00	0,00	0,00	600 000 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
10-001-001-A		65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
00-81-0-220-00000	DIRECTION DE L'EDUCATION PRESCOLAIRE ET DE L'ALPHABETISATION (DEPA)	20 217 990 000	25 217 990 000,00	2 650 000 000,0	0,00	27 867 990 000,00
305	Enseignement fondamental 1er cycle	20 217 990 000	25 217 990 000,00	2 650 000 000,0	0,00	27 867 990 000,00
5		20 217 990 000	25 217 990 000,00	2 650 000 000,0	0,00	27 867 990 000,00
107	EDUCATION POUR TOUS (VOLET MINESEB)	0	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
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
147	EDUCATION POUR TOUS PHASE II	20 217 990 000	25 217 990 000,00	2 650 000 000,0	0,00	27 867 990 000,00
2461	Matériels techniques	0,00	5 000 000 000,00	2 650 000 000,0	0,00	7 650 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000 000,00	2 650 000 000,0	0,00	7 650 000 000,00
		26898/2017	2 650 000 000,00		0,00	
2432	Batiments scolaires	5 500 000 000,00	5 500 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000 000,00
60-216-216-B		5 500 000 000,00	5 500 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000 000,00
2466	Matériels et mobiliers scolaires	1 400 000 000,00	1 400 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000 000,00
60-216-216-B		1 400 000 000,00	1 400 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000 000,00
2461	Matériels techniques	189 000 000,00	189 000 000,00	0,00	0,00	189 000 000,00
60-216-216-B		189 000 000,00	189 000 000,00	0,00	0,00	189 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2432	Batiments scolaires	550 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
30-001-001-B		550 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2466	Materiels et mobiliers scolaires	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	140 000 000,00
30-001-001-B		140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	140 000 000,00
2461	Materiels techniques	18 900 000,00	68 900 000,00	0,00	0,00	68 900 000,00
30-001-001-B		18 900 000,00	68 900 000,00	0,00	0,00	68 900 000,00
2461	Materiels techniques	20 090 000,00	20 090 000,00	0,00	0,00	20 090 000,00
20-001-001-B		20 090 000,00	20 090 000,00	0,00	0,00	20 090 000,00
2317	Fournitures et services	12 400 000 000,00	12 400 000 000,00	0,00	0,00	12 400 000 000,00
10-001-001-A		12 400 000 000,00	12 400 000 000,00	0,00	0,00	12 400 000 000,00
107	EDUCATION POUR TOUS (VOLET MINESEB)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	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
00-810-1-10101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	2 837 571 000	4 717 047 000,00	906 812 000,00	1 100 000 000,0	4 523 859 000,00
00		2 837 571 000	4 717 047 000,00	906 812 000,00	1 100 000 000,0	4 523 859 000,00
00-81-2-110-10101	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANALAMANGA	2 837 571 000	4 717 047 000,00	906 812 000,00	1 100 000 000,0	4 523 859 000,00
305	Enseignement fondamental 1er cycle	2 837 571 000	4 717 047 000,00	906 812 000,00	1 100 000 000,0	4 523 859 000,00
3		2 735 863 000	3 485 863 000,00	0,00	1 100 000 000,0	2 385 863 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 735 863 000	3 485 863 000,00	0,00	1 100 000 000,0	2 385 863 000,00
6565	Subvention au secteur prive	2 735 863 000,00	3 485 863 000,00	0,00	1 100 000 000,0	2 385 863 000,00
10-001-001-A		2 735 863 000,00	3 485 863 000,00	0,00	1 100 000 000,0	2 385 863 000,00
		26896/2017		0,00	1 100 000 000,00	
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
136	PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		49 755 000	161 945 000,00	906 812 000,00	0,00	1 068 757 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	49 755 000	161 945 000,00	906 812 000,00	0,00	1 068 757 000,00
6031	Personnel permanent	41 589 000,00	157 745 000,00	0,00	0,00	157 745 000,00
10-001-001-A		41 589 000,00	157 745 000,00	0,00	0,00	157 745 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	5 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	906 812 000,00	0,00	906 812 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	906 812 000,00	0,00	906 812 000,00
		19943/2017	906 812 000,00		0,00	

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6032	Personnel non 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
5		0	1 013 320 000,00	0,00	0,00	1 013 320 000,00
136	PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	1 013 320 000,00	0,00	0,00	1 013 320 000,00
1315	Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565	Subvention au secteur prive	0,00	1 013 320 000,00	0,00	0,00	1 013 320 000,00
60-111-111-A		0,00	1 013 320 000,00	0,00	0,00	1 013 320 000,00
3		51 953 000	55 919 000,00	0,00	0,00	55 919 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	51 953 000	55 919 000,00	0,00	0,00	55 919 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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 telefoniques mobiles	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	Indemnites de mission interieure	26 956 000,00	30 922 000,00	0,00	0,00	30 922 000,00
10-001-001-A		26 956 000,00	30 922 000,00	0,00	0,00	30 922 000,00
6225	Frais de colloques, seminaires, conferences	18 965 000,00	18 965 000,00	0,00	0,00	18 965 000,00
10-001-001-A		18 965 000,00	18 965 000,00	0,00	0,00	18 965 000,00
00-810-1-11917	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	758 552 000	1 494 126 000,00	535 508 000,00	0,00	2 029 634 000,00
00		758 552 000	1 494 126 000,00	535 508 000,00	0,00	2 029 634 000,00
00-81-2-120-11917	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BONGOLAVA	758 552 000	1 494 126 000,00	535 508 000,00	0,00	2 029 634 000,00
305	Enseignement fondamental 1er cycle	758 552 000	1 494 126 000,00	535 508 000,00	0,00	2 029 634 000,00
3		0	0,00	286 156 000,00	0,00	286 156 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	286 156 000,00	0,00	286 156 000,00
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	286 156 000,00	0,00	286 156 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	286 156 000,00	0,00	286 156 000,00
		19943/2017	286 156 000,00		0,00	
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
136	PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-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
60-111-111-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		745 154 000	1 018 728 000,00	249 352 000,00	0,00	1 268 080 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	745 154 000	1 018 728 000,00	249 352 000,00	0,00	1 268 080 000,00
6565	Subvention au secteur prive	745 154 000,00	1 018 728 000,00	249 352 000,00	0,00	1 268 080 000,00
10-001-001-A		745 154 000,00	1 018 728 000,00	249 352 000,00	0,00	1 268 080 000,00
		26896/2017	249 352 000,00		0,00	
5		0	462 000 000,00	0,00	0,00	462 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
136	PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	462 000 000,00	0,00	0,00	462 000 000,00
6565	Subvention au secteur prive	0,00	462 000 000,00	0,00	0,00	462 000 000,00
60-111-111-A		0,00	462 000 000,00	0,00	0,00	462 000 000,00
3		13 398 000	13 398 000,00	0,00	0,00	13 398 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	13 398 000	13 398 000,00	0,00	0,00	13 398 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A		483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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 telefoniques mobiles	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	Indemnites de mission interieure	2 447 000,00	2 447 000,00	0,00	0,00	2 447 000,00
10-001-001-A		2 447 000,00	2 447 000,00	0,00	0,00	2 447 000,00
6031	Personnel permanent	4 756 000,00	4 756 000,00	0,00	0,00	4 756 000,00
10-001-001-A		4 756 000,00	4 756 000,00	0,00	0,00	4 756 000,00
00-810-1-11707	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	1 534 435 000	2 259 550 000,00	368 515 000,00	454 448 000,00	2 173 617 000,00
00		1 534 435 000	2 259 550 000,00	368 515 000,00	454 448 000,00	2 173 617 000,00
00-81-2-130-11707	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ITASY	1 534 435 000	2 259 550 000,00	368 515 000,00	454 448 000,00	2 173 617 000,00
305	Enseignement fondamental 1er cycle	1 534 435 000	2 259 550 000,00	368 515 000,00	454 448 000,00	2 173 617 000,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
136	PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		1 514 628 000	1 514 628 000,00	0,00	454 448 000,00	1 060 180 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 514 628 000	1 514 628 000,00	0,00	454 448 000,00	1 060 180 000,00
6565	Subvention au secteur prive	1 514 628 000,00	1 514 628 000,00	0,00	454 448 000,00	1 060 180 000,00
10-001-001-A		1 514 628 000,00	1 514 628 000,00	0,00	454 448 000,00	1 060 180 000,00
		D1020		0,00	454 448 000,00	
5		0	651 200 000,00	0,00	0,00	651 200 000,00
136	PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	651 200 000,00	0,00	0,00	651 200 000,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565	Subvention au secteur prive	0,00	651 200 000,00	0,00	0,00	651 200 000,00
60-111-111-A		0,00	651 200 000,00	0,00	0,00	651 200 000,00
3		19 807 000	93 722 000,00	368 515 000,00	0,00	462 237 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	19 807 000	93 722 000,00	368 515 000,00	0,00	462 237 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	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
6131	Carburants et lubrifiants	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	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 telefoniques mobiles	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	Indemnites de mission interieure	4 393 000,00	4 393 000,00	0,00	0,00	4 393 000,00
10-001-001-A		4 393 000,00	4 393 000,00	0,00	0,00	4 393 000,00
6031	Personnel permanent	8 762 000,00	8 277 000,00	0,00	0,00	82 677 000,00
10-001-001-A		8 762 000,00	82 677 000,00	0,00	0,00	82 677 000,00
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	368 515 000,00	0,00	368 515 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	368 515 000,00	0,00	368 515 000,00
		19943/2017	368 515 000,00	0,00		
00-810-1-11001	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	2 784 268 000	4 418 148 000,00	809 492 000,00	567 791 000,00	4 659 849 000,00
00		2 784 268 000	4 418 148 000,00	809 492 000,00	567 791 000,00	4 659 849 000,00
00-81-2-140-11001	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) VAKINANKARATRA	2 784 268 000	4 418 148 000,00	809 492 000,00	567 791 000,00	4 659 849 000,00
305	Enseignement fondamental 1er cycle	2 784 268 000	4 418 148 000,00	809 492 000,00	567 791 000,00	4 659 849 000,00
3		136 360 000	136 360 000,00	0,00	0,00	136 360 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	136 360 000	136 360 000,00	0,00	0,00	136 360 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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	Indemnites de mission interieure	11 875 000,00	11 875 000,00	0,00	0,00	11 875 000,00
10-001-001-A		11 875 000,00	11 875 000,00	0,00	0,00	11 875 000,00
6031	Personnel permanent	124 010 000,00	124 010 000,00	0,00	0,00	124 010 000,00
10-001-001-A		124 010 000,00	124 010 000,00	0,00	0,00	124 010 000,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
136	PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		2 647 908 000	3 147 908 000,00	809 492 000,00	567 791 000,00	3 389 609 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 647 908 000	3 147 908 000,00	809 492 000,00	567 791 000,00	3 389 609 000,00
6565	Subvention au secteur prive	2 642 671 000,00	3 142 671 000,00	0,00	567 791 000,00	2 574 880 000,00
10-001-001-A		2 642 671 000,00	3 142 671 000,00	0,00	567 791 000,00	2 574 880 000,00
		26896/2017		0,00	567 791 000,00	
6131	Carburants et lubrifiants	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	809 492 000,00	0,00	809 492 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	809 492 000,00	0,00	809 492 000,00
		19943/2017	809 492 000,00		0,00	
6111	Fournitures et articles de bureau	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
5		0	1 133 880 000,00	0,00	0,00	1 133 880 000,00
136	PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	1 133 880 000,00	0,00	0,00	1 133 880 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
1315	Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565	Subvention au secteur prive	0,00	1 133 880 000,00	0,00	0,00	1 133 880 000,00
60-111-111-A		0,00	1 133 880 000,00	0,00	0,00	1 133 880 000,00
00-810-1-20101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	840 466 000	1 157 661 000,00	394 694 000,00	41 607 000,00	1 510 748 000,00
00		840 466 000	1 157 661 000,00	394 694 000,00	41 607 000,00	1 510 748 000,00
00-81-2-210-20101	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) DIANA	840 466 000	1 157 661 000,00	394 694 000,00	41 607 000,00	1 510 748 000,00
305	Enseignement fondamental 1er cycle	840 466 000	1 157 661 000,00	394 694 000,00	41 607 000,00	1 510 748 000,00
3		828 635 000	862 030 000,00	394 694 000,00	41 607 000,00	1 215 117 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	828 635 000	862 030 000,00	394 694 000,00	41 607 000,00	1 215 117 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	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
6031	Personnel permanent	8 319 000,00	41 714 000,00	0,00	0,00	41 714 000,00
10-001-001-A		8 319 000,00	41 714 000,00	0,00	0,00	41 714 000,00
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	394 694 000,00	0,00	394 694 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	394 694 000,00	0,00	394 694 000,00
		19943/2017	394 694 000,00	0,00		
6565	Subvention au secteur prive	814 027 000,00	814 027 000,00	0,00	41 607 000,00	772 420 000,00
10-001-001-A		814 027 000,00	814 027 000,00	0,00	41 607 000,00	772 420 000,00
		26896/2017	0,00	41 607 000,00		
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
136	PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		1 015 000	1 015 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 015 000	1 015 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00
10-001-001-A		1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00
5		0	283 800 000,00	0,00	0,00	283 800 000,00
136	PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	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
60-111-111-A		0,00	283 800 000,00	0,00	0,00	283 800 000,00
3		10 816 000	10 816 000,00	0,00	0,00	10 816 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	10 816 000	10 816 000,00	0,00	0,00	10 816 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6131	Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A		5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
6225	Frais de colloques, seminaires, conferences	3 504 000,00	3 504 000,00	0,00	0,00	3 504 000,00
10-001-001-A		3 504 000,00	3 504 000,00	0,00	0,00	3 504 000,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
136	PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-810-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION		3 252 430 000	3 312 037 000,00	1 090 169 000,0	0,00	4 402 206 000,00
00		3 252 430 000	3 312 037 000,00	1 090 169 000,0	0,00	4 402 206 000,00
00-81-2-220-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) SAVA		3 252 430 000	3 312 037 000,00	1 090 169 000,0	0,00	4 402 206 000,00
305	Enseignement fondamental 1er cycle	3 252 430 000	3 312 037 000,00	1 090 169 000,0	0,00	4 402 206 000,00
3		3 252 430 000	3 312 037 000,00	1 090 169 000,0	0,00	4 402 206 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	3 252 430 000	3 312 037 000,00	1 090 169 000,0	0,00	4 402 206 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A		5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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 telefoniques mobiles	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	Indemnites de mission interieure	7 495 000,00	7 495 000,00	0,00	0,00	7 495 000,00
10-001-001-A		7 495 000,00	7 495 000,00	0,00	0,00	7 495 000,00
6031	Personnel permanent	15 083 000,00	74 690 000,00	0,00	0,00	74 690 000,00
10-001-001-A		15 083 000,00	74 690 000,00	0,00	0,00	74 690 000,00
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	749 808 000,00	0,00	749 808 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	749 808 000,00	0,00	749 808 000,00
		19943/2017	749 808 000,00		0,00	
6231	Frais de deplacement interieur	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	1 645 000,00
10-001-001-A		1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	1 645 000,00
6565	Subvention au secteur prive	3 220 895 000,00	3 220 895 000,00	340 361 000,00	0,00	3 561 256 000,00
10-001-001-A		3 220 895 000,00	3 220 895 000,00	340 361 000,00	0,00	3 561 256 000,00
		26896/2017	340 361 000,00		0,00	
00-810-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION		2 767 695 000	3 271 611 000,00	1 010 088 000,0	0,00	4 281 699 000,00
00		2 767 695 000	3 271 611 000,00	1 010 088 000,0	0,00	4 281 699 000,00
00-81-2-310-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) HAUTE MATSIATRA		2 767 695 000	3 271 611 000,00	1 010 088 000,0	0,00	4 281 699 000,00
305	Enseignement fondamental 1er cycle	2 767 695 000	3 271 611 000,00	1 010 088 000,0	0,00	4 281 699 000,00
3		2 767 695 000	3 271 611 000,00	1 010 088 000,0	0,00	4 281 699 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 767 695 000	3 271 611 000,00	1 010 088 000,0	0,00	4 281 699 000,00
6565	Subvention au secteur prive	2 728 276 000,00	3 228 276 000,00	300 000 000,00	0,00	3 528 276 000,00
10-001-001-A		2 728 276 000,00	3 228 276 000,00	300 000 000,00	0,00	3 528 276 000,00
		26896/2017	300 000 000,00		0,00	
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	710 088 000,00	0,00	710 088 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	710 088 000,00	0,00	710 088 000,00
		19943/2017	710 088 000,00		0,00	
6231	Frais de deplacement interieur	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
10-001-001-A		1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
6225	Frais de colloques, seminaires, conferences	6 175 000,00	6 175 000,00	0,00	0,00	6 175 000,00
10-001-001-A		6 175 000,00	6 175 000,00	0,00	0,00	6 175 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	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
6111	Fournitures et articles de bureau	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 telefoniques mobiles	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	Indemnites de mission interieure	10 968 000,00	10 968 000,00	0,00	0,00	10 968 000,00
10-001-001-A		10 968 000,00	10 968 000,00	0,00	0,00	10 968 000,00
6031	Personnel permanent	14 184 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	18 100 000,00
10-001-001-A		14 184 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	18 100 000,00
00-810-1-30914	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	2 504 999 000	3 418 849 000,00	726 035 000,00	20 250 000,00	4 124 634 000,00
00		2 504 999 000	3 418 849 000,00	726 035 000,00	20 250 000,00	4 124 634 000,00
00-81-2-320-30914	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIMO-ATSINANANA	2 504 999 000	3 418 849 000,00	726 035 000,00	20 250 000,00	4 124 634 000,00
305	Enseignement fondamental 1er cycle	2 504 999 000	3 418 849 000,00	726 035 000,00	20 250 000,00	4 124 634 000,00
3		2 504 999 000	3 418 849 000,00	726 035 000,00	20 250 000,00	4 124 634 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 504 999 000	3 418 849 000,00	726 035 000,00	20 250 000,00	4 124 634 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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	Indemnites de mission interieure	2 949 000,00	2 949 000,00	0,00	0,00	2 949 000,00
10-001-001-A		2 949 000,00	2 949 000,00	0,00	0,00	2 949 000,00
6031	Personnel permanent	5 793 000,00	5 793 000,00	0,00	0,00	5 793 000,00
10-001-001-A		5 793 000,00	5 793 000,00	0,00	0,00	5 793 000,00
6565	Subvention au secteur prive	2 489 120 000,00	3 402 970 000,00	0,00	20 250 000,00	3 382 720 000,00
10-001-001-A		2 489 120 000,00	3 402 970 000,00	0,00	20 250 000,00	3 382 720 000,00
		26896/2017		0,00	20 250 000,00	
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	726 035 000,00	0,00	726 035 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	726 035 000,00	0,00	726 035 000,00
		19943/2017	726 035 000,00		0,00	
6131	Carburants et lubrifiants	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A		5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	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
6111	Fournitures et articles de bureau	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
00-810-1-30606	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	1 783 577 000	1 783 577 000,00	707 945 000,00	0,00	2 491 522 000,00
00		1 783 577 000	1 783 577 000,00	707 945 000,00	0,00	2 491 522 000,00
00-81-2-330-30606	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) AMORON'I MANIA	1 783 577 000	1 783 577 000,00	707 945 000,00	0,00	2 491 522 000,00
305	Enseignement fondamental 1er cycle	1 783 577 000	1 783 577 000,00	707 945 000,00	0,00	2 491 522 000,00
3		1 783 577 000	1 783 577 000,00	707 945 000,00	0,00	2 491 522 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 783 577 000	1 783 577 000,00	707 945 000,00	0,00	2 491 522 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	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
6565 Subvention au secteur prive	1 757 241 000,00	1 757 241 000,00	200 000 000,00	0,00	1 957 241 000,00
10-001-001-A	1 757 241 000,00	1 757 241 000,00	200 000 000,00	0,00	1 957 241 000,00
26896/2017		200 000 000,00		0,00	
6031 Personnel permanent	15 697 000,00	15 697 000,00	0,00	0,00	15 697 000,00
10-001-001-A	15 697 000,00	15 697 000,00	0,00	0,00	15 697 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 947 000,00	3 947 000,00	0,00	0,00	3 947 000,00
10-001-001-A	3 947 000,00	3 947 000,00	0,00	0,00	3 947 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	507 945 000,00	0,00	507 945 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	507 945 000,00	0,00	507 945 000,00
19943/2017		507 945 000,00		0,00	
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6131 Carburants et lubrifiants	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-810-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	627 569 000	801 369 000,00	249 194 000,00	253 348 000,00	797 215 000,00
00	627 569 000	801 369 000,00	249 194 000,00	253 348 000,00	797 215 000,00
00-81-2-340-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) IHOROMBE	627 569 000	801 369 000,00	249 194 000,00	253 348 000,00	797 215 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	627 569 000	801 369 000,00	249 194 000,00	253 348 000,00	797 215 000,00
3	618 972 000	618 972 000,00	0,00	253 348 000,00	365 624 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	618 972 000	618 972 000,00	0,00	253 348 000,00	365 624 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	864 000,00
10-001-001-A	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	864 000,00
6565 Subvention au secteur prive	618 108 000,00	618 108 000,00	0,00	253 348 000,00	364 760 000,00
10-001-001-A	618 108 000,00	618 108 000,00	0,00	253 348 000,00	364 760 000,00
D1020			0,00	253 348 000,00	
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
136 PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 122 000	3 122 000,00	249 194 000,00	0,00	252 316 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 122 000	3 122 000,00	249 194 000,00	0,00	252 316 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	249 194 000,00	0,00	249 194 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	249 194 000,00	0,00	249 194 000,00
19943/2017		249 194 000,00		0,00	
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031	Personnel permanent	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00
10-001-001-A		1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00
5		0	173 800 000,00	0,00	0,00	173 800 000,00
136	PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	173 800 000,00	0,00	0,00	173 800 000,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565	Subvention au secteur prive	0,00	173 800 000,00	0,00	0,00	173 800 000,00
60-111-111-A		0,00	173 800 000,00	0,00	0,00	173 800 000,00
3		5 475 000	5 475 000,00	0,00	0,00	5 475 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	5 475 000	5 475 000,00	0,00	0,00	5 475 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	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
00-810-1-31623	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	4 246 073 000	5 796 048 000,00	2 202 079 000,0	0,00	7 998 127 000,00
00		4 246 073 000	5 796 048 000,00	2 202 079 000,0	0,00	7 998 127 000,00
00-81-2-350-31623	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) VATOVAVY-FITOVINANY	4 246 073 000	5 796 048 000,00	2 202 079 000,0	0,00	7 998 127 000,00
305	Enseignement fondamental 1er cycle	4 246 073 000	5 796 048 000,00	2 202 079 000,0	0,00	7 998 127 000,00
3		4 246 073 000	5 796 048 000,00	2 202 079 000,0	0,00	7 998 127 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	4 246 073 000	5 796 048 000,00	2 202 079 000,0	0,00	7 998 127 000,00
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	1 202 079 000,0	0,00	1 202 079 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 202 079 000,0	0,00	1 202 079 000,00
		19943/2017	1 202 079 000,00		0,00	
6565	Subvention au secteur prive	4 221 783 000,00	5 771 758 000,00	1 000 000 000,0	0,00	6 771 758 000,00
10-001-001-A		4 221 783 000,00	5 771 758 000,00	1 000 000 000,0	0,00	6 771 758 000,00
		26896/2017	1 000 000 000,00		0,00	
6031	Personnel permanent	11 001 000,00	11 001 000,00	0,00	0,00	11 001 000,00
10-001-001-A		11 001 000,00	11 001 000,00	0,00	0,00	11 001 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	5 616 000,00	5 616 000,00	0,00	0,00	5 616 000,00
10-001-001-A		5 616 000,00	5 616 000,00	0,00	0,00	5 616 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6131	Carburants et lubrifiants	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A		5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	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
00-810-1-40101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	1 199 630 000	1 263 870 000,00	361 541 000,00	1 079 595 000,0	545 816 000,00
00		1 199 630 000	1 263 870 000,00	361 541 000,00	1 079 595 000,0	545 816 000,00
00-81-2-410-40101	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BOENY	1 199 630 000	1 263 870 000,00	361 541 000,00	1 079 595 000,0	545 816 000,00
305	Enseignement fondamental 1er cycle	1 199 630 000	1 263 870 000,00	361 541 000,00	1 079 595 000,0	545 816 000,00
3		12 806 000	12 806 000,00	0,00	0,00	12 806 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	12 806 000	12 806 000,00	0,00	0,00	12 806 000,00
6031	Personnel permanent	6 907 000,00	6 907 000,00	0,00	0,00	6 907 000,00
10-001-001-A		6 907 000,00	6 907 000,00	0,00	0,00	6 907 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	5 899 000,00	5 899 000,00	0,00	0,00	5 899 000,00
10-001-001-A		5 899 000,00	5 899 000,00	0,00	0,00	5 899 000,00
5		0	64 240 000,00	0,00	0,00	64 240 000,00
136	PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	64 240 000,00	0,00	0,00	64 240 000,00
6565	Subvention au secteur privé	0,00	64 240 000,00	0,00	0,00	64 240 000,00
60-111-111-A		0,00	64 240 000,00	0,00	0,00	64 240 000,00
3		1 175 515 000	1 175 515 000,00	361 541 000,00	1 079 595 000,0	457 461 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 175 515 000	1 175 515 000,00	361 541 000,00	1 079 595 000,0	457 461 000,00
6565	Subvention au secteur privé	1 175 515 000,00	1 175 515 000,00	0,00	1 079 595 000,0	95 920 000,00
10-001-001-A		1 175 515 000,00	1 175 515 000,00	0,00	1 079 595 000,0	95 920 000,00
		26896/2017		0,00	1 079 595 000,00	
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	361 541 000,00	0,00	361 541 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	361 541 000,00	0,00	361 541 000,00
		19943/2017	361 541 000,00		0,00	
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
136	PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	Subventions d'équipements reçues - Aides multilatérales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-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
60-111-111-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		11 309 000	11 309 000,00	0,00	0,00	11 309 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	11 309 000	11 309 000,00	0,00	0,00	11 309 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	836 000,00
10-001-001-A		836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	836 000,00
6225	Frais de colloques, séminaires, conférences	3 961 000,00	3 961 000,00	0,00	0,00	3 961 000,00
10-001-001-A		3 961 000,00	3 961 000,00	0,00	0,00	3 961 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A		5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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	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
00-810-1-41210	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	667 455 000	1 100 869 000,00	215 779 000,00	174 887 000,00	1 141 761 000,00
00		667 455 000	1 100 869 000,00	215 779 000,00	174 887 000,00	1 141 761 000,00
00-81-2-420-41210	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BETSIBOKA	667 455 000	1 100 869 000,00	215 779 000,00	174 887 000,00	1 141 761 000,00
305	Enseignement fondamental 1er cycle	667 455 000	1 100 869 000,00	215 779 000,00	174 887 000,00	1 141 761 000,00
5		0	191 840 000,00	0,00	0,00	191 840 000,00
136	PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	191 840 000,00	0,00	0,00	191 840 000,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
1315	Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565	Subvention au secteur prive	0,00	191 840 000,00	0,00	0,00	191 840 000,00
60-111-111-A		0,00	191 840 000,00	0,00	0,00	191 840 000,00
3		667 455 000	909 029 000,00	215 779 000,00	174 887 000,00	949 921 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	667 455 000	909 029 000,00	215 779 000,00	174 887 000,00	949 921 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	0,00	1 123 000,00
10-001-001-A		1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	0,00	1 123 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	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
6031	Personnel permanent	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
6111	Fournitures et articles de bureau	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 telefoniques mobiles	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
6565	Subvention au secteur prive	657 993 000,00	899 567 000,00	0,00	174 887 000,00	724 680 000,00
10-001-001-A		657 993 000,00	899 567 000,00	0,00	174 887 000,00	724 680 000,00
		D1020		0,00	174 887 000,00	
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	215 779 000,00	0,00	215 779 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	215 779 000,00	0,00	215 779 000,00
		19943/2017		215 779 000,00	0,00	
6131	Carburants et lubrifiants	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
00-810-1-41312	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	350 415 000	362 735 000,00	181 869 000,00	190 835 000,00	353 769 000,00
00		350 415 000	362 735 000,00	181 869 000,00	190 835 000,00	353 769 000,00
00-81-2-430-41312	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) MELAKY	350 415 000	362 735 000,00	181 869 000,00	190 835 000,00	353 769 000,00
305	Enseignement fondamental 1er cycle	350 415 000	362 735 000,00	181 869 000,00	190 835 000,00	353 769 000,00
3		0	0,00	181 869 000,00	0,00	181 869 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	181 869 000,00	0,00	181 869 000,00
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	181 869 000,00	0,00	181 869 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	181 869 000,00	0,00	181 869 000,00
		19943/2017		181 869 000,00	0,00	
5		0	12 320 000,00	0,00	0,00	12 320 000,00
136	PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	12 320 000,00	0,00	0,00	12 320 000,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565	Subvention au secteur prive	0,00	12 320 000,00	0,00	0,00	12 320 000,00
60-111-111-A		0,00	12 320 000,00	0,00	0,00	12 320 000,00
3		9 320 000	9 320 000,00	0,00	0,00	9 320 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	9 320 000	9 320 000,00	0,00	0,00	9 320 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A		5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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 telefoniques mobiles	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	Indemnites 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
6031	Personnel permanent	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
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
136	PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		341 095 000	341 095 000,00	0,00	190 835 000,00	150 260 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	341 095 000	341 095 000,00	0,00	190 835 000,00	150 260 000,00
6565	Subvention au secteur prive	341 095 000,00	341 095 000,00	0,00	190 835 000,00	150 260 000,00
10-001-001-A		341 095 000,00	341 095 000,00	0,00	190 835 000,00	150 260 000,00
		26896/2017		0,00	190 835 000,00	
00-810-1-40711	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	3 602 295 000	5 853 040 000,00	1 103 868 000,0	195 327 000,00	6 761 581 000,00
00		3 602 295 000	5 853 040 000,00	1 103 868 000,0	195 327 000,00	6 761 581 000,00
00-81-2-440-40711	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) SOFIA	3 602 295 000	5 853 040 000,00	1 103 868 000,0	195 327 000,00	6 761 581 000,00
305	Enseignement fondamental 1er cycle	3 602 295 000	5 853 040 000,00	1 103 868 000,0	195 327 000,00	6 761 581 000,00
3		16 406 000	16 406 000,00	0,00	0,00	16 406 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	16 406 000	16 406 000,00	0,00	0,00	16 406 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
10-001-001-A		1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A		5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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 telefoniques mobiles	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	Indemnites de mission interieure	8 114 000,00	8 114 000,00	0,00	0,00	8 114 000,00
10-001-001-A		8 114 000,00	8 114 000,00	0,00	0,00	8 114 000,00
5		0	1 610 840 000,00	0,00	0,00	1 610 840 000,00
136	PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	1 610 840 000,00	0,00	0,00	1 610 840 000,00
6565	Subvention au secteur prive	0,00	1 610 840 000,00	0,00	0,00	1 610 840 000,00
60-111-111-A		0,00	1 610 840 000,00	0,00	0,00	1 610 840 000,00
3		3 569 542 000	4 209 447 000,00	1 103 868 000,0	195 327 000,00	5 117 988 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	3 569 542 000	4 209 447 000,00	1 103 868 000,0	195 327 000,00	5 117 988 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	1 103 868 000,0	0,00	1 103 868 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 103 868 000,0	0,00	1 103 868 000,00
		19943/2017	1 103 868 000,00	0,00		
6565	Subvention au secteur prive	3 569 542 000,00	4 209 447 000,00	0,00	195 327 000,00	4 014 120 000,00
10-001-001-A		3 569 542 000,00	4 209 447 000,00	0,00	195 327 000,00	4 014 120 000,00
		26896/2017	0,00	195 327 000,00		
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
136	PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-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
60-111-111-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		16 347 000	16 347 000,00	0,00	0,00	16 347 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	16 347 000	16 347 000,00	0,00	0,00	16 347 000,00
6031	Personnel permanent	16 347 000,00	16 347 000,00	0,00	0,00	16 347 000,00
10-001-001-A		16 347 000,00	16 347 000,00	0,00	0,00	16 347 000,00
00-810-1-50101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	2 602 812 000	3 931 957 000,00	1 556 622 000,0	0,00	5 488 579 000,00
00		2 602 812 000	3 931 957 000,00	1 556 622 000,0	0,00	5 488 579 000,00
00-81-2-510-50101	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) AT SINANANA	2 602 812 000	3 931 957 000,00	1 556 622 000,0	0,00	5 488 579 000,00
305	Enseignement fondamental 1er cycle	2 602 812 000	3 931 957 000,00	1 556 622 000,0	0,00	5 488 579 000,00
3		37 769 000	219 834 000,00	0,00	0,00	219 834 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	37 769 000	219 834 000,00	0,00	0,00	219 834 000,00
6031	Personnel permanent	12 480 000,00	194 545 000,00	0,00	0,00	194 545 000,00
10-001-001-A		12 480 000,00	194 545 000,00	0,00	0,00	194 545 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	10 504 000,00	10 504 000,00	0,00	0,00	10 504 000,00
10-001-001-A		10 504 000,00	10 504 000,00	0,00	0,00	10 504 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6131	Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A		5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
6225	Frais de colloques, seminaires, conferences	6 101 000,00	6 101 000,00	0,00	0,00	6 101 000,00
10-001-001-A		6 101 000,00	6 101 000,00	0,00	0,00	6 101 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	1 372 000,00
10-001-001-A		1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	1 372 000,00
5		0	1 147 080 000,00	0,00	0,00	1 147 080 000,00
136	PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	1 147 080 000,00	0,00	0,00	1 147 080 000,00
6565	Subvention au secteur prive	0,00	1 147 080 000,00	0,00	0,00	1 147 080 000,00
60-111-111-A		0,00	1 147 080 000,00	0,00	0,00	1 147 080 000,00

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
60-111-111-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		2 565 043 000	2 565 043 000,00	700 000 000,00	0,00	3 265 043 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 565 043 000	2 565 043 000,00	700 000 000,00	0,00	3 265 043 000,00
6565	Subvention au secteur prive	2 565 043 000,00	2 565 043 000,00	700 000 000,00	0,00	3 265 043 000,00
10-001-001-A		2 565 043 000,00	2 565 043 000,00	700 000 000,00	0,00	3 265 043 000,00
		26896/2017	700 000 000,00	0,00		
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
136	PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	856 622 000,00	0,00	856 622 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	856 622 000,00	0,00	856 622 000,00
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	856 622 000,00	0,00	856 622 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	856 622 000,00	0,00	856 622 000,00
		19943/2017	856 622 000,00	0,00		
00-810-1-50905	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	3 670 031 000	4 670 031 000,00	845 388 000,00	0,00	5 515 419 000,00
00		3 670 031 000	4 670 031 000,00	845 388 000,00	0,00	5 515 419 000,00
00-81-2-520-50905	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANALANJIROFO	3 670 031 000	4 670 031 000,00	845 388 000,00	0,00	5 515 419 000,00
305	Enseignement fondamental 1er cycle	3 670 031 000	4 670 031 000,00	845 388 000,00	0,00	5 515 419 000,00
3		3 670 031 000	4 670 031 000,00	845 388 000,00	0,00	5 515 419 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	3 670 031 000	4 670 031 000,00	845 388 000,00	0,00	5 515 419 000,00
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	735 974 000,00	0,00	735 974 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	735 974 000,00	0,00	735 974 000,00
		19943/2017	735 974 000,00	0,00		
6565	Subvention au secteur prive	3 640 166 000,00	4 640 166 000,00	109 414 000,00	0,00	4 749 580 000,00
10-001-001-A		3 640 166 000,00	4 640 166 000,00	109 414 000,00	0,00	4 749 580 000,00
		26896/2017	109 414 000,00	0,00		
6231	Frais de deplacement interieur	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
6131	Carburants et lubrifiants	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A		5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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 telefoniques mobiles	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	Indemnites de mission interieure	7 164 000,00	7 164 000,00	0,00	0,00	7 164 000,00
10-001-001-A		7 164 000,00	7 164 000,00	0,00	0,00	7 164 000,00
6031	Personnel permanent	14 560 000,00	14 560 000,00	0,00	0,00	14 560 000,00
10-001-001-A		14 560 000,00	14 560 000,00	0,00	0,00	14 560 000,00
00-810-1-50302	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	2 468 991 000	3 282 991 000,00	835 967 000,00	0,00	4 118 958 000,00
00		2 468 991 000	3 282 991 000,00	835 967 000,00	0,00	4 118 958 000,00
00-81-2-530-50302	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ALAOTRA-MANGORO	2 468 991 000	3 282 991 000,00	835 967 000,00	0,00	4 118 958 000,00
305	Enseignement fondamental 1er cycle	2 468 991 000	3 282 991 000,00	835 967 000,00	0,00	4 118 958 000,00
3		0	0,00	635 967 000,00	0,00	635 967 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	635 967 000,00	0,00	635 967 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	635 967 000,00	0,00	635 967 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	635 967 000,00	0,00	635 967 000,00
		19943/2017	635 967 000,00	0,00		
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
136	PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		2 441 110 000	2 441 110 000,00	200 000 000,00	0,00	2 641 110 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 441 110 000	2 441 110 000,00	200 000 000,00	0,00	2 641 110 000,00
6565	Subvention au secteur prive	2 441 110 000,00	2 441 110 000,00	200 000 000,00	0,00	2 641 110 000,00
10-001-001-A		2 441 110 000,00	2 441 110 000,00	200 000 000,00	0,00	2 641 110 000,00
		26896/2017	200 000 000,00	0,00		
5		0	814 000 000,00	0,00	0,00	814 000 000,00
136	PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	814 000 000,00	0,00	0,00	814 000 000,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565	Subvention au secteur prive	0,00	814 000 000,00	0,00	0,00	814 000 000,00
60-111-111-A		0,00	814 000 000,00	0,00	0,00	814 000 000,00
3		27 881 000	27 881 000,00	0,00	0,00	27 881 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	27 881 000	27 881 000,00	0,00	0,00	27 881 000,00
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
6131	Carburants et lubrifiants	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
6111	Fournitures et articles de bureau	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 telefoniques mobiles	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	Indemnites de mission interieure	6 358 000,00	6 358 000,00	0,00	0,00	6 358 000,00
10-001-001-A		6 358 000,00	6 358 000,00	0,00	0,00	6 358 000,00
6031	Personnel permanent	13 517 000,00	13 517 000,00	0,00	0,00	13 517 000,00
10-001-001-A		13 517 000,00	13 517 000,00	0,00	0,00	13 517 000,00
00-810-1-60101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	4 722 330 000	6 515 966 000,00	912 420 000,00	0,00	7 428 386 000,00
00		4 722 330 000	6 515 966 000,00	912 420 000,00	0,00	7 428 386 000,00
00-81-2-610-60101	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIMO-ANDREFANA	4 722 330 000	6 515 966 000,00	912 420 000,00	0,00	7 428 386 000,00
305	Enseignement fondamental 1er cycle	4 722 330 000	6 515 966 000,00	912 420 000,00	0,00	7 428 386 000,00
3		4 722 330 000	6 515 966 000,00	912 420 000,00	0,00	7 428 386 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	4 722 330 000	6 515 966 000,00	912 420 000,00	0,00	7 428 386 000,00
6565	Subvention au secteur prive	4 698 557 000,00	6 423 574 000,00	78 086 000,00	0,00	6 501 660 000,00
10-001-001-A		4 698 557 000,00	6 423 574 000,00	78 086 000,00	0,00	6 501 660 000,00
		26896/2017	78 086 000,00	0,00		
6241	Indemnites de mission interieure	5 362 000,00	5 362 000,00	0,00	0,00	5 362 000,00
10-001-001-A		5 362 000,00	5 362 000,00	0,00	0,00	5 362 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00	0,00	2 573 000,00
10-001-001-A	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00	0,00	2 573 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
6032 Personnel non permanent	0,00	17 850 000,00	0,00	0,00	17 850 000,00
10-001-001-A	0,00	17 850 000,00	0,00	0,00	17 850 000,00
6031 Personnel permanent	7 581 000,00	58 350 000,00	0,00	0,00	58 350 000,00
10-001-001-A	7 581 000,00	58 350 000,00	0,00	0,00	58 350 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	834 334 000,00	0,00	834 334 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	834 334 000,00	0,00	834 334 000,00
	19943/2017	834 334 000,00		0,00	
00-810-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	2 476 130 000	3 380 924 000,00	1 430 383 000,0	0,00	4 811 307 000,00
00	2 476 130 000	3 380 924 000,00	1 430 383 000,0	0,00	4 811 307 000,00
00-81-2-620-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANDROY	2 476 130 000	3 380 924 000,00	1 430 383 000,0	0,00	4 811 307 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	2 476 130 000	3 380 924 000,00	1 430 383 000,0	0,00	4 811 307 000,00
3	2 476 130 000	3 380 924 000,00	1 430 383 000,0	0,00	4 811 307 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 476 130 000	3 380 924 000,00	1 430 383 000,0	0,00	4 811 307 000,00
6031 Personnel permanent	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00
10-001-001-A	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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 Indemnites de mission interieure	1 618 000,00	1 618 000,00	0,00	0,00	1 618 000,00
10-001-001-A	1 618 000,00	1 618 000,00	0,00	0,00	1 618 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6565 Subvention au secteur prive	2 464 455 000,00	3 369 249 000,00	800 000 000,00	0,00	4 169 249 000,00
10-001-001-A	2 464 455 000,00	3 369 249 000,00	800 000 000,00	0,00	4 169 249 000,00
	26896/2017	800 000 000,00		0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	630 383 000,00	0,00	630 383 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	630 383 000,00	0,00	630 383 000,00
	19943/2017	630 383 000,00		0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	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
00-810-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	1 576 340 000	1 576 340 000,00	266 756 000,00	779 463 000,00	1 063 633 000,00
00	1 576 340 000	1 576 340 000,00	266 756 000,00	779 463 000,00	1 063 633 000,00
00-81-2-630-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) MENABE	1 576 340 000	1 576 340 000,00	266 756 000,00	779 463 000,00	1 063 633 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	1 576 340 000	1 576 340 000,00	266 756 000,00	779 463 000,00	1 063 633 000,00
3	1 576 340 000	1 576 340 000,00	266 756 000,00	779 463 000,00	1 063 633 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 576 340 000	1 576 340 000,00	266 756 000,00	779 463 000,00	1 063 633 000,00
6565 Subvention au secteur prive	1 547 703 000,00	1 547 703 000,00	0,00	779 463 000,00	768 240 000,00
10-001-001-A	1 547 703 000,00	1 547 703 000,00	0,00	779 463 000,00	768 240 000,00
	26896/2017		0,00	779 463 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	1 754 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	1 754 000,00
10-001-001-A	1 754 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	1 754 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	266 756 000,00	0,00	266 756 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	266 756 000,00	0,00	266 756 000,00
	19943/2017	266 756 000,00		0,00	
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6031 Personnel permanent	19 896 000,00	19 896 000,00	0,00	0,00	19 896 000,00
10-001-001-A	19 896 000,00	19 896 000,00	0,00	0,00	19 896 000,00
00-810-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	1 996 777 000	1 996 777 000,00	386 164 000,00	183 877 000,00	2 199 064 000,00
00	1 996 777 000	1 996 777 000,00	386 164 000,00	183 877 000,00	2 199 064 000,00
00-81-2-640-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANOSY	1 996 777 000	1 996 777 000,00	386 164 000,00	183 877 000,00	2 199 064 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	1 996 777 000	1 996 777 000,00	386 164 000,00	183 877 000,00	2 199 064 000,00
3	1 996 777 000	1 996 777 000,00	386 164 000,00	183 877 000,00	2 199 064 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 996 777 000	1 996 777 000,00	386 164 000,00	183 877 000,00	2 199 064 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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 telefoniques mobiles	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
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	386 164 000,00	0,00	386 164 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	386 164 000,00	0,00	386 164 000,00
	19943/2017	386 164 000,00		0,00	

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031	Personnel permanent	2 883 000,00	2 883 000,00	0,00	0,00	2 883 000,00
10-001-001-A		2 883 000,00	2 883 000,00	0,00	0,00	2 883 000,00
6565	Subvention au secteur prive	1 985 457 000,00	1 985 457 000,00	0,00	183 877 000,00	1 801 580 000,00
10-001-001-A		1 985 457 000,00	1 985 457 000,00	0,00	183 877 000,00	1 801 580 000,00
	D043			0,00	728 936 000,00	
	26896/2017			0,00	2 345 000,00	
	D1020			0,00	181 532 000,00	
6241	Indemnites de mission interieure	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 deplacement interieur	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
00-810-2-10101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	486 470 000	506 685 000,00	0,00	0,00	506 685 000,00
00		486 470 000	506 685 000,00	0,00	0,00	506 685 000,00
00-81-4-101-10101	CISCO ANTANANARIVO RENIVOHITRA	486 470 000	506 685 000,00	0,00	0,00	506 685 000,00
305	Enseignement fondamental 1er cycle	486 470 000	506 685 000,00	0,00	0,00	506 685 000,00
3		486 470 000	506 685 000,00	0,00	0,00	506 685 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	486 470 000	506 685 000,00	0,00	0,00	506 685 000,00
6031	Personnel permanent	261 720 000,00	323 650 000,00	0,00	0,00	323 650 000,00
10-001-001-A		261 720 000,00	323 650 000,00	0,00	0,00	323 650 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
10-001-001-A		9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 784 000,00	4 784 000,00	0,00	0,00	4 784 000,00
10-001-001-A		4 784 000,00	4 784 000,00	0,00	0,00	4 784 000,00
6032	Personnel non permanent	197 056 000,00	155 341 000,00	0,00	0,00	155 341 000,00
10-001-001-A		197 056 000,00	155 341 000,00	0,00	0,00	155 341 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6241	Indemnites de mission interieure	12 178 000,00	12 178 000,00	0,00	0,00	12 178 000,00
10-001-001-A		12 178 000,00	12 178 000,00	0,00	0,00	12 178 000,00
00-810-2-10201	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	256 121 000	567 543 000,00	0,00	0,00	567 543 000,00
00		256 121 000	567 543 000,00	0,00	0,00	567 543 000,00
00-81-4-102-10201	CISCO ANTANANARIVO ATSIMONDRANO	256 121 000	567 543 000,00	0,00	0,00	567 543 000,00
305	Enseignement fondamental 1er cycle	256 121 000	567 543 000,00	0,00	0,00	567 543 000,00
3		256 121 000	567 543 000,00	0,00	0,00	567 543 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	256 121 000	567 543 000,00	0,00	0,00	567 543 000,00
6031	Personnel permanent	187 001 000,00	235 239 000,00	0,00	0,00	235 239 000,00
10-001-001-A		187 001 000,00	235 239 000,00	0,00	0,00	235 239 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
10-001-001-A		7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 994 000,00	1 994 000,00	0,00	0,00	1 994 000,00
10-001-001-A		1 994 000,00	1 994 000,00	0,00	0,00	1 994 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	9 371 000,00	9 371 000,00	0,00	0,00	9 371 000,00
10-001-001-A	9 371 000,00	9 371 000,00	0,00	0,00	9 371 000,00
6032 Personnel non permanent	48 466 000,00	311 650 000,00	0,00	0,00	311 650 000,00
10-001-001-A	48 466 000,00	311 650 000,00	0,00	0,00	311 650 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
00-810-2-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	275 308 000	311 010 000,00	0,00	0,00	311 010 000,00
00	275 308 000	311 010 000,00	0,00	0,00	311 010 000,00
00-81-4-103-10301 CISCO ANTANANARIVO AVARADRANO	275 308 000	311 010 000,00	0,00	0,00	311 010 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	275 308 000	311 010 000,00	0,00	0,00	311 010 000,00
3	275 308 000	311 010 000,00	0,00	0,00	311 010 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	275 308 000	311 010 000,00	0,00	0,00	311 010 000,00
6031 Personnel permanent	160 962 000,00	191 562 000,00	0,00	0,00	191 562 000,00
10-001-001-A	160 962 000,00	191 562 000,00	0,00	0,00	191 562 000,00
6032 Personnel non permanent	96 152 000,00	101 254 000,00	0,00	0,00	101 254 000,00
10-001-001-A	96 152 000,00	101 254 000,00	0,00	0,00	101 254 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 371 000,00	10 353 000,00	0,00	0,00	10 353 000,00
10-001-001-A	9 371 000,00	10 353 000,00	0,00	0,00	10 353 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
10-001-001-A	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
00-810-2-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	75 979 000	75 979 000,00	0,00	0,00	75 979 000,00
00	75 979 000	75 979 000,00	0,00	0,00	75 979 000,00
00-81-4-104-10402 CISCO AMBATOLAMPY	75 979 000	75 979 000,00	0,00	0,00	75 979 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	75 979 000	75 979 000,00	0,00	0,00	75 979 000,00
3	75 979 000	75 979 000,00	0,00	0,00	75 979 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	75 979 000	75 979 000,00	0,00	0,00	75 979 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
10-001-001-A	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission intérieure	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
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
00-810-2-10503	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	226 943 000	226 943 000,00	0,00	0,00	226 943 000,00
00		226 943 000	226 943 000,00	0,00	0,00	226 943 000,00
00-81-4-105-10503	CISCO AMBOHIDRATRIMO	226 943 000	226 943 000,00	0,00	0,00	226 943 000,00
305	Enseignement fondamental 1er cycle	226 943 000	226 943 000,00	0,00	0,00	226 943 000,00
3		226 943 000	226 943 000,00	0,00	0,00	226 943 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	226 943 000	226 943 000,00	0,00	0,00	226 943 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
10-001-001-A		8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
6032	Personnel non permanent	98 042 000,00	98 042 000,00	0,00	0,00	98 042 000,00
10-001-001-A		98 042 000,00	98 042 000,00	0,00	0,00	98 042 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	10 181 000,00	10 181 000,00	0,00	0,00	10 181 000,00
10-001-001-A		10 181 000,00	10 181 000,00	0,00	0,00	10 181 000,00
6031	Personnel permanent	109 849 000,00	109 849 000,00	0,00	0,00	109 849 000,00
10-001-001-A		109 849 000,00	109 849 000,00	0,00	0,00	109 849 000,00
00-810-2-10605	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	49 744 000	138 384 000,00	0,00	0,00	138 384 000,00
00		49 744 000	138 384 000,00	0,00	0,00	138 384 000,00
00-81-4-106-10605	CISCO ANDRAMASINA	49 744 000	138 384 000,00	0,00	0,00	138 384 000,00
305	Enseignement fondamental 1er cycle	49 744 000	138 384 000,00	0,00	0,00	138 384 000,00
3		49 744 000	138 384 000,00	0,00	0,00	138 384 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	49 744 000	138 384 000,00	0,00	0,00	138 384 000,00
6031	Personnel permanent	23 957 000,00	70 945 000,00	0,00	0,00	70 945 000,00
10-001-001-A		23 957 000,00	70 945 000,00	0,00	0,00	70 945 000,00
6032	Personnel non permanent	14 484 000,00	56 136 000,00	0,00	0,00	56 136 000,00
10-001-001-A		14 484 000,00	56 136 000,00	0,00	0,00	56 136 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	5 257 000,00	5 257 000,00	0,00	0,00	5 257 000,00
10-001-001-A		5 257 000,00	5 257 000,00	0,00	0,00	5 257 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	942 000,00
10-001-001-A		942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	942 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6131	Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A		4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
00-810-2-10707	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	83 847 000	366 915 000,00	0,00	0,00	366 915 000,00
00		83 847 000	366 915 000,00	0,00	0,00	366 915 000,00
00-81-4-107-10707	CISCO ANJOZOROBÉ	83 847 000	366 915 000,00	0,00	0,00	366 915 000,00
305	Enseignement fondamental 1er cycle	83 847 000	366 915 000,00	0,00	0,00	366 915 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3		<u>83 847 000</u>	<u>366 915 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>366 915 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	83 847 000	366 915 000,00	0,00	0,00	366 915 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A		4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	913 000,00
10-001-001-A		913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	913 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	7 713 000,00	7 713 000,00	0,00	0,00	7 713 000,00
10-001-001-A		7 713 000,00	7 713 000,00	0,00	0,00	7 713 000,00
6031	Personnel permanent	45 275 000,00	190 410 000,00	0,00	0,00	190 410 000,00
10-001-001-A		45 275 000,00	190 410 000,00	0,00	0,00	190 410 000,00
6032	Personnel non permanent	24 575 000,00	162 508 000,00	0,00	0,00	162 508 000,00
10-001-001-A		24 575 000,00	162 508 000,00	0,00	0,00	162 508 000,00
00-810-2-10803	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>47 211 000</u>	<u>229 517 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>229 517 000,00</u>
00		47 211 000	229 517 000,00	0,00	0,00	229 517 000,00
00-81-4-108-10803	CISCO ANKAZOBE	<u>47 211 000</u>	<u>229 517 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>229 517 000,00</u>
305	Enseignement fondamental 1er cycle	47 211 000	229 517 000,00	0,00	0,00	229 517 000,00
3		<u>47 211 000</u>	<u>229 517 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>229 517 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	47 211 000	229 517 000,00	0,00	0,00	229 517 000,00
6031	Personnel permanent	27 663 000,00	130 551 000,00	0,00	0,00	130 551 000,00
10-001-001-A		27 663 000,00	130 551 000,00	0,00	0,00	130 551 000,00
6032	Personnel non permanent	5 093 000,00	84 511 000,00	0,00	0,00	84 511 000,00
10-001-001-A		5 093 000,00	84 511 000,00	0,00	0,00	84 511 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	7 487 000,00	7 487 000,00	0,00	0,00	7 487 000,00
10-001-001-A		7 487 000,00	7 487 000,00	0,00	0,00	7 487 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00
10-001-001-A		957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A		4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	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
00-810-2-10909	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>84 822 000</u>	<u>178 621 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>178 621 000,00</u>
00		84 822 000	178 621 000,00	0,00	0,00	178 621 000,00
00-81-4-109-10909	CISCO ANTANIFOTSY	<u>84 822 000</u>	<u>178 621 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>178 621 000,00</u>
305	Enseignement fondamental 1er cycle	84 822 000	178 621 000,00	0,00	0,00	178 621 000,00
3		<u>84 822 000</u>	<u>178 621 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>178 621 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	84 822 000	178 621 000,00	0,00	0,00	178 621 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 134 000,00	10 134 000,00	0,00	0,00	10 134 000,00
10-001-001-A	10 134 000,00	10 134 000,00	0,00	0,00	10 134 000,00
6032 Personnel non permanent	11 723 000,00	57 388 000,00	0,00	0,00	57 388 000,00
10-001-001-A	11 723 000,00	57 388 000,00	0,00	0,00	57 388 000,00
6031 Personnel permanent	55 952 000,00	104 086 000,00	0,00	0,00	104 086 000,00
10-001-001-A	55 952 000,00	104 086 000,00	0,00	0,00	104 086 000,00
00-810-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	73 711 000	130 379 000,00	0,00	0,00	130 379 000,00
00	73 711 000	130 379 000,00	0,00	0,00	130 379 000,00
00-81-4-110-11001 CISCO ANTSIRABE I	73 711 000	130 379 000,00	0,00	0,00	130 379 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	73 711 000	130 379 000,00	0,00	0,00	130 379 000,00
3	73 711 000	130 379 000,00	0,00	0,00	130 379 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	73 711 000	130 379 000,00	0,00	0,00	130 379 000,00
6031 Personnel permanent	36 744 000,00	67 882 000,00	0,00	0,00	67 882 000,00
10-001-001-A	36 744 000,00	67 882 000,00	0,00	0,00	67 882 000,00
6032 Personnel non permanent	23 021 000,00	48 551 000,00	0,00	0,00	48 551 000,00
10-001-001-A	23 021 000,00	48 551 000,00	0,00	0,00	48 551 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 033 000,00	7 033 000,00	0,00	0,00	7 033 000,00
10-001-001-A	7 033 000,00	7 033 000,00	0,00	0,00	7 033 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	437 000,00
10-001-001-A	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	437 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
00-810-2-11101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	92 308 000	92 308 000,00	0,00	0,00	92 308 000,00
00	92 308 000	92 308 000,00	0,00	0,00	92 308 000,00
00-81-4-111-11101 CISCO ANTSIRABE II	92 308 000	92 308 000,00	0,00	0,00	92 308 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	92 308 000	92 308 000,00	0,00	0,00	92 308 000,00
3	92 308 000	92 308 000,00	0,00	0,00	92 308 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	92 308 000	92 308 000,00	0,00	0,00	92 308 000,00
6032 Personnel non permanent	37 533 000,00	37 533 000,00	0,00	0,00	37 533 000,00
10-001-001-A	37 533 000,00	37 533 000,00	0,00	0,00	37 533 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	6 557 000,00	6 557 000,00	0,00	0,00	6 557 000,00
10-001-001-A	6 557 000,00	6 557 000,00	0,00	0,00	6 557 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 891 000,00	1 891 000,00	0,00	0,00	1 891 000,00
10-001-001-A	1 891 000,00	1 891 000,00	0,00	0,00	1 891 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	1 690 000,00
10-001-001-A	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	1 690 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6031 Personnel permanent	39 237 000,00	39 237 000,00	0,00	0,00	39 237 000,00
10-001-001-A	39 237 000,00	39 237 000,00	0,00	0,00	39 237 000,00
00-810-2-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	76 554 000	76 554 000,00	0,00	0,00	76 554 000,00
00	76 554 000	76 554 000,00	0,00	0,00	76 554 000,00
00-81-4-112-11212 CISCO ARIVONIMAMO	76 554 000	76 554 000,00	0,00	0,00	76 554 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	76 554 000	76 554 000,00	0,00	0,00	76 554 000,00
3	76 554 000	76 554 000,00	0,00	0,00	76 554 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	76 554 000	76 554 000,00	0,00	0,00	76 554 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	7 850 000,00
10-001-001-A	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	7 850 000,00
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
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
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-810-2-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	53 940 000	53 940 000,00	0,00	0,00	53 940 000,00
00	53 940 000	53 940 000,00	0,00	0,00	53 940 000,00
00-81-4-113-11310 CISCO BETAFO	53 940 000	53 940 000,00	0,00	0,00	53 940 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	53 940 000	53 940 000,00	0,00	0,00	53 940 000,00
3	53 940 000	53 940 000,00	0,00	0,00	53 940 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	53 940 000	53 940 000,00	0,00	0,00	53 940 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 159 000,00	6 159 000,00	0,00	0,00	6 159 000,00
10-001-001-A	6 159 000,00	6 159 000,00	0,00	0,00	6 159 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00	807 000,00
10-001-001-A	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00	807 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
00-810-2-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	47 049 000	226 683 000,00	0,00	0,00	226 683 000,00
00	47 049 000	226 683 000,00	0,00	0,00	226 683 000,00
00-81-4-114-11404 CISCO FARATSIHO	47 049 000	226 683 000,00	0,00	0,00	226 683 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	47 049 000	226 683 000,00	0,00	0,00	226 683 000,00
3	47 049 000	226 683 000,00	0,00	0,00	226 683 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	47 049 000	226 683 000,00	0,00	0,00	226 683 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 125 000,00	6 125 000,00	0,00	0,00	6 125 000,00
10-001-001-A	6 125 000,00	6 125 000,00	0,00	0,00	6 125 000,00
6032 Personnel non permanent	1 215 000,00	81 671 000,00	0,00	0,00	81 671 000,00
10-001-001-A	1 215 000,00	81 671 000,00	0,00	0,00	81 671 000,00
6031 Personnel permanent	34 091 000,00	133 269 000,00	0,00	0,00	133 269 000,00
10-001-001-A	34 091 000,00	133 269 000,00	0,00	0,00	133 269 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-810-2-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	30 802 000	30 802 000,00	0,00	0,00	30 802 000,00
00	30 802 000	30 802 000,00	0,00	0,00	30 802 000,00
00-81-4-115-11503 CISCO FENOARIVO-AFOVOANY	30 802 000	30 802 000,00	0,00	0,00	30 802 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	30 802 000	30 802 000,00	0,00	0,00	30 802 000,00
3	30 802 000	30 802 000,00	0,00	0,00	30 802 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 802 000	30 802 000,00	0,00	0,00	30 802 000,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	4 112 000,00	4 112 000,00	0,00	0,00	4 112 000,00
10-001-001-A	4 112 000,00	4 112 000,00	0,00	0,00	4 112 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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 interieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
00-810-2-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	211 955 000	211 955 000,00	0,00	0,00	211 955 000,00
00	211 955 000	211 955 000,00	0,00	0,00	211 955 000,00
00-81-4-116-11615 CISCO MANJAKANDRIANA	211 955 000	211 955 000,00	0,00	0,00	211 955 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	211 955 000	211 955 000,00	0,00	0,00	211 955 000,00
3	211 955 000	211 955 000,00	0,00	0,00	211 955 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	211 955 000	211 955 000,00	0,00	0,00	211 955 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00
10-001-001-A	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6031 Personnel permanent	160 473 000,00	160 473 000,00	0,00	0,00	160 473 000,00
10-001-001-A	160 473 000,00	160 473 000,00	0,00	0,00	160 473 000,00
6032 Personnel non permanent	34 313 000,00	34 313 000,00	0,00	0,00	34 313 000,00
10-001-001-A	34 313 000,00	34 313 000,00	0,00	0,00	34 313 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 143 000,00	10 143 000,00	0,00	0,00	10 143 000,00
10-001-001-A	10 143 000,00	10 143 000,00	0,00	0,00	10 143 000,00
00-810-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	58 826 000	58 826 000,00	0,00	0,00	58 826 000,00
00	58 826 000	58 826 000,00	0,00	0,00	58 826 000,00
00-81-4-117-11707 CISCO MIARINARIVO	58 826 000	58 826 000,00	0,00	0,00	58 826 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	58 826 000	58 826 000,00	0,00	0,00	58 826 000,00
3	58 826 000	58 826 000,00	0,00	0,00	58 826 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	58 826 000	58 826 000,00	0,00	0,00	58 826 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	6 238 000,00	6 238 000,00	0,00	0,00	6 238 000,00
10-001-001-A	6 238 000,00	6 238 000,00	0,00	0,00	6 238 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	816 000,00
10-001-001-A	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	816 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
00-810-2-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	53 850 000	53 850 000,00	0,00	0,00	53 850 000,00
00	53 850 000	53 850 000,00	0,00	0,00	53 850 000,00
00-81-4-118-11813 CISCO SOAVINANDRIANA	53 850 000	53 850 000,00	0,00	0,00	53 850 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	53 850 000	53 850 000,00	0,00	0,00	53 850 000,00
3	53 850 000	53 850 000,00	0,00	0,00	53 850 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	53 850 000	53 850 000,00	0,00	0,00	53 850 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	6 054 000,00	6 054 000,00	0,00	0,00	6 054 000,00
10-001-001-A	6 054 000,00	6 054 000,00	0,00	0,00	6 054 000,00
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
00-810-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	130 476 000	130 476 000,00	0,00	0,00	130 476 000,00
00	130 476 000	130 476 000,00	0,00	0,00	130 476 000,00
00-81-4-119-11917 CISCO TSIROANOMANDIDY	130 476 000	130 476 000,00	0,00	0,00	130 476 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	130 476 000	130 476 000,00	0,00	0,00	130 476 000,00
3	130 476 000	130 476 000,00	0,00	0,00	130 476 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	130 476 000	130 476 000,00	0,00	0,00	130 476 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	896 000,00
10-001-001-A	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	896 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	1 341 000,00
10-001-001-A	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	1 341 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 371 000,00	9 371 000,00	0,00	0,00	9 371 000,00
10-001-001-A	9 371 000,00	9 371 000,00	0,00	0,00	9 371 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
00-810-2-12001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	29 832 000	328 789 000,00	0,00	0,00	328 789 000,00
00	29 832 000	328 789 000,00	0,00	0,00	328 789 000,00
00-81-4-120-12001 CISCO MANDOTO	29 832 000	328 789 000,00	0,00	0,00	328 789 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	29 832 000	328 789 000,00	0,00	0,00	328 789 000,00
3	29 832 000	328 789 000,00	0,00	0,00	328 789 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 832 000	328 789 000,00	0,00	0,00	328 789 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6241 Indemnites de mission interieure	3 257 000,00	3 257 000,00	0,00	0,00	3 257 000,00
10-001-001-A	3 257 000,00	3 257 000,00	0,00	0,00	3 257 000,00
6032 Personnel non permanent	9 509 000,00	134 169 000,00	0,00	0,00	134 169 000,00
10-001-001-A	9 509 000,00	134 169 000,00	0,00	0,00	134 169 000,00
6031 Personnel permanent	11 717 000,00	186 014 000,00	0,00	0,00	186 014 000,00
10-001-001-A	11 717 000,00	186 014 000,00	0,00	0,00	186 014 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
00-810-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	31 115 000	51 459 000,00	0,00	0,00	51 459 000,00
00	31 115 000	51 459 000,00	0,00	0,00	51 459 000,00
00-81-4-201-20101 CISCO ANTISIRANANA I	31 115 000	51 459 000,00	0,00	0,00	51 459 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	31 115 000	51 459 000,00	0,00	0,00	51 459 000,00
3	31 115 000	51 459 000,00	0,00	0,00	51 459 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 115 000	51 459 000,00	0,00	0,00	51 459 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6032 Personnel non permanent	5 474 000,00	19 705 000,00	0,00	0,00	19 705 000,00
10-001-001-A	5 474 000,00	19 705 000,00	0,00	0,00	19 705 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 115 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	3 115 000,00
10-001-001-A	3 115 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	3 115 000,00
6031 Personnel permanent	17 213 000,00	23 326 000,00	0,00	0,00	23 326 000,00
10-001-001-A	17 213 000,00	23 326 000,00	0,00	0,00	23 326 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00

Ministère - Mission - Programme

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-810-2-20201</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>28 086 000</u>	<u>47 522 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47 522 000,00</u>
00		28 086 000	47 522 000,00	0,00	0,00	47 522 000,00
<u>00-81-4-202-20201</u>	<u>CISCO ANTSIRANANA II</u>	<u>28 086 000</u>	<u>47 522 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47 522 000,00</u>
305	Enseignement fondamental 1er cycle	28 086 000	47 522 000,00	0,00	0,00	47 522 000,00
<u>3</u>		<u>28 086 000</u>	<u>47 522 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47 522 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	28 086 000	47 522 000,00	0,00	0,00	47 522 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 374 000,00	3 374 000,00	0,00	0,00	3 374 000,00
10-001-001-A		3 374 000,00	3 374 000,00	0,00	0,00	3 374 000,00
6032	Personnel non permanent	4 047 000,00	13 535 000,00	0,00	0,00	13 535 000,00
10-001-001-A		4 047 000,00	13 535 000,00	0,00	0,00	13 535 000,00
6031	Personnel permanent	15 332 000,00	25 280 000,00	0,00	0,00	25 280 000,00
10-001-001-A		15 332 000,00	25 280 000,00	0,00	0,00	25 280 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A		3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
10-001-001-A		491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
<u>00-810-2-20302</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>51 799 000</u>	<u>51 799 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>51 799 000,00</u>
00		51 799 000	51 799 000,00	0,00	0,00	51 799 000,00
<u>00-81-4-203-20302</u>	<u>CISCO AMBANJA</u>	<u>51 799 000</u>	<u>51 799 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>51 799 000,00</u>
305	Enseignement fondamental 1er cycle	51 799 000	51 799 000,00	0,00	0,00	51 799 000,00
<u>3</u>		<u>51 799 000</u>	<u>51 799 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>51 799 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	51 799 000	51 799 000,00	0,00	0,00	51 799 000,00
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
6241	Indemnités de mission intérieure	7 090 000,00	7 090 000,00	0,00	0,00	7 090 000,00
10-001-001-A		7 090 000,00	7 090 000,00	0,00	0,00	7 090 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
10-001-001-A		610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6131	Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A		4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
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

Ministère - Mission - Programme

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-810-2-20404</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>56 064 000</u>	<u>56 064 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56 064 000,00</u>
00		56 064 000	56 064 000,00	0,00	0,00	56 064 000,00
<u>00-81-4-204-20404</u>	<u>CISCO AMBILOBE</u>	<u>56 064 000</u>	<u>56 064 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56 064 000,00</u>
305	Enseignement fondamental 1er cycle	56 064 000	56 064 000,00	0,00	0,00	56 064 000,00
3		56 064 000	56 064 000,00	0,00	0,00	56 064 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	56 064 000	56 064 000,00	0,00	0,00	56 064 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	633 000,00
10-001-001-A		633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	633 000,00
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
6241	Indemnités de mission interieure	7 399 000,00	7 399 000,00	0,00	0,00	7 399 000,00
10-001-001-A		7 399 000,00	7 399 000,00	0,00	0,00	7 399 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
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
6131	Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A		4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
<u>00-810-2-20504</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>69 963 000</u>	<u>69 963 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>69 963 000,00</u>
00		69 963 000	69 963 000,00	0,00	0,00	69 963 000,00
<u>00-81-4-205-20504</u>	<u>CISCO ANDAPA</u>	<u>69 963 000</u>	<u>69 963 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>69 963 000,00</u>
305	Enseignement fondamental 1er cycle	69 963 000	69 963 000,00	0,00	0,00	69 963 000,00
3		69 963 000	69 963 000,00	0,00	0,00	69 963 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	69 963 000	69 963 000,00	0,00	0,00	69 963 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	6 096 000,00	6 096 000,00	0,00	0,00	6 096 000,00
10-001-001-A		6 096 000,00	6 096 000,00	0,00	0,00	6 096 000,00
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
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
6263	Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	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
6131	Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A		4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Ministère - Mission - Programme

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-810-2-20606</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>71 828 000</u>	<u>71 828 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>71 828 000,00</u>
00		71 828 000	71 828 000,00	0,00	0,00	71 828 000,00
<u>00-81-4-206-20606</u>	<u>CISCO ANTALAHA</u>	<u>71 828 000</u>	<u>71 828 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>71 828 000,00</u>
305	Enseignement fondamental 1er cycle	71 828 000	71 828 000,00	0,00	0,00	71 828 000,00
<u>3</u>		<u>71 828 000</u>	<u>71 828 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>71 828 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	71 828 000	71 828 000,00	0,00	0,00	71 828 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	633 000,00
10-001-001-A		633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	633 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A		4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6263	Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	7 402 000,00	7 402 000,00	0,00	0,00	7 402 000,00
10-001-001-A		7 402 000,00	7 402 000,00	0,00	0,00	7 402 000,00
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
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
<u>00-810-2-20705</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>26 393 000</u>	<u>26 393 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 393 000,00</u>
00		26 393 000	26 393 000,00	0,00	0,00	26 393 000,00
<u>00-81-4-207-20705</u>	<u>CISCO NOSY BE</u>	<u>26 393 000</u>	<u>26 393 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 393 000,00</u>
305	Enseignement fondamental 1er cycle	26 393 000	26 393 000,00	0,00	0,00	26 393 000,00
<u>3</u>		<u>26 393 000</u>	<u>26 393 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 393 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	26 393 000	26 393 000,00	0,00	0,00	26 393 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6111	Fournitures et articles de bureau	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00
10-001-001-A		2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00
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

Ministère - Mission - Programme

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-810-2-20824</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>106 622 000</u>	<u>106 622 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>106 622 000,00</u>
00		106 622 000	106 622 000,00	0,00	0,00	106 622 000,00
<u>00-81-4-208-20824</u>	<u>CISCO SAMBAVA</u>	<u>106 622 000</u>	<u>106 622 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>106 622 000,00</u>
305	Enseignement fondamental 1er cycle	106 622 000	106 622 000,00	0,00	0,00	106 622 000,00
<u>3</u>		<u>106 622 000</u>	<u>106 622 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>106 622 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	106 622 000	106 622 000,00	0,00	0,00	106 622 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	9 371 000,00	9 371 000,00	0,00	0,00	9 371 000,00
10-001-001-A		9 371 000,00	9 371 000,00	0,00	0,00	9 371 000,00
6032	Personnel non permanent	21 630 000,00	21 630 000,00	0,00	0,00	21 630 000,00
10-001-001-A		21 630 000,00	21 630 000,00	0,00	0,00	21 630 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6131	Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A		5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00	941 000,00
10-001-001-A		941 000,00	941 000,00	0,00	0,00	941 000,00
6031	Personnel permanent	66 902 000,00	66 902 000,00	0,00	0,00	66 902 000,00
10-001-001-A		66 902 000,00	66 902 000,00	0,00	0,00	66 902 000,00
<u>00-810-2-20919</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>64 411 000</u>	<u>64 411 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64 411 000,00</u>
00		64 411 000	64 411 000,00	0,00	0,00	64 411 000,00
<u>00-81-4-209-20919</u>	<u>CISCO VOHEMAR</u>	<u>64 411 000</u>	<u>64 411 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64 411 000,00</u>
305	Enseignement fondamental 1er cycle	64 411 000	64 411 000,00	0,00	0,00	64 411 000,00
<u>3</u>		<u>64 411 000</u>	<u>64 411 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64 411 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	64 411 000	64 411 000,00	0,00	0,00	64 411 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	7 233 000,00	7 233 000,00	0,00	0,00	7 233 000,00
10-001-001-A		7 233 000,00	7 233 000,00	0,00	0,00	7 233 000,00
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
6231	Frais de deplacement interieur	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
10-001-001-A		620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A		4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	928 000,00
10-001-001-A		928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	928 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
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

Ministère - Mission - Programme

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-810-2-30101</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>63 122 000</u>	<u>189 985 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>189 985 000,00</u>
00		63 122 000	189 985 000,00	0,00	0,00	189 985 000,00
<u>00-81-4-301-30101</u>	<u>CISCO FIANARANTSOA I</u>	<u>63 122 000</u>	<u>189 985 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>189 985 000,00</u>
305	Enseignement fondamental 1er cycle	63 122 000	189 985 000,00	0,00	0,00	189 985 000,00
<u>3</u>		<u>63 122 000</u>	<u>189 985 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>189 985 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	63 122 000	189 985 000,00	0,00	0,00	189 985 000,00
6031	Personnel permanent	33 410 000,00	94 306 000,00	0,00	0,00	94 306 000,00
10-001-001-A		33 410 000,00	94 306 000,00	0,00	0,00	94 306 000,00
6032	Personnel non permanent	16 478 000,00	82 445 000,00	0,00	0,00	82 445 000,00
10-001-001-A		16 478 000,00	82 445 000,00	0,00	0,00	82 445 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	6 466 000,00	6 466 000,00	0,00	0,00	6 466 000,00
10-001-001-A		6 466 000,00	6 466 000,00	0,00	0,00	6 466 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6131	Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A		4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	556 000,00
10-001-001-A		556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	556 000,00
<u>00-810-2-30301</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>105 879 000</u>	<u>105 879 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>105 879 000,00</u>
00		105 879 000	105 879 000,00	0,00	0,00	105 879 000,00
<u>00-81-4-303-30301</u>	<u>CISCO AMBALAVAO</u>	<u>105 879 000</u>	<u>105 879 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>105 879 000,00</u>
305	Enseignement fondamental 1er cycle	105 879 000	105 879 000,00	0,00	0,00	105 879 000,00
<u>3</u>		<u>105 879 000</u>	<u>105 879 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>105 879 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	105 879 000	105 879 000,00	0,00	0,00	105 879 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	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
6131	Carburants et lubrifiants	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A		5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00	1 143 000,00
10-001-001-A		1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00	1 143 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	9 371 000,00	9 371 000,00	0,00	0,00	9 371 000,00
10-001-001-A		9 371 000,00	9 371 000,00	0,00	0,00	9 371 000,00
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
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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-810-2-30401</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>33 963 000</u>	<u>33 963 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 963 000,00</u>
00		33 963 000	33 963 000,00	0,00	0,00	33 963 000,00
<u>00-81-4-304-30401</u>	<u>CISCO AMBATOFINANDRAHANA</u>	<u>33 963 000</u>	<u>33 963 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 963 000,00</u>
305	Enseignement fondamental 1er cycle	33 963 000	33 963 000,00	0,00	0,00	33 963 000,00
<u>3</u>		<u>33 963 000</u>	<u>33 963 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 963 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	33 963 000	33 963 000,00	0,00	0,00	33 963 000,00
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
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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6131	Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A		4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	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
<u>00-810-2-30503</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>49 168 000</u>	<u>49 168 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>49 168 000,00</u>
00		49 168 000	49 168 000,00	0,00	0,00	49 168 000,00
<u>00-81-4-305-30503</u>	<u>CISCO AMBOHIMHASOA</u>	<u>49 168 000</u>	<u>49 168 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>49 168 000,00</u>
305	Enseignement fondamental 1er cycle	49 168 000	49 168 000,00	0,00	0,00	49 168 000,00
<u>3</u>		<u>49 168 000</u>	<u>49 168 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>49 168 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	49 168 000	49 168 000,00	0,00	0,00	49 168 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 923 000,00	3 923 000,00	0,00	0,00	3 923 000,00
10-001-001-A		3 923 000,00	3 923 000,00	0,00	0,00	3 923 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
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
6231	Frais de déplacement intérieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A		3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00
10-001-001-A		554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00

Ministère - Mission - Programme

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-810-2-30606</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>99 412 000</u>	<u>99 412 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99 412 000,00</u>
00		99 412 000	99 412 000,00	0,00	0,00	99 412 000,00
<u>00-81-4-306-30606</u>	<u>CISCO AMBOSITRA</u>	<u>99 412 000</u>	<u>99 412 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99 412 000,00</u>
305	Enseignement fondamental 1er cycle	99 412 000	99 412 000,00	0,00	0,00	99 412 000,00
<u>3</u>		<u>99 412 000</u>	<u>99 412 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99 412 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	99 412 000	99 412 000,00	0,00	0,00	99 412 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A		5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	0,00	1 281 000,00
10-001-001-A		1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	0,00	1 281 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	9 371 000,00	9 371 000,00	0,00	0,00	9 371 000,00
10-001-001-A		9 371 000,00	9 371 000,00	0,00	0,00	9 371 000,00
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
6231	Frais de deplacement interieur	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
<u>00-810-2-30703</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>11 220 000</u>	<u>11 220 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 220 000,00</u>
00		11 220 000	11 220 000,00	0,00	0,00	11 220 000,00
<u>00-81-4-307-30703</u>	<u>CISCO BEFOTAKA</u>	<u>11 220 000</u>	<u>11 220 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 220 000,00</u>
305	Enseignement fondamental 1er cycle	11 220 000	11 220 000,00	0,00	0,00	11 220 000,00
<u>3</u>		<u>11 220 000</u>	<u>11 220 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 220 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	11 220 000	11 220 000,00	0,00	0,00	11 220 000,00
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
6241	Indemnites de mission interieure	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
10-001-001-A		615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
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

Ministère - Mission - Programme

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-810-2-30804</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>73 116 000</u>	<u>73 116 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>73 116 000,00</u>
00		73 116 000	73 116 000,00	0,00	0,00	73 116 000,00
<u>00-81-4-308-30804</u>	<u>CISCO FANDRIANA</u>	<u>73 116 000</u>	<u>73 116 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>73 116 000,00</u>
305	Enseignement fondamental 1er cycle	73 116 000	73 116 000,00	0,00	0,00	73 116 000,00
<u>3</u>		<u>73 116 000</u>	<u>73 116 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>73 116 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	73 116 000	73 116 000,00	0,00	0,00	73 116 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	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
6131	Carburants et lubrifiants	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A		5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	1 079 000,00
10-001-001-A		1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	1 079 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	9 371 000,00	9 371 000,00	0,00	0,00	9 371 000,00
10-001-001-A		9 371 000,00	9 371 000,00	0,00	0,00	9 371 000,00
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
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
<u>00-810-2-30914</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>51 807 000</u>	<u>51 807 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>51 807 000,00</u>
00		51 807 000	51 807 000,00	0,00	0,00	51 807 000,00
<u>00-81-4-309-30914</u>	<u>CISCO FARAFANGANA</u>	<u>51 807 000</u>	<u>51 807 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>51 807 000,00</u>
305	Enseignement fondamental 1er cycle	51 807 000	51 807 000,00	0,00	0,00	51 807 000,00
<u>3</u>		<u>51 807 000</u>	<u>51 807 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>51 807 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	51 807 000	51 807 000,00	0,00	0,00	51 807 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A		4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	5 492 000,00	5 492 000,00	0,00	0,00	5 492 000,00
10-001-001-A		5 492 000,00	5 492 000,00	0,00	0,00	5 492 000,00
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
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
6231	Frais de déplacement interieur	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

Ministère - Mission - Programme

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-810-2-31007</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>46 207 000</u>	<u>46 207 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46 207 000,00</u>
00		46 207 000	46 207 000,00	0,00	0,00	46 207 000,00
<u>00-81-4-310-31007</u>	<u>CISCO IKONGO</u>	<u>46 207 000</u>	<u>46 207 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46 207 000,00</u>
305	Enseignement fondamental 1er cycle	46 207 000	46 207 000,00	0,00	0,00	46 207 000,00
<u>3</u>		<u>46 207 000</u>	<u>46 207 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46 207 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	46 207 000	46 207 000,00	0,00	0,00	46 207 000,00
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
6241	Indemnités de mission intérieure	3 072 000,00	3 072 000,00	0,00	0,00	3 072 000,00
10-001-001-A		3 072 000,00	3 072 000,00	0,00	0,00	3 072 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A		3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
<u>00-810-2-31102</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>14 006 000</u>	<u>14 006 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 006 000,00</u>
00		14 006 000	14 006 000,00	0,00	0,00	14 006 000,00
<u>00-81-4-311-31102</u>	<u>CISCO IAKORA</u>	<u>14 006 000</u>	<u>14 006 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 006 000,00</u>
305	Enseignement fondamental 1er cycle	14 006 000	14 006 000,00	0,00	0,00	14 006 000,00
<u>3</u>		<u>14 006 000</u>	<u>14 006 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 006 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	14 006 000	14 006 000,00	0,00	0,00	14 006 000,00
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
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
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
6131	Carburants et lubrifiants	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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	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

Ministère - Mission - Programme

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-810-2-31208</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>34 469 000</u>	<u>34 469 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34 469 000,00</u>
00		34 469 000	34 469 000,00	0,00	0,00	34 469 000,00
<u>00-81-4-312-31208</u>	<u>CISCO IFANADIANA</u>	<u>34 469 000</u>	<u>34 469 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34 469 000,00</u>
305	Enseignement fondamental 1er cycle	34 469 000	34 469 000,00	0,00	0,00	34 469 000,00
<u>3</u>		<u>34 469 000</u>	<u>34 469 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34 469 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	34 469 000	34 469 000,00	0,00	0,00	34 469 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A		3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	3 079 000,00	3 079 000,00	0,00	0,00	3 079 000,00
10-001-001-A		3 079 000,00	3 079 000,00	0,00	0,00	3 079 000,00
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
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
<u>00-810-2-31307</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>38 465 000</u>	<u>38 465 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38 465 000,00</u>
00		38 465 000	38 465 000,00	0,00	0,00	38 465 000,00
<u>00-81-4-313-31307</u>	<u>CISCO IHOSY</u>	<u>38 465 000</u>	<u>38 465 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38 465 000,00</u>
305	Enseignement fondamental 1er cycle	38 465 000	38 465 000,00	0,00	0,00	38 465 000,00
<u>3</u>		<u>38 465 000</u>	<u>38 465 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38 465 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	38 465 000	38 465 000,00	0,00	0,00	38 465 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6131	Carburants et lubrifiants	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A		5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	9 371 000,00	9 371 000,00	0,00	0,00	9 371 000,00
10-001-001-A		9 371 000,00	9 371 000,00	0,00	0,00	9 371 000,00
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
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
6231	Frais de deplacement interieur	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

Ministère - Mission - Programme

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-810-2-31403</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>19 106 000</u>	<u>19 106 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 106 000,00</u>
00		19 106 000	19 106 000,00	0,00	0,00	19 106 000,00
<u>00-81-4-314-31403</u>	<u>CISCO IKALAMAVONY</u>	<u>19 106 000</u>	<u>19 106 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 106 000,00</u>
305	Enseignement fondamental 1er cycle	19 106 000	19 106 000,00	0,00	0,00	19 106 000,00
<u>3</u>		<u>19 106 000</u>	<u>19 106 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 106 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	19 106 000	19 106 000,00	0,00	0,00	19 106 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A		3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
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
6111	Fournitures et articles de bureau	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	539 000,00
10-001-001-A		539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	539 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	3 792 000,00	3 792 000,00	0,00	0,00	3 792 000,00
10-001-001-A		3 792 000,00	3 792 000,00	0,00	0,00	3 792 000,00
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
<u>00-810-2-31502</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>12 577 000</u>	<u>12 577 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 577 000,00</u>
00		12 577 000	12 577 000,00	0,00	0,00	12 577 000,00
<u>00-81-4-315-31502</u>	<u>CISCO IVOHIBE</u>	<u>12 577 000</u>	<u>12 577 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 577 000,00</u>
305	Enseignement fondamental 1er cycle	12 577 000	12 577 000,00	0,00	0,00	12 577 000,00
<u>3</u>		<u>12 577 000</u>	<u>12 577 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 577 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	12 577 000	12 577 000,00	0,00	0,00	12 577 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
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
6241	Indemnites de mission interieure	1 362 000,00	1 362 000,00	0,00	0,00	1 362 000,00
10-001-001-A		1 362 000,00	1 362 000,00	0,00	0,00	1 362 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00

Ministère - Mission - Programme

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-810-2-31623</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>91 468 000</u>	<u>91 468 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>91 468 000,00</u>
00		91 468 000	91 468 000,00	0,00	0,00	91 468 000,00
<u>00-81-4-316-31623</u>	<u>CISCO MANAKARA</u>	<u>91 468 000</u>	<u>91 468 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>91 468 000,00</u>
305	Enseignement fondamental 1er cycle	91 468 000	91 468 000,00	0,00	0,00	91 468 000,00
<u>3</u>		<u>91 468 000</u>	<u>91 468 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>91 468 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	91 468 000	91 468 000,00	0,00	0,00	91 468 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	6 634 000,00	6 634 000,00	0,00	0,00	6 634 000,00
10-001-001-A		6 634 000,00	6 634 000,00	0,00	0,00	6 634 000,00
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
6131	Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A		4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	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
6111	Fournitures et articles de bureau	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
<u>00-810-2-31715</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>41 965 000</u>	<u>41 965 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>41 965 000,00</u>
00		41 965 000	41 965 000,00	0,00	0,00	41 965 000,00
<u>00-81-4-317-31715</u>	<u>CISCO MANANJARY</u>	<u>41 965 000</u>	<u>41 965 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>41 965 000,00</u>
305	Enseignement fondamental 1er cycle	41 965 000	41 965 000,00	0,00	0,00	41 965 000,00
<u>3</u>		<u>41 965 000</u>	<u>41 965 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>41 965 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	41 965 000	41 965 000,00	0,00	0,00	41 965 000,00
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
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
6241	Indemnites de mission interieure	5 365 000,00	5 365 000,00	0,00	0,00	5 365 000,00
10-001-001-A		5 365 000,00	5 365 000,00	0,00	0,00	5 365 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	717 000,00	717 000,00	0,00	0,00	717 000,00
10-001-001-A		717 000,00	717 000,00	0,00	0,00	717 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A		4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	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

Ministère - Mission - Programme

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-810-2-31805</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>12 685 000</u>	<u>12 685 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 685 000,00</u>
00		12 685 000	12 685 000,00	0,00	0,00	12 685 000,00
<u>00-81-4-318-31805</u>	<u>CISCO MIDONGY SUD</u>	<u>12 685 000</u>	<u>12 685 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 685 000,00</u>
305	Enseignement fondamental 1er cycle	12 685 000	12 685 000,00	0,00	0,00	12 685 000,00
<u>3</u>		<u>12 685 000</u>	<u>12 685 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 685 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	12 685 000	12 685 000,00	0,00	0,00	12 685 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
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
6241	Indemnites de mission interieure	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	659 000,00
10-001-001-A		659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	659 000,00
<u>00-810-2-31907</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>40 556 000</u>	<u>40 556 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 556 000,00</u>
00		40 556 000	40 556 000,00	0,00	0,00	40 556 000,00
<u>00-81-4-319-31907</u>	<u>CISCO NOSY VARIKA</u>	<u>40 556 000</u>	<u>40 556 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 556 000,00</u>
305	Enseignement fondamental 1er cycle	40 556 000	40 556 000,00	0,00	0,00	40 556 000,00
<u>3</u>		<u>40 556 000</u>	<u>40 556 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 556 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	40 556 000	40 556 000,00	0,00	0,00	40 556 000,00
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
6241	Indemnites de mission interieure	3 663 000,00	3 663 000,00	0,00	0,00	3 663 000,00
10-001-001-A		3 663 000,00	3 663 000,00	0,00	0,00	3 663 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	524 000,00
10-001-001-A		524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	524 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A		3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00

Ministère - Mission - Programme

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-810-2-32024</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>54 961 000</u>	<u>54 961 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54 961 000,00</u>
00		54 961 000	54 961 000,00	0,00	0,00	54 961 000,00
<u>00-81-4-320-32024</u>	<u>CISCO VANGAINDRANO</u>	<u>54 961 000</u>	<u>54 961 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54 961 000,00</u>
305	Enseignement fondamental 1er cycle	54 961 000	54 961 000,00	0,00	0,00	54 961 000,00
<u>3</u>		<u>54 961 000</u>	<u>54 961 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54 961 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	54 961 000	54 961 000,00	0,00	0,00	54 961 000,00
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
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
6241	Indemnités de mission intérieure	5 961 000,00	5 961 000,00	0,00	0,00	5 961 000,00
10-001-001-A		5 961 000,00	5 961 000,00	0,00	0,00	5 961 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	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
6131	Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A		4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
<u>00-810-2-32115</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>33 730 000</u>	<u>33 730 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 730 000,00</u>
00		33 730 000	33 730 000,00	0,00	0,00	33 730 000,00
<u>00-81-4-321-32115</u>	<u>CISCO VOHIPENO</u>	<u>33 730 000</u>	<u>33 730 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 730 000,00</u>
305	Enseignement fondamental 1er cycle	33 730 000	33 730 000,00	0,00	0,00	33 730 000,00
<u>3</u>		<u>33 730 000</u>	<u>33 730 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 730 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	33 730 000	33 730 000,00	0,00	0,00	33 730 000,00
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
6231	Frais de déplacement intérieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A		3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A		482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 293 000,00	3 293 000,00	0,00	0,00	3 293 000,00
10-001-001-A		3 293 000,00	3 293 000,00	0,00	0,00	3 293 000,00
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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-810-2-32216	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	18 842 000	18 842 000,00	0,00	0,00	18 842 000,00
00		18 842 000	18 842 000,00	0,00	0,00	18 842 000,00
00-81-4-322-32216	CISCO VONDROZO	18 842 000	18 842 000,00	0,00	0,00	18 842 000,00
305	Enseignement fondamental 1er cycle	18 842 000	18 842 000,00	0,00	0,00	18 842 000,00
3		18 842 000	18 842 000,00	0,00	0,00	18 842 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	18 842 000	18 842 000,00	0,00	0,00	18 842 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	1 863 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	1 863 000,00
10-001-001-A		1 863 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	1 863 000,00
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
6231	Frais de deplacement interieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
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
00-810-2-32301	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	58 394 000	58 394 000,00	0,00	0,00	58 394 000,00
00		58 394 000	58 394 000,00	0,00	0,00	58 394 000,00
00-81-4-323-32301	CISCO MANANDRIANA	58 394 000	58 394 000,00	0,00	0,00	58 394 000,00
305	Enseignement fondamental 1er cycle	58 394 000	58 394 000,00	0,00	0,00	58 394 000,00
3		58 394 000	58 394 000,00	0,00	0,00	58 394 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	58 394 000	58 394 000,00	0,00	0,00	58 394 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	2 498 000,00	2 498 000,00	0,00	0,00	2 498 000,00
10-001-001-A		2 498 000,00	2 498 000,00	0,00	0,00	2 498 000,00
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
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
6131	Carburants et lubrifiants	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A		3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
00-810-2-32401	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	67 707 000	268 438 000,00	0,00	0,00	268 438 000,00
00		67 707 000	268 438 000,00	0,00	0,00	268 438 000,00
00-81-4-324-32401	CISCO LALANGINA	67 707 000	268 438 000,00	0,00	0,00	268 438 000,00
305	Enseignement fondamental 1er cycle	67 707 000	268 438 000,00	0,00	0,00	268 438 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3		<u>67 707 000</u>	<u>268 438 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>268 438 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	67 707 000	268 438 000,00	0,00	0,00	268 438 000,00
6031	Personnel permanent	48 238 000,00	122 630 000,00	0,00	0,00	122 630 000,00
10-001-001-A		48 238 000,00	122 630 000,00	0,00	0,00	122 630 000,00
6032	Personnel non permanent	10 671 000,00	137 010 000,00	0,00	0,00	137 010 000,00
10-001-001-A		10 671 000,00	137 010 000,00	0,00	0,00	137 010 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	3 456 000,00	3 456 000,00	0,00	0,00	3 456 000,00
10-001-001-A		3 456 000,00	3 456 000,00	0,00	0,00	3 456 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A		3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<u>00-810-2-32501</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>36 570 000</u>	<u>103 728 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>103 728 000,00</u>
00		36 570 000	103 728 000,00	0,00	0,00	103 728 000,00
<u>00-81-4-325-32501</u>	<u>CISCO ISANDRA</u>	<u>36 570 000</u>	<u>103 728 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>103 728 000,00</u>
305	Enseignement fondamental 1er cycle	36 570 000	103 728 000,00	0,00	0,00	103 728 000,00
3		<u>36 570 000</u>	<u>103 728 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>103 728 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	36 570 000	103 728 000,00	0,00	0,00	103 728 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6231	Frais de deplacement interieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6031	Personnel permanent	21 037 000,00	47 579 000,00	0,00	0,00	47 579 000,00
10-001-001-A		21 037 000,00	47 579 000,00	0,00	0,00	47 579 000,00
6032	Personnel non permanent	8 194 000,00	48 810 000,00	0,00	0,00	48 810 000,00
10-001-001-A		8 194 000,00	48 810 000,00	0,00	0,00	48 810 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	2 526 000,00	2 526 000,00	0,00	0,00	2 526 000,00
10-001-001-A		2 526 000,00	2 526 000,00	0,00	0,00	2 526 000,00
<u>00-810-2-32612</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>55 813 000</u>	<u>133 104 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>133 104 000,00</u>
00		55 813 000	133 104 000,00	0,00	0,00	133 104 000,00
<u>00-81-4-326-32612</u>	<u>CISCO VOHIBATO</u>	<u>55 813 000</u>	<u>133 104 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>133 104 000,00</u>
305	Enseignement fondamental 1er cycle	55 813 000	133 104 000,00	0,00	0,00	133 104 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3		<u>55 813 000</u>	<u>133 104 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>133 104 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	55 813 000	133 104 000,00	0,00	0,00	133 104 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A		3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6031	Personnel permanent	40 517 000,00	60 452 000,00	0,00	0,00	60 452 000,00
10-001-001-A		40 517 000,00	60 452 000,00	0,00	0,00	60 452 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	621 000,00
10-001-001-A		621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	621 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	4 990 000,00
10-001-001-A		4 990 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	4 990 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6032	Personnel non permanent	5 314 000,00	62 670 000,00	0,00	0,00	62 670 000,00
10-001-001-A		5 314 000,00	62 670 000,00	0,00	0,00	62 670 000,00
00-810-2-40101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>53 562 000</u>	<u>103 955 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>103 955 000,00</u>
00		53 562 000	103 955 000,00	0,00	0,00	103 955 000,00
00-81-4-401-40101	CISCO MAHAJANGA I	<u>53 562 000</u>	<u>103 955 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>103 955 000,00</u>
305	Enseignement fondamental 1er cycle	53 562 000	103 955 000,00	0,00	0,00	103 955 000,00
3		<u>53 562 000</u>	<u>103 955 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>103 955 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	53 562 000	103 955 000,00	0,00	0,00	103 955 000,00
6031	Personnel permanent	29 345 000,00	35 664 000,00	0,00	0,00	35 664 000,00
10-001-001-A		29 345 000,00	35 664 000,00	0,00	0,00	35 664 000,00
6032	Personnel non permanent	11 896 000,00	55 970 000,00	0,00	0,00	55 970 000,00
10-001-001-A		11 896 000,00	55 970 000,00	0,00	0,00	55 970 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	6 112 000,00	6 112 000,00	0,00	0,00	6 112 000,00
10-001-001-A		6 112 000,00	6 112 000,00	0,00	0,00	6 112 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	536 000,00
10-001-001-A		536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	536 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	802 000,00
10-001-001-A		802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	802 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A		4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
00-810-2-40201	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>22 815 000</u>	<u>33 835 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 835 000,00</u>
00		22 815 000	33 835 000,00	0,00	0,00	33 835 000,00
00-81-4-402-40201	CISCO MAHAJANGA II	<u>22 815 000</u>	<u>33 835 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 835 000,00</u>
305	Enseignement fondamental 1er cycle	22 815 000	33 835 000,00	0,00	0,00	33 835 000,00
3		<u>22 815 000</u>	<u>33 835 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 835 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	22 815 000	33 835 000,00	0,00	0,00	33 835 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6031 Personnel permanent	11 362 000,00	19 834 000,00	0,00	0,00	19 834 000,00
10-001-001-A	11 362 000,00	19 834 000,00	0,00	0,00	19 834 000,00
6032 Personnel non permanent	4 182 000,00	6 730 000,00	0,00	0,00	6 730 000,00
10-001-001-A	4 182 000,00	6 730 000,00	0,00	0,00	6 730 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
00-810-2-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	33 387 000	33 387 000,00	0,00	0,00	33 387 000,00
00	33 387 000	33 387 000,00	0,00	0,00	33 387 000,00
00-81-4-403-40301 CISCO AMBATO BOENI	33 387 000	33 387 000,00	0,00	0,00	33 387 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	33 387 000	33 387 000,00	0,00	0,00	33 387 000,00
3	33 387 000	33 387 000,00	0,00	0,00	33 387 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 387 000	33 387 000,00	0,00	0,00	33 387 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 495 000,00	4 495 000,00	0,00	0,00	4 495 000,00
10-001-001-A	4 495 000,00	4 495 000,00	0,00	0,00	4 495 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	618 000,00
10-001-001-A	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	618 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
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
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
00-810-2-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	8 992 000	8 992 000,00	0,00	0,00	8 992 000,00
00	8 992 000	8 992 000,00	0,00	0,00	8 992 000,00
00-81-4-404-40401 CISCO AMBATOMAINTY	8 992 000	8 992 000,00	0,00	0,00	8 992 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	8 992 000	8 992 000,00	0,00	0,00	8 992 000,00
3	8 992 000	8 992 000,00	0,00	0,00	8 992 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 992 000	8 992 000,00	0,00	0,00	8 992 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6241 Indemnites 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
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
00-810-2-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	40 107 000	40 107 000,00	0,00	0,00	40 107 000,00
00	40 107 000	40 107 000,00	0,00	0,00	40 107 000,00
00-81-4-405-40504 CISCO ANALALAVA	40 107 000	40 107 000,00	0,00	0,00	40 107 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	40 107 000	40 107 000,00	0,00	0,00	40 107 000,00
3	40 107 000	40 107 000,00	0,00	0,00	40 107 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 107 000	40 107 000,00	0,00	0,00	40 107 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
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
6241 Indemnites de mission interieure	5 152 000,00	5 152 000,00	0,00	0,00	5 152 000,00
10-001-001-A	5 152 000,00	5 152 000,00	0,00	0,00	5 152 000,00
00-810-2-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	12 308 000	12 308 000,00	0,00	0,00	12 308 000,00
00	12 308 000	12 308 000,00	0,00	0,00	12 308 000,00
00-81-4-406-40601 CISCO ANTALOVA	12 308 000	12 308 000,00	0,00	0,00	12 308 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	12 308 000	12 308 000,00	0,00	0,00	12 308 000,00
3	12 308 000	12 308 000,00	0,00	0,00	12 308 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 308 000	12 308 000,00	0,00	0,00	12 308 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6241 Indemnités de mission intérieure	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	2 210 000,00
10-001-001-A	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	2 210 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6231 Frais de déplacement intérieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
00-810-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	47 926 000	94 797 000,00	0,00	0,00	94 797 000,00
00	47 926 000	94 797 000,00	0,00	0,00	94 797 000,00
00-81-4-407-40711 CISCO ANTISOHIY	47 926 000	94 797 000,00	0,00	0,00	94 797 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	47 926 000	94 797 000,00	0,00	0,00	94 797 000,00
3	47 926 000	94 797 000,00	0,00	0,00	94 797 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	47 926 000	94 797 000,00	0,00	0,00	94 797 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6031 Personnel permanent	31 638 000,00	47 320 000,00	0,00	0,00	47 320 000,00
10-001-001-A	31 638 000,00	47 320 000,00	0,00	0,00	47 320 000,00
6032 Personnel non permanent	5 401 000,00	36 590 000,00	0,00	0,00	36 590 000,00
10-001-001-A	5 401 000,00	36 590 000,00	0,00	0,00	36 590 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 883 000,00	4 883 000,00	0,00	0,00	4 883 000,00
10-001-001-A	4 883 000,00	4 883 000,00	0,00	0,00	4 883 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
00-810-2-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	57 719 000	57 719 000,00	0,00	0,00	57 719 000,00
00	57 719 000	57 719 000,00	0,00	0,00	57 719 000,00
00-81-4-408-40810 CISCO BEALANANA	57 719 000	57 719 000,00	0,00	0,00	57 719 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	57 719 000	57 719 000,00	0,00	0,00	57 719 000,00
3	57 719 000	57 719 000,00	0,00	0,00	57 719 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	57 719 000	57 719 000,00	0,00	0,00	57 719 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 904 000,00	5 904 000,00	0,00	0,00	5 904 000,00
10-001-001-A	5 904 000,00	5 904 000,00	0,00	0,00	5 904 000,00
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
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
00-810-2-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	65 094 000	65 094 000,00	0,00	0,00	65 094 000,00
00	65 094 000	65 094 000,00	0,00	0,00	65 094 000,00
00-81-4-409-40907 CISCO BEFANDRIANA NORD	65 094 000	65 094 000,00	0,00	0,00	65 094 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	65 094 000	65 094 000,00	0,00	0,00	65 094 000,00
3	65 094 000	65 094 000,00	0,00	0,00	65 094 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	65 094 000	65 094 000,00	0,00	0,00	65 094 000,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	7 989 000,00	7 989 000,00	0,00	0,00	7 989 000,00
10-001-001-A	7 989 000,00	7 989 000,00	0,00	0,00	7 989 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00
10-001-001-A	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
00-810-2-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	14 213 000	14 213 000,00	0,00	0,00	14 213 000,00
00	14 213 000	14 213 000,00	0,00	0,00	14 213 000,00
00-81-4-410-41004 CISCO BESALAMPY	14 213 000	14 213 000,00	0,00	0,00	14 213 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	14 213 000	14 213 000,00	0,00	0,00	14 213 000,00
3	14 213 000	14 213 000,00	0,00	0,00	14 213 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 213 000	14 213 000,00	0,00	0,00	14 213 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
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
6241 Indemnités de mission interieure	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	3 915 000,00
10-001-001-A	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	3 915 000,00
00-810-2-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	10 010 000	10 010 000,00	0,00	0,00	10 010 000,00
00	10 010 000	10 010 000,00	0,00	0,00	10 010 000,00
00-81-4-411-41104 CISCO KANDREHO	10 010 000	10 010 000,00	0,00	0,00	10 010 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	10 010 000	10 010 000,00	0,00	0,00	10 010 000,00
3	10 010 000	10 010 000,00	0,00	0,00	10 010 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 010 000	10 010 000,00	0,00	0,00	10 010 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
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
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
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
00-810-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	33 157 000	83 375 000,00	0,00	0,00	83 375 000,00
00	33 157 000	83 375 000,00	0,00	0,00	83 375 000,00
00-81-4-412-41210 CISCO MAEVATANANA	33 157 000	83 375 000,00	0,00	0,00	83 375 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	33 157 000	83 375 000,00	0,00	0,00	83 375 000,00
3	33 157 000	83 375 000,00	0,00	0,00	83 375 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 157 000	83 375 000,00	0,00	0,00	83 375 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	787 000,00
10-001-001-A	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	787 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	5 981 000,00	5 981 000,00	0,00	0,00	5 981 000,00
10-001-001-A	5 981 000,00	5 981 000,00	0,00	0,00	5 981 000,00
6032 Personnel non permanent	4 927 000,00	20 870 000,00	0,00	0,00	20 870 000,00
10-001-001-A	4 927 000,00	20 870 000,00	0,00	0,00	20 870 000,00
6031 Personnel permanent	16 065 000,00	50 340 000,00	0,00	0,00	50 340 000,00
10-001-001-A	16 065 000,00	50 340 000,00	0,00	0,00	50 340 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
00-810-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	24 251 000	24 251 000,00	0,00	0,00	24 251 000,00
00	24 251 000	24 251 000,00	0,00	0,00	24 251 000,00
00-81-4-413-41312 CISCO MAINTIRANO	24 251 000	24 251 000,00	0,00	0,00	24 251 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	24 251 000	24 251 000,00	0,00	0,00	24 251 000,00
3	24 251 000	24 251 000,00	0,00	0,00	24 251 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 251 000	24 251 000,00	0,00	0,00	24 251 000,00
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
6241 Indemnités de mission interieure	4 924 000,00	4 924 000,00	0,00	0,00	4 924 000,00
10-001-001-A	4 924 000,00	4 924 000,00	0,00	0,00	4 924 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
00-810-2-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	38 288 000	38 288 000,00	0,00	0,00	38 288 000,00
00	38 288 000	38 288 000,00	0,00	0,00	38 288 000,00
00-81-4-414-41405 CISCO MAMPIKONY	38 288 000	38 288 000,00	0,00	0,00	38 288 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	38 288 000	38 288 000,00	0,00	0,00	38 288 000,00
3	38 288 000	38 288 000,00	0,00	0,00	38 288 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 288 000	38 288 000,00	0,00	0,00	38 288 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	3 474 000,00	3 474 000,00	0,00	0,00	3 474 000,00
10-001-001-A	3 474 000,00	3 474 000,00	0,00	0,00	3 474 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
00-810-2-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	92 972 000	92 972 000,00	0,00	0,00	92 972 000,00
00	92 972 000	92 972 000,00	0,00	0,00	92 972 000,00
00-81-4-415-41518 CISCO MANDRITSARA	92 972 000	92 972 000,00	0,00	0,00	92 972 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	92 972 000	92 972 000,00	0,00	0,00	92 972 000,00
3	92 972 000	92 972 000,00	0,00	0,00	92 972 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	92 972 000	92 972 000,00	0,00	0,00	92 972 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 371 000,00	9 371 000,00	0,00	0,00	9 371 000,00
10-001-001-A	9 371 000,00	9 371 000,00	0,00	0,00	9 371 000,00
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
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
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-810-2-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	32 079 000	32 079 000,00	0,00	0,00	32 079 000,00
00	32 079 000	32 079 000,00	0,00	0,00	32 079 000,00
00-81-4-416-41610 CISCO MAROVOAY	32 079 000	32 079 000,00	0,00	0,00	32 079 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	32 079 000	32 079 000,00	0,00	0,00	32 079 000,00
3	32 079 000	32 079 000,00	0,00	0,00	32 079 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 079 000	32 079 000,00	0,00	0,00	32 079 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	5 248 000,00	5 248 000,00	0,00	0,00	5 248 000,00
10-001-001-A	5 248 000,00	5 248 000,00	0,00	0,00	5 248 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
00-810-2-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	15 867 000	15 867 000,00	0,00	0,00	15 867 000,00
00	15 867 000	15 867 000,00	0,00	0,00	15 867 000,00
00-81-4-417-41707 CISCO MITSINJO	15 867 000	15 867 000,00	0,00	0,00	15 867 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	15 867 000	15 867 000,00	0,00	0,00	15 867 000,00
3	15 867 000	15 867 000,00	0,00	0,00	15 867 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 867 000	15 867 000,00	0,00	0,00	15 867 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6231 Frais de déplacement intérieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	2 570 000,00
10-001-001-A	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	2 570 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
00-810-2-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	10 781 000	10 781 000,00	0,00	0,00	10 781 000,00
00	10 781 000	10 781 000,00	0,00	0,00	10 781 000,00
00-81-4-418-41803 CISCO MORAFENOBE	10 781 000	10 781 000,00	0,00	0,00	10 781 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	10 781 000	10 781 000,00	0,00	0,00	10 781 000,00
3	10 781 000	10 781 000,00	0,00	0,00	10 781 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 781 000	10 781 000,00	0,00	0,00	10 781 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	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
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	2 225 000,00
10-001-001-A	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	2 225 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
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
00-810-2-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	41 046 000	41 046 000,00	0,00	0,00	41 046 000,00
00 L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	41 046 000	41 046 000,00	0,00	0,00	41 046 000,00
00-81-4-419-41910 CISCO PORT BERGE	41 046 000	41 046 000,00	0,00	0,00	41 046 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	41 046 000	41 046 000,00	0,00	0,00	41 046 000,00
3	41 046 000	41 046 000,00	0,00	0,00	41 046 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 046 000	41 046 000,00	0,00	0,00	41 046 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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 téléphoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 262 000,00	5 262 000,00	0,00	0,00	5 262 000,00
10-001-001-A	5 262 000,00	5 262 000,00	0,00	0,00	5 262 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
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
00-810-2-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	13 375 000	13 375 000,00	0,00	0,00	13 375 000,00
00 L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	13 375 000	13 375 000,00	0,00	0,00	13 375 000,00
00-81-4-420-42003 CISCO SOALALA	13 375 000	13 375 000,00	0,00	0,00	13 375 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	13 375 000	13 375 000,00	0,00	0,00	13 375 000,00
3	13 375 000	13 375 000,00	0,00	0,00	13 375 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 375 000	13 375 000,00	0,00	0,00	13 375 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6241 Indemnités de mission intérieure	2 214 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00	2 214 000,00
10-001-001-A	2 214 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00	2 214 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6231 Frais de déplacement intérieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
00-810-2-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	31 556 000	31 556 000,00	0,00	0,00	31 556 000,00
00	31 556 000	31 556 000,00	0,00	0,00	31 556 000,00
00-81-4-421-42112 CISCO TSARATANANA	31 556 000	31 556 000,00	0,00	0,00	31 556 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	31 556 000	31 556 000,00	0,00	0,00	31 556 000,00
3	31 556 000	31 556 000,00	0,00	0,00	31 556 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 556 000	31 556 000,00	0,00	0,00	31 556 000,00
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
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
00-810-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	76 187 000	196 698 000,00	0,00	0,00	196 698 000,00
00	76 187 000	196 698 000,00	0,00	0,00	196 698 000,00
00-81-4-501-50101 CISCO TOAMASINA I	76 187 000	196 698 000,00	0,00	0,00	196 698 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	76 187 000	196 698 000,00	0,00	0,00	196 698 000,00
3	76 187 000	196 698 000,00	0,00	0,00	196 698 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	76 187 000	196 698 000,00	0,00	0,00	196 698 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	41 978 000,00	119 876 000,00	0,00	0,00	119 876 000,00
10-001-001-A	41 978 000,00	119 876 000,00	0,00	0,00	119 876 000,00
6032 Personnel non permanent	16 238 000,00	58 851 000,00	0,00	0,00	58 851 000,00
10-001-001-A	16 238 000,00	58 851 000,00	0,00	0,00	58 851 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 371 000,00	9 371 000,00	0,00	0,00	9 371 000,00
10-001-001-A	9 371 000,00	9 371 000,00	0,00	0,00	9 371 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-810-2-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	56 898 000	127 481 000,00	0,00	0,00	127 481 000,00
00	56 898 000	127 481 000,00	0,00	0,00	127 481 000,00
00-81-4-502-50216 CISCO TOAMASINA II	56 898 000	127 481 000,00	0,00	0,00	127 481 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	56 898 000	127 481 000,00	0,00	0,00	127 481 000,00
3	56 898 000	127 481 000,00	0,00	0,00	127 481 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 898 000	127 481 000,00	0,00	0,00	127 481 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	556 000,00
10-001-001-A	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	556 000,00
6031 Personnel permanent	39 524 000,00	78 105 000,00	0,00	0,00	78 105 000,00
10-001-001-A	39 524 000,00	78 105 000,00	0,00	0,00	78 105 000,00
6032 Personnel non permanent	7 998 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	7 998 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 949 000,00	3 949 000,00	0,00	0,00	3 949 000,00
10-001-001-A	3 949 000,00	3 949 000,00	0,00	0,00	3 949 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
00-810-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	98 539 000	98 539 000,00	0,00	0,00	98 539 000,00
00	98 539 000	98 539 000,00	0,00	0,00	98 539 000,00
00-81-4-503-50302 CISCO AMBATONDRAZAKA	98 539 000	98 539 000,00	0,00	0,00	98 539 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	98 539 000	98 539 000,00	0,00	0,00	98 539 000,00
3	98 539 000	98 539 000,00	0,00	0,00	98 539 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	98 539 000	98 539 000,00	0,00	0,00	98 539 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	821 000,00
10-001-001-A	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	821 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 371 000,00	9 371 000,00	0,00	0,00	9 371 000,00
10-001-001-A	9 371 000,00	9 371 000,00	0,00	0,00	9 371 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
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
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
00-810-2-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	95 315 000	95 315 000,00	0,00	0,00	95 315 000,00
00	95 315 000	95 315 000,00	0,00	0,00	95 315 000,00
00-81-4-504-50405 CISCO AMPARAFARAVOLA	95 315 000	95 315 000,00	0,00	0,00	95 315 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	95 315 000	95 315 000,00	0,00	0,00	95 315 000,00
3	95 315 000	95 315 000,00	0,00	0,00	95 315 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	95 315 000	95 315 000,00	0,00	0,00	95 315 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	9 371 000,00	9 371 000,00	0,00	0,00	9 371 000,00
10-001-001-A	9 371 000,00	9 371 000,00	0,00	0,00	9 371 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6231 Frais de déplacement interieur	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	906 000,00
10-001-001-A	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	906 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
00-810-2-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	44 999 000	44 999 000,00	0,00	0,00	44 999 000,00
00	44 999 000	44 999 000,00	0,00	0,00	44 999 000,00
00-81-4-505-50501 CISCO ANDILAMENA	44 999 000	44 999 000,00	0,00	0,00	44 999 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	44 999 000	44 999 000,00	0,00	0,00	44 999 000,00
3	44 999 000	44 999 000,00	0,00	0,00	44 999 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 999 000	44 999 000,00	0,00	0,00	44 999 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00
10-001-001-A	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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 telefoniques mobiles	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
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
6241 Indemnites de mission interieure	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	2 248 000,00
10-001-001-A	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	2 248 000,00
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
00-810-2-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	24 727 000	24 727 000,00	0,00	0,00	24 727 000,00
00	24 727 000	24 727 000,00	0,00	0,00	24 727 000,00
00-81-4-506-50605 CISCO ANOSIBE AN'ALA	24 727 000	24 727 000,00	0,00	0,00	24 727 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	24 727 000	24 727 000,00	0,00	0,00	24 727 000,00
3	24 727 000	24 727 000,00	0,00	0,00	24 727 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 727 000	24 727 000,00	0,00	0,00	24 727 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 561 000,00	2 561 000,00	0,00	0,00	2 561 000,00
10-001-001-A	2 561 000,00	2 561 000,00	0,00	0,00	2 561 000,00
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
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
6231 Frais de deplacement interieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
00-810-2-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	12 985 000	12 985 000,00	0,00	0,00	12 985 000,00
00	12 985 000	12 985 000,00	0,00	0,00	12 985 000,00
00-81-4-507-50701 CISCO ANTANAMBAO MANAMPOTSY	12 985 000	12 985 000,00	0,00	0,00	12 985 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	12 985 000	12 985 000,00	0,00	0,00	12 985 000,00
3	12 985 000	12 985 000,00	0,00	0,00	12 985 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 985 000	12 985 000,00	0,00	0,00	12 985 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
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
00-810-2-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	39 296 000	39 296 000,00	0,00	0,00	39 296 000,00
00	39 296 000	39 296 000,00	0,00	0,00	39 296 000,00
00-81-4-508-50815 CISCO VOHIBINANY	39 296 000	39 296 000,00	0,00	0,00	39 296 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	39 296 000	39 296 000,00	0,00	0,00	39 296 000,00
3	39 296 000	39 296 000,00	0,00	0,00	39 296 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 296 000	39 296 000,00	0,00	0,00	39 296 000,00
6031 Personnel permanent	24 028 000,00	24 028 000,00	0,00	0,00	24 028 000,00
10-001-001-A	24 028 000,00	24 028 000,00	0,00	0,00	24 028 000,00
6032 Personnel non permanent	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	3 170 000,00
10-001-001-A	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	3 170 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 925 000,00	5 925 000,00	0,00	0,00	5 925 000,00
10-001-001-A	5 925 000,00	5 925 000,00	0,00	0,00	5 925 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
10-001-001-A	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	522 000,00
10-001-001-A	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	522 000,00
00-810-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	129 368 000	129 368 000,00	0,00	0,00	129 368 000,00
00	129 368 000	129 368 000,00	0,00	0,00	129 368 000,00
00-81-4-509-50905 CISCO FENERIVE EST	129 368 000	129 368 000,00	0,00	0,00	129 368 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	129 368 000	129 368 000,00	0,00	0,00	129 368 000,00
3	129 368 000	129 368 000,00	0,00	0,00	129 368 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	129 368 000	129 368 000,00	0,00	0,00	129 368 000,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	6 860 000,00	6 860 000,00	0,00	0,00	6 860 000,00
10-001-001-A	6 860 000,00	6 860 000,00	0,00	0,00	6 860 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
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
00-810-2-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	49 746 000	49 746 000,00	0,00	0,00	49 746 000,00
00	49 746 000	49 746 000,00	0,00	0,00	49 746 000,00
00-81-4-510-51008 CISCO MAHANORO	49 746 000	49 746 000,00	0,00	0,00	49 746 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	49 746 000	49 746 000,00	0,00	0,00	49 746 000,00
3	49 746 000	49 746 000,00	0,00	0,00	49 746 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	49 746 000	49 746 000,00	0,00	0,00	49 746 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	634 000,00
10-001-001-A	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	634 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	4 632 000,00	4 632 000,00	0,00	0,00	4 632 000,00
10-001-001-A	4 632 000,00	4 632 000,00	0,00	0,00	4 632 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
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
00-810-2-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	61 042 000	61 042 000,00	0,00	0,00	61 042 000,00
00	61 042 000	61 042 000,00	0,00	0,00	61 042 000,00
00-81-4-511-51107 CISCO MANANARA NORD	61 042 000	61 042 000,00	0,00	0,00	61 042 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	61 042 000	61 042 000,00	0,00	0,00	61 042 000,00
3	61 042 000	61 042 000,00	0,00	0,00	61 042 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	61 042 000	61 042 000,00	0,00	0,00	61 042 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	681 000,00
10-001-001-A	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	681 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 048 000,00	5 048 000,00	0,00	0,00	5 048 000,00
10-001-001-A	5 048 000,00	5 048 000,00	0,00	0,00	5 048 000,00
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
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
00-810-2-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	106 175 000	106 175 000,00	0,00	0,00	106 175 000,00
00	106 175 000	106 175 000,00	0,00	0,00	106 175 000,00
00-81-4-512-51206 CISCO MAROANTSETRA	106 175 000	106 175 000,00	0,00	0,00	106 175 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	106 175 000	106 175 000,00	0,00	0,00	106 175 000,00
3	106 175 000	106 175 000,00	0,00	0,00	106 175 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	106 175 000	106 175 000,00	0,00	0,00	106 175 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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 telefoniques mobiles	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	347 000,00
10-001-001-A	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	347 000,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	7 991 000,00	7 991 000,00	0,00	0,00	7 991 000,00
10-001-001-A	7 991 000,00	7 991 000,00	0,00	0,00	7 991 000,00
00-810-2-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	31 329 000	31 329 000,00	0,00	0,00	31 329 000,00
00	31 329 000	31 329 000,00	0,00	0,00	31 329 000,00
00-81-4-513-51311 CISCO MAROLAMBO	31 329 000	31 329 000,00	0,00	0,00	31 329 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	31 329 000	31 329 000,00	0,00	0,00	31 329 000,00
3	31 329 000	31 329 000,00	0,00	0,00	31 329 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 329 000	31 329 000,00	0,00	0,00	31 329 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6241 Indemnites 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
6231 Frais de deplacement interieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
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
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
00-810-2-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	87 529 000	87 529 000,00	0,00	0,00	87 529 000,00
00	87 529 000	87 529 000,00	0,00	0,00	87 529 000,00
00-81-4-514-51417 CISCO MORAMANGA	87 529 000	87 529 000,00	0,00	0,00	87 529 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	87 529 000	87 529 000,00	0,00	0,00	87 529 000,00
3	87 529 000	87 529 000,00	0,00	0,00	87 529 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	87 529 000	87 529 000,00	0,00	0,00	87 529 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 371 000,00	9 371 000,00	0,00	0,00	9 371 000,00
10-001-001-A	9 371 000,00	9 371 000,00	0,00	0,00	9 371 000,00
6032 Personnel non permanent	11 826 000,00	11 826 000,00	0,00	0,00	11 826 000,00
10-001-001-A	11 826 000,00	11 826 000,00	0,00	0,00	11 826 000,00
6031 Personnel permanent	58 666 000,00	58 666 000,00	0,00	0,00	58 666 000,00
10-001-001-A	58 666 000,00	58 666 000,00	0,00	0,00	58 666 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	719 000,00	719 000,00	0,00	0,00	719 000,00
10-001-001-A	719 000,00	719 000,00	0,00	0,00	719 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	1 076 000,00
10-001-001-A	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	1 076 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
00-810-2-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	12 347 000	12 347 000,00	0,00	0,00	12 347 000,00
00	12 347 000	12 347 000,00	0,00	0,00	12 347 000,00
00-81-4-515-51501 CISCO NOSY BORAHA	12 347 000	12 347 000,00	0,00	0,00	12 347 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	12 347 000	12 347 000,00	0,00	0,00	12 347 000,00
3	12 347 000	12 347 000,00	0,00	0,00	12 347 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 347 000	12 347 000,00	0,00	0,00	12 347 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
00-810-2-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	94 604 000	94 604 000,00	0,00	0,00	94 604 000,00
00	94 604 000	94 604 000,00	0,00	0,00	94 604 000,00
00-81-4-516-51609 CISCO SOANIERANA IVONGO	94 604 000	94 604 000,00	0,00	0,00	94 604 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	94 604 000	94 604 000,00	0,00	0,00	94 604 000,00
3	94 604 000	94 604 000,00	0,00	0,00	94 604 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	94 604 000	94 604 000,00	0,00	0,00	94 604 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	702 000,00
10-001-001-A	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	702 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 232 000,00	5 232 000,00	0,00	0,00	5 232 000,00
10-001-001-A	5 232 000,00	5 232 000,00	0,00	0,00	5 232 000,00
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
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
6231 Frais de déplacement intérieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
00-810-2-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	30 776 000	30 776 000,00	0,00	0,00	30 776 000,00
00	30 776 000	30 776 000,00	0,00	0,00	30 776 000,00
00-81-4-517-51716 CISCO VATOMANDRY	30 776 000	30 776 000,00	0,00	0,00	30 776 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	30 776 000	30 776 000,00	0,00	0,00	30 776 000,00
3	30 776 000	30 776 000,00	0,00	0,00	30 776 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 776 000	30 776 000,00	0,00	0,00	30 776 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 092 000,00	3 092 000,00	0,00	0,00	3 092 000,00
10-001-001-A	3 092 000,00	3 092 000,00	0,00	0,00	3 092 000,00
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
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
00-810-2-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	58 471 000	58 471 000,00	0,00	0,00	58 471 000,00
00	58 471 000	58 471 000,00	0,00	0,00	58 471 000,00
00-81-4-518-51810 CISCO VAVATENINA	58 471 000	58 471 000,00	0,00	0,00	58 471 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	58 471 000	58 471 000,00	0,00	0,00	58 471 000,00
3	58 471 000	58 471 000,00	0,00	0,00	58 471 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	58 471 000	58 471 000,00	0,00	0,00	58 471 000,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	4 628 000,00	4 628 000,00	0,00	0,00	4 628 000,00
10-001-001-A	4 628 000,00	4 628 000,00	0,00	0,00	4 628 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	633 000,00
10-001-001-A	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	633 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
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
00-810-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	42 368 000	232 604 000,00	0,00	0,00	232 604 000,00
00	42 368 000	232 604 000,00	0,00	0,00	232 604 000,00
00-81-4-601-60101 CISCO TOLIARA I	42 368 000	232 604 000,00	0,00	0,00	232 604 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	42 368 000	232 604 000,00	0,00	0,00	232 604 000,00
3	42 368 000	232 604 000,00	0,00	0,00	232 604 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 368 000	232 604 000,00	0,00	0,00	232 604 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	618 000,00
10-001-001-A	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	618 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6031 Personnel permanent	25 988 000,00	151 490 000,00	0,00	0,00	151 490 000,00
10-001-001-A	25 988 000,00	151 490 000,00	0,00	0,00	151 490 000,00
6032 Personnel non permanent	6 423 000,00	71 157 000,00	0,00	0,00	71 157 000,00
10-001-001-A	6 423 000,00	71 157 000,00	0,00	0,00	71 157 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 497 000,00	4 497 000,00	0,00	0,00	4 497 000,00
10-001-001-A	4 497 000,00	4 497 000,00	0,00	0,00	4 497 000,00
00-810-2-60201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	104 298 000	122 637 000,00	0,00	0,00	122 637 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION					
00	104 298 000	122 637 000,00	0,00	0,00	122 637 000,00
00-81-4-602-60201 CISCO TOLIARY II	104 298 000	122 637 000,00	0,00	0,00	122 637 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	104 298 000	122 637 000,00	0,00	0,00	122 637 000,00
3	104 298 000	122 637 000,00	0,00	0,00	122 637 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	104 298 000	122 637 000,00	0,00	0,00	122 637 000,00
6031 Personnel permanent	55 210 000,00	66 304 000,00	0,00	0,00	66 304 000,00
10-001-001-A	55 210 000,00	66 304 000,00	0,00	0,00	66 304 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	616 000,00
10-001-001-A	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	616 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	923 000,00
10-001-001-A	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	923 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 178 000,00	7 178 000,00	0,00	0,00	7 178 000,00
10-001-001-A	7 178 000,00	7 178 000,00	0,00	0,00	7 178 000,00
6032 Personnel non permanent	35 000 000,00	42 245 000,00	0,00	0,00	42 245 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	42 245 000,00	0,00	0,00	42 245 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
00-810-2-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	33 904 000	33 904 000,00	0,00	0,00	33 904 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION					
00	33 904 000	33 904 000,00	0,00	0,00	33 904 000,00
00-81-4-603-60301 CISCO AMBOASARY SUD	33 904 000	33 904 000,00	0,00	0,00	33 904 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	33 904 000	33 904 000,00	0,00	0,00	33 904 000,00
3	33 904 000	33 904 000,00	0,00	0,00	33 904 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 904 000	33 904 000,00	0,00	0,00	33 904 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	5 472 000,00	5 472 000,00	0,00	0,00	5 472 000,00
10-001-001-A	5 472 000,00	5 472 000,00	0,00	0,00	5 472 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	487 000,00
10-001-001-A	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	487 000,00
00-810-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	34 505 000	34 505 000,00	0,00	0,00	34 505 000,00
00	34 505 000	34 505 000,00	0,00	0,00	34 505 000,00
00-81-4-604-60406 CISCO AMBOVOMBE	34 505 000	34 505 000,00	0,00	0,00	34 505 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	34 505 000	34 505 000,00	0,00	0,00	34 505 000,00
3	34 505 000	34 505 000,00	0,00	0,00	34 505 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 505 000	34 505 000,00	0,00	0,00	34 505 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 314 000,00	4 314 000,00	0,00	0,00	4 314 000,00
10-001-001-A	4 314 000,00	4 314 000,00	0,00	0,00	4 314 000,00
6032 Personnel non permanent	6 594 000,00	6 594 000,00	0,00	0,00	6 594 000,00
10-001-001-A	6 594 000,00	6 594 000,00	0,00	0,00	6 594 000,00
6031 Personnel permanent	18 157 000,00	18 157 000,00	0,00	0,00	18 157 000,00
10-001-001-A	18 157 000,00	18 157 000,00	0,00	0,00	18 157 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	598 000,00
10-001-001-A	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	598 000,00
00-810-2-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	55 914 000	55 914 000,00	0,00	0,00	55 914 000,00
00	55 914 000	55 914 000,00	0,00	0,00	55 914 000,00
00-81-4-605-60502 CISCO AMPANIHY OUEST	55 914 000	55 914 000,00	0,00	0,00	55 914 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	55 914 000	55 914 000,00	0,00	0,00	55 914 000,00
3	55 914 000	55 914 000,00	0,00	0,00	55 914 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	55 914 000	55 914 000,00	0,00	0,00	55 914 000,00
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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 706 000,00	5 706 000,00	0,00	0,00	5 706 000,00
10-001-001-A	5 706 000,00	5 706 000,00	0,00	0,00	5 706 000,00
00-810-2-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	13 620 000	13 620 000,00	0,00	0,00	13 620 000,00
00	13 620 000	13 620 000,00	0,00	0,00	13 620 000,00
00-81-4-606-60602 CISCO ANKAZOABO SUD	13 620 000	13 620 000,00	0,00	0,00	13 620 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	13 620 000	13 620 000,00	0,00	0,00	13 620 000,00
3	13 620 000	13 620 000,00	0,00	0,00	13 620 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 620 000	13 620 000,00	0,00	0,00	13 620 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
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
6241 Indemnites de mission interieure	3 134 000,00	3 134 000,00	0,00	0,00	3 134 000,00
10-001-001-A	3 134 000,00	3 134 000,00	0,00	0,00	3 134 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
00-810-2-60701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	19 431 000	19 431 000,00	0,00	0,00	19 431 000,00
00	19 431 000	19 431 000,00	0,00	0,00	19 431 000,00
00-81-4-607-60701 CISCO BEKILY	19 431 000	19 431 000,00	0,00	0,00	19 431 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	19 431 000	19 431 000,00	0,00	0,00	19 431 000,00
3	19 431 000	19 431 000,00	0,00	0,00	19 431 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 431 000	19 431 000,00	0,00	0,00	19 431 000,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	2 531 000,00	2 531 000,00	0,00	0,00	2 531 000,00
10-001-001-A	2 531 000,00	2 531 000,00	0,00	0,00	2 531 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
10-001-001-A	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
10-001-001-A	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
00-810-2-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	20 010 000	20 010 000,00	0,00	0,00	20 010 000,00
00	20 010 000	20 010 000,00	0,00	0,00	20 010 000,00
00-81-4-608-60807 CISCO BELO/TSIRIBIHINA	20 010 000	20 010 000,00	0,00	0,00	20 010 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	20 010 000	20 010 000,00	0,00	0,00	20 010 000,00
3	20 010 000	20 010 000,00	0,00	0,00	20 010 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 010 000	20 010 000,00	0,00	0,00	20 010 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
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
00-810-2-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	17 193 000	17 193 000,00	0,00	0,00	17 193 000,00
00	17 193 000	17 193 000,00	0,00	0,00	17 193 000,00
00-81-4-609-60901 CISCO BELOHA ANDROY	17 193 000	17 193 000,00	0,00	0,00	17 193 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	17 193 000	17 193 000,00	0,00	0,00	17 193 000,00
3	17 193 000	17 193 000,00	0,00	0,00	17 193 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 193 000	17 193 000,00	0,00	0,00	17 193 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 297 000,00	3 297 000,00	0,00	0,00	3 297 000,00
10-001-001-A	3 297 000,00	3 297 000,00	0,00	0,00	3 297 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
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
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
00-810-2-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	20 725 000	20 725 000,00	0,00	0,00	20 725 000,00
00	20 725 000	20 725 000,00	0,00	0,00	20 725 000,00
00-81-4-610-61001 CISCO BENENITRA	20 725 000	20 725 000,00	0,00	0,00	20 725 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	20 725 000	20 725 000,00	0,00	0,00	20 725 000,00
3	20 725 000	20 725 000,00	0,00	0,00	20 725 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 725 000	20 725 000,00	0,00	0,00	20 725 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00
10-001-001-A	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00
10-001-001-A	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00
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
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
00-810-2-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	12 968 000	12 968 000,00	0,00	0,00	12 968 000,00
00	12 968 000	12 968 000,00	0,00	0,00	12 968 000,00
00-81-4-611-61102 CISCO BEROROHA	12 968 000	12 968 000,00	0,00	0,00	12 968 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	12 968 000	12 968 000,00	0,00	0,00	12 968 000,00
3	12 968 000	12 968 000,00	0,00	0,00	12 968 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 968 000	12 968 000,00	0,00	0,00	12 968 000,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	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
6231 Frais de déplacement interieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
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
00-810-2-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	36 961 000	36 961 000,00	0,00	0,00	36 961 000,00
00	36 961 000	36 961 000,00	0,00	0,00	36 961 000,00
00-81-4-612-61205 CISCO BETIOKY	36 961 000	36 961 000,00	0,00	0,00	36 961 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	36 961 000	36 961 000,00	0,00	0,00	36 961 000,00
3	36 961 000	36 961 000,00	0,00	0,00	36 961 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 961 000	36 961 000,00	0,00	0,00	36 961 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
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
6241 Indemnites de mission interieure	6 853 000,00	6 853 000,00	0,00	0,00	6 853 000,00
10-001-001-A	6 853 000,00	6 853 000,00	0,00	0,00	6 853 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	885 000,00
10-001-001-A	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	885 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
00-810-2-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	28 922 000	28 922 000,00	0,00	0,00	28 922 000,00
00	28 922 000	28 922 000,00	0,00	0,00	28 922 000,00
00-81-4-613-61308 CISCO BETROKA	28 922 000	28 922 000,00	0,00	0,00	28 922 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	28 922 000	28 922 000,00	0,00	0,00	28 922 000,00
3	28 922 000	28 922 000,00	0,00	0,00	28 922 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 922 000	28 922 000,00	0,00	0,00	28 922 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 177 000,00	6 177 000,00	0,00	0,00	6 177 000,00
10-001-001-A	6 177 000,00	6 177 000,00	0,00	0,00	6 177 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	809 000,00
10-001-001-A	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	809 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement interieur	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
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
00-810-2-61424	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	73 553 000	73 553 000,00	0,00	0,00	73 553 000,00
00		73 553 000	73 553 000,00	0,00	0,00	73 553 000,00
00-81-4-614-61424	CISCO TAOLAGNARO	73 553 000	73 553 000,00	0,00	0,00	73 553 000,00
305	Enseignement fondamental 1er cycle	73 553 000	73 553 000,00	0,00	0,00	73 553 000,00
3		73 553 000	73 553 000,00	0,00	0,00	73 553 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	73 553 000	73 553 000,00	0,00	0,00	73 553 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A		3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6241	Indemnites 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
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
6231	Frais de déplacement interieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
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
00-810-2-61507	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	26 058 000	26 058 000,00	0,00	0,00	26 058 000,00
00		26 058 000	26 058 000,00	0,00	0,00	26 058 000,00
00-81-4-615-61507	CISCO MAHABO	26 058 000	26 058 000,00	0,00	0,00	26 058 000,00
305	Enseignement fondamental 1er cycle	26 058 000	26 058 000,00	0,00	0,00	26 058 000,00
3		26 058 000	26 058 000,00	0,00	0,00	26 058 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	26 058 000	26 058 000,00	0,00	0,00	26 058 000,00
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	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	724 000,00
10-001-001-A		724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	724 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	5 427 000,00	5 427 000,00	0,00	0,00	5 427 000,00
10-001-001-A		5 427 000,00	5 427 000,00	0,00	0,00	5 427 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
00-810-2-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	14 775 000	14 775 000,00	0,00	0,00	14 775 000,00
00	14 775 000	14 775 000,00	0,00	0,00	14 775 000,00
00-81-4-616-61605 CISCO MANJA	14 775 000	14 775 000,00	0,00	0,00	14 775 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	14 775 000	14 775 000,00	0,00	0,00	14 775 000,00
3	14 775 000	14 775 000,00	0,00	0,00	14 775 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 775 000	14 775 000,00	0,00	0,00	14 775 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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 telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 469 000,00	3 469 000,00	0,00	0,00	3 469 000,00
10-001-001-A	3 469 000,00	3 469 000,00	0,00	0,00	3 469 000,00
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
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
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
00-810-2-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	24 040 000	24 040 000,00	0,00	0,00	24 040 000,00
00	24 040 000	24 040 000,00	0,00	0,00	24 040 000,00
00-81-4-617-61713 CISCO MIANDRIVAZO	24 040 000	24 040 000,00	0,00	0,00	24 040 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	24 040 000	24 040 000,00	0,00	0,00	24 040 000,00
3	24 040 000	24 040 000,00	0,00	0,00	24 040 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 040 000	24 040 000,00	0,00	0,00	24 040 000,00
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
6231 Frais de deplacement interieur	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
10-001-001-A	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
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
00-810-2-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	30 017 000	30 017 000,00	0,00	0,00	30 017 000,00
00	30 017 000	30 017 000,00	0,00	0,00	30 017 000,00
00-81-4-618-61806 CISCO MOROMBE	30 017 000	30 017 000,00	0,00	0,00	30 017 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	30 017 000	30 017 000,00	0,00	0,00	30 017 000,00
3	30 017 000	30 017 000,00	0,00	0,00	30 017 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 017 000	30 017 000,00	0,00	0,00	30 017 000,00
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
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
6231 Frais de deplacement interieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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	4 216 000,00	4 216 000,00	0,00	0,00	4 216 000,00
10-001-001-A	4 216 000,00	4 216 000,00	0,00	0,00	4 216 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
00-810-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	31 401 000	80 402 000,00	0,00	0,00	80 402 000,00
00	31 401 000	80 402 000,00	0,00	0,00	80 402 000,00
00-81-4-619-61905 CISCO MORONDAVA	31 401 000	80 402 000,00	0,00	0,00	80 402 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	31 401 000	80 402 000,00	0,00	0,00	80 402 000,00
3	31 401 000	80 402 000,00	0,00	0,00	80 402 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 401 000	80 402 000,00	0,00	0,00	80 402 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 497 000,00	3 497 000,00	0,00	0,00	3 497 000,00
10-001-001-A	3 497 000,00	3 497 000,00	0,00	0,00	3 497 000,00
6032 Personnel non permanent	3 448 000,00	27 670 000,00	0,00	0,00	27 670 000,00
10-001-001-A	3 448 000,00	27 670 000,00	0,00	0,00	27 670 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	19 109 000,00	43 888 000,00	0,00	0,00	43 888 000,00
10-001-001-A	19 109 000,00	43 888 000,00	0,00	0,00	43 888 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
00-810-2-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	38 874 000	38 874 000,00	0,00	0,00	38 874 000,00
00	38 874 000	38 874 000,00	0,00	0,00	38 874 000,00
00-81-4-620-62010 CISCO SAKARAH	38 874 000	38 874 000,00	0,00	0,00	38 874 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	38 874 000	38 874 000,00	0,00	0,00	38 874 000,00
3	38 874 000	38 874 000,00	0,00	0,00	38 874 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 874 000	38 874 000,00	0,00	0,00	38 874 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	587 000,00
10-001-001-A	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	587 000,00
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
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
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 226 000,00	4 226 000,00	0,00	0,00	4 226 000,00
10-001-001-A	4 226 000,00	4 226 000,00	0,00	0,00	4 226 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
00-810-2-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	20 947 000	20 949 000,00	0,00	0,00	20 949 000,00
00	20 947 000	20 949 000,00	0,00	0,00	20 949 000,00
00-81-4-621-62105 CISCO TSIHOMBE	20 947 000	20 949 000,00	0,00	0,00	20 949 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	20 947 000	20 949 000,00	0,00	0,00	20 949 000,00
3	20 947 000	20 949 000,00	0,00	0,00	20 949 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 947 000	20 949 000,00	0,00	0,00	20 949 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6031 Personnel permanent	12 872 000,00	12 874 000,00	0,00	0,00	12 874 000,00
10-001-001-A	12 872 000,00	12 874 000,00	0,00	0,00	12 874 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00
10-001-001-A	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00
00-810-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	8 838 253 000	5 592 706 000,00	0,00	0,00	5 592 706 000,00
00	8 838 253 000	5 592 706 000,00	0,00	0,00	5 592 706 000,00
00-81-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ÉDUCATION FONDAMENTALE ET DE L'ALPHABETISATION (DGEFA)	3 000 000 000	3 000 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	3 000 000 000	3 000 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00
5	3 000 000 000	3 000 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00
113 TRAVAUX ET EQUIPEMENT DES COLLEGES	3 000 000 000	3 000 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00
2432 Batiments scolaires	2 950 000 000,00	2 950 000 000,00	0,00	0,00	2 950 000 000,00
10-001-001-A	2 950 000 000,00	2 950 000 000,00	0,00	0,00	2 950 000 000,00
2317 Transport et mission	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
00-81-0-201-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER	600 706 000	600 706 000,00	0,00	0,00	600 706 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	600 706 000	600 706 000,00	0,00	0,00	600 706 000,00
3	600 706 000	600 706 000,00	0,00	0,00	600 706 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	600 706 000	600 706 000,00	0,00	0,00	600 706 000,00
6565 Subvention au secteur privé	600 706 000,00	600 706 000,00	0,00	0,00	600 706 000,00
10-001-001-A	600 706 000,00	600 706 000,00	0,00	0,00	600 706 000,00
00-81-0-210-00000 DIRECTION DE L'EDUCATION FONDAMENTALE (DEF)	2 906 640 000	0,00	0,00	0,00	0,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	2 906 640 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2 906 640 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 906 640 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	2 906 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 906 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-81-0-213-00000 SERVICE DES EXAMENS	2 330 907 000	1 992 000 000,00	0,00	0,00	1 992 000 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	2 330 907 000	1 992 000 000,00	0,00	0,00	1 992 000 000,00
3	2 330 907 000	1 992 000 000,00	0,00	0,00	1 992 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 330 907 000	1 992 000 000,00	0,00	0,00	1 992 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	41 000 000,00	66 300 000,00	0,00	0,00	66 300 000,00
10-001-001-A	41 000 000,00	66 300 000,00	0,00	0,00	66 300 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	1 400 000 000,00	1 400 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000 000,00
10-001-001-A	1 400 000 000,00	1 400 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de deplacement interieur	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	50 000 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	24 700 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	24 700 000,00
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
6031 Personnel permanent	338 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	338 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
00-810-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	526 320 000	526 320 000,00	0,00	68 400 000,00	457 920 000,00
00	526 320 000	526 320 000,00	0,00	68 400 000,00	457 920 000,00
00-81-2-110-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANALAMANGA	526 320 000	526 320 000,00	0,00	68 400 000,00	457 920 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	526 320 000	526 320 000,00	0,00	68 400 000,00	457 920 000,00
3	526 320 000	526 320 000,00	0,00	68 400 000,00	457 920 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	526 320 000	526 320 000,00	0,00	68 400 000,00	457 920 000,00
6565 Subvention au secteur prive	526 320 000,00	526 320 000,00	0,00	68 400 000,00	457 920 000,00
10-001-001-A	526 320 000,00	526 320 000,00	0,00	68 400 000,00	457 920 000,00
26896/2017			0,00	68 400 000,00	
00-810-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	179 520 000	179 520 000,00	105 840 000,00	0,00	285 360 000,00
00	179 520 000	179 520 000,00	105 840 000,00	0,00	285 360 000,00
00-81-2-120-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BONGOLAVA	179 520 000	179 520 000,00	105 840 000,00	0,00	285 360 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	179 520 000	179 520 000,00	105 840 000,00	0,00	285 360 000,00
3	179 520 000	179 520 000,00	105 840 000,00	0,00	285 360 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	179 520 000	179 520 000,00	105 840 000,00	0,00	285 360 000,00
6565 Subvention au secteur prive	179 520 000,00	179 520 000,00	105 840 000,00	0,00	285 360 000,00
10-001-001-A	179 520 000,00	179 520 000,00	105 840 000,00	0,00	285 360 000,00
26896/2017			105 840 000,00	0,00	
00-810-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	121 920 000	121 920 000,00	0,00	27 360 000,00	94 560 000,00
00	121 920 000	121 920 000,00	0,00	27 360 000,00	94 560 000,00
00-81-2-130-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ITASY	121 920 000	121 920 000,00	0,00	27 360 000,00	94 560 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	121 920 000	121 920 000,00	0,00	27 360 000,00	94 560 000,00
3	121 920 000	121 920 000,00	0,00	27 360 000,00	94 560 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	121 920 000	121 920 000,00	0,00	27 360 000,00	94 560 000,00
6565 Subvention au secteur prive	121 920 000,00	121 920 000,00	0,00	27 360 000,00	94 560 000,00
10-001-001-A	121 920 000,00	121 920 000,00	0,00	27 360 000,00	94 560 000,00
26896/2017			0,00	27 360 000,00	
00-810-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	158 400 000	158 400 000,00	18 480 000,00	0,00	176 880 000,00
00	158 400 000	158 400 000,00	18 480 000,00	0,00	176 880 000,00
00-81-2-140-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) VAKINANKARATRA	158 400 000	158 400 000,00	18 480 000,00	0,00	176 880 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	158 400 000	158 400 000,00	18 480 000,00	0,00	176 880 000,00
3	158 400 000	158 400 000,00	18 480 000,00	0,00	176 880 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	158 400 000	158 400 000,00	18 480 000,00	0,00	176 880 000,00
6565 Subvention au secteur prive	158 400 000,00	158 400 000,00	18 480 000,00	0,00	176 880 000,00
10-001-001-A	158 400 000,00	158 400 000,00	18 480 000,00	0,00	176 880 000,00
26896/2017			18 480 000,00	0,00	
00-810-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	79 680 000	79 680 000,00	0,00	14 400 000,00	65 280 000,00
00	79 680 000	79 680 000,00	0,00	14 400 000,00	65 280 000,00
00-81-2-210-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) DIANA	79 680 000	79 680 000,00	0,00	14 400 000,00	65 280 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	79 680 000	79 680 000,00	0,00	14 400 000,00	65 280 000,00
3		79 680 000	79 680 000,00	0,00	14 400 000,00	65 280 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	79 680 000	79 680 000,00	0,00	14 400 000,00	65 280 000,00
6565	Subvention au secteur privé	79 680 000,00	79 680 000,00	0,00	14 400 000,00	65 280 000,00
10-001-001-A		79 680 000,00	79 680 000,00	0,00	14 400 000,00	65 280 000,00
		26896/2017		0,00	14 400 000,00	
00-810-1-20824	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	261 120 000	261 120 000,00	39 360 000,00	0,00	300 480 000,00
00		261 120 000	261 120 000,00	39 360 000,00	0,00	300 480 000,00
00-81-2-220-20824	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) SAVA	261 120 000	261 120 000,00	39 360 000,00	0,00	300 480 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	261 120 000	261 120 000,00	39 360 000,00	0,00	300 480 000,00
3		261 120 000	261 120 000,00	39 360 000,00	0,00	300 480 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	261 120 000	261 120 000,00	39 360 000,00	0,00	300 480 000,00
6565	Subvention au secteur privé	261 120 000,00	261 120 000,00	39 360 000,00	0,00	300 480 000,00
10-001-001-A		261 120 000,00	261 120 000,00	39 360 000,00	0,00	300 480 000,00
		26896/2017		39 360 000,00	0,00	
00-810-1-30101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	410 880 000	410 880 000,00	38 160 000,00	0,00	449 040 000,00
00		410 880 000	410 880 000,00	38 160 000,00	0,00	449 040 000,00
00-81-2-310-30101	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) HAUTE MATSIATRA	410 880 000	410 880 000,00	38 160 000,00	0,00	449 040 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	410 880 000	410 880 000,00	38 160 000,00	0,00	449 040 000,00
3		410 880 000	410 880 000,00	38 160 000,00	0,00	449 040 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	410 880 000	410 880 000,00	38 160 000,00	0,00	449 040 000,00
6565	Subvention au secteur privé	410 880 000,00	410 880 000,00	38 160 000,00	0,00	449 040 000,00
10-001-001-A		410 880 000,00	410 880 000,00	38 160 000,00	0,00	449 040 000,00
		26896/2017		38 160 000,00	0,00	
00-810-1-30914	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	354 240 000	354 240 000,00	15 840 000,00	0,00	370 080 000,00
00		354 240 000	354 240 000,00	15 840 000,00	0,00	370 080 000,00
00-81-2-320-30914	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIMO-ATSINANANA	354 240 000	354 240 000,00	15 840 000,00	0,00	370 080 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	354 240 000	354 240 000,00	15 840 000,00	0,00	370 080 000,00
3		354 240 000	354 240 000,00	15 840 000,00	0,00	370 080 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	354 240 000	354 240 000,00	15 840 000,00	0,00	370 080 000,00
6565	Subvention au secteur privé	354 240 000,00	354 240 000,00	15 840 000,00	0,00	370 080 000,00
10-001-001-A		354 240 000,00	354 240 000,00	15 840 000,00	0,00	370 080 000,00
		26896/2017		15 840 000,00	0,00	
00-810-1-30606	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	247 680 000	247 680 000,00	0,00	14 640 000,00	233 040 000,00
00		247 680 000	247 680 000,00	0,00	14 640 000,00	233 040 000,00
00-81-2-330-30606	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) AMORON'I MANIA	247 680 000	247 680 000,00	0,00	14 640 000,00	233 040 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	247 680 000	247 680 000,00	0,00	14 640 000,00	233 040 000,00
3		247 680 000	247 680 000,00	0,00	14 640 000,00	233 040 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	247 680 000	247 680 000,00	0,00	14 640 000,00	233 040 000,00
6565	Subvention au secteur privé	247 680 000,00	247 680 000,00	0,00	14 640 000,00	233 040 000,00
10-001-001-A		247 680 000,00	247 680 000,00	0,00	14 640 000,00	233 040 000,00
		26896/2017		0,00	14 640 000,00	
00-810-1-31307	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	32 640 000	32 640 000,00	0,00	14 160 000,00	18 480 000,00
00		32 640 000	32 640 000,00	0,00	14 160 000,00	18 480 000,00
00-81-2-340-31307	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) IHOROMBE	32 640 000	32 640 000,00	0,00	14 160 000,00	18 480 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	32 640 000	32 640 000,00	0,00	14 160 000,00	18 480 000,00
3		32 640 000	32 640 000,00	0,00	14 160 000,00	18 480 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	32 640 000	32 640 000,00	0,00	14 160 000,00	18 480 000,00
6565	Subvention au secteur privé	32 640 000,00	32 640 000,00	0,00	14 160 000,00	18 480 000,00
10-001-001-A		32 640 000,00	32 640 000,00	0,00	14 160 000,00	18 480 000,00
		26896/2017		0,00	14 160 000,00	
00-810-1-31623	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	437 760 000	437 760 000,00	0,00	5 040 000,00	432 720 000,00
00		437 760 000	437 760 000,00	0,00	5 040 000,00	432 720 000,00
00-81-2-350-31623	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) VATOVAVY-FITOVINANY	437 760 000	437 760 000,00	0,00	5 040 000,00	432 720 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	437 760 000	437 760 000,00	0,00	5 040 000,00	432 720 000,00
3		437 760 000	437 760 000,00	0,00	5 040 000,00	432 720 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	437 760 000	437 760 000,00	0,00	5 040 000,00	432 720 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6565	Subvention au secteur privé	437 760 000,00	437 760 000,00	0,00	5 040 000,00	432 720 000,00
10-001-001-A		437 760 000,00	437 760 000,00	0,00	5 040 000,00	432 720 000,00
		26896/2017		0,00	5 040 000,00	
00-810-1-40101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	40 320 000	40 320 000,00	0,00	20 880 000,00	19 440 000,00
00		40 320 000	40 320 000,00	0,00	20 880 000,00	19 440 000,00
00-81-2-410-40101	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BOENY	40 320 000	40 320 000,00	0,00	20 880 000,00	19 440 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	40 320 000	40 320 000,00	0,00	20 880 000,00	19 440 000,00
3		40 320 000	40 320 000,00	0,00	20 880 000,00	19 440 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	40 320 000	40 320 000,00	0,00	20 880 000,00	19 440 000,00
6565	Subvention au secteur privé	40 320 000,00	40 320 000,00	0,00	20 880 000,00	19 440 000,00
10-001-001-A		40 320 000,00	40 320 000,00	0,00	20 880 000,00	19 440 000,00
		26896/2017		0,00	20 880 000,00	
00-810-1-41210	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	56 640 000	56 640 000,00	0,00	36 480 000,00	20 160 000,00
00		56 640 000	56 640 000,00	0,00	36 480 000,00	20 160 000,00
00-81-2-420-41210	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BETSIBOKA	56 640 000	56 640 000,00	0,00	36 480 000,00	20 160 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	56 640 000	56 640 000,00	0,00	36 480 000,00	20 160 000,00
3		56 640 000	56 640 000,00	0,00	36 480 000,00	20 160 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	56 640 000	56 640 000,00	0,00	36 480 000,00	20 160 000,00
6565	Subvention au secteur privé	56 640 000,00	56 640 000,00	0,00	36 480 000,00	20 160 000,00
10-001-001-A		56 640 000,00	56 640 000,00	0,00	36 480 000,00	20 160 000,00
		26896/2017		0,00	36 480 000,00	
00-810-1-41312	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	12 960 000	12 960 000,00	2 400 000,00	0,00	15 360 000,00
00		12 960 000	12 960 000,00	2 400 000,00	0,00	15 360 000,00
00-81-2-430-41312	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) MELAKY	12 960 000	12 960 000,00	2 400 000,00	0,00	15 360 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	12 960 000	12 960 000,00	2 400 000,00	0,00	15 360 000,00
3		12 960 000	12 960 000,00	2 400 000,00	0,00	15 360 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	12 960 000	12 960 000,00	2 400 000,00	0,00	15 360 000,00
6565	Subvention au secteur privé	12 960 000,00	12 960 000,00	2 400 000,00	0,00	15 360 000,00
10-001-001-A		12 960 000,00	12 960 000,00	2 400 000,00	0,00	15 360 000,00
		26896/2017		2 400 000,00	0,00	
00-810-1-40711	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	388 800 000	388 800 000,00	0,00	68 160 000,00	320 640 000,00
00		388 800 000	388 800 000,00	0,00	68 160 000,00	320 640 000,00
00-81-2-440-40711	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) SOFIA	388 800 000	388 800 000,00	0,00	68 160 000,00	320 640 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	388 800 000	388 800 000,00	0,00	68 160 000,00	320 640 000,00
3		388 800 000	388 800 000,00	0,00	68 160 000,00	320 640 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	388 800 000	388 800 000,00	0,00	68 160 000,00	320 640 000,00
6565	Subvention au secteur privé	388 800 000,00	388 800 000,00	0,00	68 160 000,00	320 640 000,00
10-001-001-A		388 800 000,00	388 800 000,00	0,00	68 160 000,00	320 640 000,00
		26896/2017		0,00	68 160 000,00	
00-810-1-50101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	265 920 000	265 920 000,00	0,00	41 560 000,00	224 360 000,00
00		265 920 000	265 920 000,00	0,00	41 560 000,00	224 360 000,00
00-81-2-510-50101	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIANANA	265 920 000	265 920 000,00	0,00	41 560 000,00	224 360 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	265 920 000	265 920 000,00	0,00	41 560 000,00	224 360 000,00
3		265 920 000	265 920 000,00	0,00	41 560 000,00	224 360 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	265 920 000	265 920 000,00	0,00	41 560 000,00	224 360 000,00
6565	Subvention au secteur privé	265 920 000,00	265 920 000,00	0,00	41 560 000,00	224 360 000,00
10-001-001-A		265 920 000,00	265 920 000,00	0,00	41 560 000,00	224 360 000,00
		26896/2017		0,00	41 560 000,00	
00-810-1-50905	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	455 040 000	455 040 000,00	87 360 000,00	0,00	542 400 000,00
00		455 040 000	455 040 000,00	87 360 000,00	0,00	542 400 000,00
00-81-2-520-50905	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANALANJIROFO	455 040 000	455 040 000,00	87 360 000,00	0,00	542 400 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	455 040 000	455 040 000,00	87 360 000,00	0,00	542 400 000,00
3		455 040 000	455 040 000,00	87 360 000,00	0,00	542 400 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	455 040 000	455 040 000,00	87 360 000,00	0,00	542 400 000,00
6565	Subvention au secteur privé	455 040 000,00	455 040 000,00	87 360 000,00	0,00	542 400 000,00
10-001-001-A		455 040 000,00	455 040 000,00	87 360 000,00	0,00	542 400 000,00
		26896/2017		87 360 000,00	0,00	
00-810-1-50302	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	281 280 000	281 280 000,00	0,00	13 440 000,00	267 840 000,00
00		281 280 000	281 280 000,00	0,00	13 440 000,00	267 840 000,00

Ministère - Mission - Programme

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-81-2-530-50302	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ALAOTRA-MANGORO	281 280 000	281 280 000,00	0,00	13 440 000,00	267 840 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	281 280 000	281 280 000,00	0,00	13 440 000,00	267 840 000,00
3		281 280 000	281 280 000,00	0,00	13 440 000,00	267 840 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	281 280 000	281 280 000,00	0,00	13 440 000,00	267 840 000,00
6565	Subvention au secteur prive	281 280 000,00	281 280 000,00	0,00	13 440 000,00	267 840 000,00
10-001-001-A		281 280 000,00	281 280 000,00	0,00	13 440 000,00	267 840 000,00
26896/2017				0,00	13 440 000,00	
00-810-1-60101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	126 720 000	126 720 000,00	0,00	16 200 000,00	110 520 000,00
00		126 720 000	126 720 000,00	0,00	16 200 000,00	110 520 000,00
00-81-2-610-60101	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIMO-ANDREFANA	126 720 000	126 720 000,00	0,00	16 200 000,00	110 520 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	126 720 000	126 720 000,00	0,00	16 200 000,00	110 520 000,00
3		126 720 000	126 720 000,00	0,00	16 200 000,00	110 520 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	126 720 000	126 720 000,00	0,00	16 200 000,00	110 520 000,00
6565	Subvention au secteur prive	126 720 000,00	126 720 000,00	0,00	16 200 000,00	110 520 000,00
10-001-001-A		126 720 000,00	126 720 000,00	0,00	16 200 000,00	110 520 000,00
26896/2017				0,00	16 200 000,00	
00-810-1-60406	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	108 480 000	108 480 000,00	77 280 000,00	0,00	185 760 000,00
00		108 480 000	108 480 000,00	77 280 000,00	0,00	185 760 000,00
00-81-2-620-60406	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANDROY	108 480 000	108 480 000,00	77 280 000,00	0,00	185 760 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	108 480 000	108 480 000,00	77 280 000,00	0,00	185 760 000,00
3		108 480 000	108 480 000,00	77 280 000,00	0,00	185 760 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	108 480 000	108 480 000,00	77 280 000,00	0,00	185 760 000,00
6565	Subvention au secteur prive	108 480 000,00	108 480 000,00	77 280 000,00	0,00	185 760 000,00
10-001-001-A		108 480 000,00	108 480 000,00	77 280 000,00	0,00	185 760 000,00
D043				0,00	39 827 000,00	
26896/2017			72 160 000,00		0,00	
D1020			5 120 000,00		0,00	
00-810-1-61905	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	53 760 000	53 760 000,00	0,00	32 160 000,00	21 600 000,00
00		53 760 000	53 760 000,00	0,00	32 160 000,00	21 600 000,00
00-81-2-630-61905	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) MENABE	53 760 000	53 760 000,00	0,00	32 160 000,00	21 600 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	53 760 000	53 760 000,00	0,00	32 160 000,00	21 600 000,00
3		53 760 000	53 760 000,00	0,00	32 160 000,00	21 600 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	53 760 000	53 760 000,00	0,00	32 160 000,00	21 600 000,00
6565	Subvention au secteur prive	53 760 000,00	53 760 000,00	0,00	32 160 000,00	21 600 000,00
10-001-001-A		53 760 000,00	53 760 000,00	0,00	32 160 000,00	21 600 000,00
26896/2017				0,00	32 160 000,00	
00-810-1-61424	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	79 680 000	79 680 000,00	0,00	6 720 000,00	72 960 000,00
00		79 680 000	79 680 000,00	0,00	6 720 000,00	72 960 000,00
00-81-2-640-61424	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANOSY	79 680 000	79 680 000,00	0,00	6 720 000,00	72 960 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	79 680 000	79 680 000,00	0,00	6 720 000,00	72 960 000,00
3		79 680 000	79 680 000,00	0,00	6 720 000,00	72 960 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	79 680 000	79 680 000,00	0,00	6 720 000,00	72 960 000,00
6565	Subvention au secteur prive	79 680 000,00	79 680 000,00	0,00	6 720 000,00	72 960 000,00
10-001-001-A		79 680 000,00	79 680 000,00	0,00	6 720 000,00	72 960 000,00
26896/2017				0,00	6 720 000,00	
00-810-2-10101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	16 829 000	16 829 000,00	0,00	0,00	16 829 000,00
00		16 829 000	16 829 000,00	0,00	0,00	16 829 000,00
00-81-6-101-10101	CEG REGROUPES ANTANANARIVO RENIVOHITRA	16 829 000	16 829 000,00	0,00	0,00	16 829 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	16 829 000	16 829 000,00	0,00	0,00	16 829 000,00
3		16 829 000	16 829 000,00	0,00	0,00	16 829 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	16 829 000	16 829 000,00	0,00	0,00	16 829 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	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
6127	Fournitures sportives	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 574 000,00	5 574 000,00	0,00	0,00	5 574 000,00
10-001-001-A	5 574 000,00	5 574 000,00	0,00	0,00	5 574 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 321 000,00	5 321 000,00	0,00	0,00	5 321 000,00
10-001-001-A	5 321 000,00	5 321 000,00	0,00	0,00	5 321 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00
10-001-001-A	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00
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
00-810-2-10216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	15 191 000	15 191 000,00	0,00	0,00	15 191 000,00
00	15 191 000	15 191 000,00	0,00	0,00	15 191 000,00
00-81-6-102-10216 CEG REGROUPES ANTANANARIVO ATSIMONDRANO	15 191 000	15 191 000,00	0,00	0,00	15 191 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	15 191 000	15 191 000,00	0,00	0,00	15 191 000,00
3	15 191 000	15 191 000,00	0,00	0,00	15 191 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 191 000	15 191 000,00	0,00	0,00	15 191 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00
10-001-001-A	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00
6127 Fournitures sportives	1 786 000,00	1 786 000,00	0,00	0,00	1 786 000,00
10-001-001-A	1 786 000,00	1 786 000,00	0,00	0,00	1 786 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 549 000,00	1 549 000,00	0,00	0,00	1 549 000,00
10-001-001-A	1 549 000,00	1 549 000,00	0,00	0,00	1 549 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	2 390 000,00
10-001-001-A	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	2 390 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6250 Eau et electricite	3 283 000,00	3 283 000,00	0,00	0,00	3 283 000,00
10-001-001-A	3 283 000,00	3 283 000,00	0,00	0,00	3 283 000,00
00-810-2-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	10 927 000	10 927 000,00	0,00	0,00	10 927 000,00
00	10 927 000	10 927 000,00	0,00	0,00	10 927 000,00
00-81-6-103-10301 CEG REGROUPES ANTANANARIVO AVARADRANO	10 927 000	10 927 000,00	0,00	0,00	10 927 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	10 927 000	10 927 000,00	0,00	0,00	10 927 000,00
3	10 927 000	10 927 000,00	0,00	0,00	10 927 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 927 000	10 927 000,00	0,00	0,00	10 927 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	4 370 000,00
10-001-001-A	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	4 370 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6121 Fournitures scolaires	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
6127 Fournitures sportives	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00	0,00	1 639 000,00
10-001-001-A	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00	0,00	1 639 000,00
00-810-2-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	9 564 000	9 564 000,00	0,00	0,00	9 564 000,00
00	9 564 000	9 564 000,00	0,00	0,00	9 564 000,00
00-81-6-104-10402 CEG REGROUPES AMBATOLAMPY	9 564 000	9 564 000,00	0,00	0,00	9 564 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	9 564 000	9 564 000,00	0,00	0,00	9 564 000,00
3	9 564 000	9 564 000,00	0,00	0,00	9 564 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 564 000	9 564 000,00	0,00	0,00	9 564 000,00
6121 Fournitures scolaires	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
10-001-001-A	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
6127 Fournitures sportives	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 intérieure	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
10-001-001-A	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
6250 Eau et électricité	2 067 000,00	2 067 000,00	0,00	0,00	2 067 000,00
10-001-001-A	2 067 000,00	2 067 000,00	0,00	0,00	2 067 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 998 000,00	2 998 000,00	0,00	0,00	2 998 000,00
10-001-001-A	2 998 000,00	2 998 000,00	0,00	0,00	2 998 000,00
00-810-2-10522 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	14 018 000	14 018 000,00	0,00	0,00	14 018 000,00
00	14 018 000	14 018 000,00	0,00	0,00	14 018 000,00
00-81-6-105-10522 CEG REGROUPES AMBOHIDRATRIMO	14 018 000	14 018 000,00	0,00	0,00	14 018 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	14 018 000	14 018 000,00	0,00	0,00	14 018 000,00
3	14 018 000	14 018 000,00	0,00	0,00	14 018 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 018 000	14 018 000,00	0,00	0,00	14 018 000,00
6127 Fournitures sportives	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
6241 Indemnités de mission intérieure	2 402 000,00	2 402 000,00	0,00	0,00	2 402 000,00
10-001-001-A	2 402 000,00	2 402 000,00	0,00	0,00	2 402 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	4 366 000,00	4 366 000,00	0,00	0,00	4 366 000,00
10-001-001-A	4 366 000,00	4 366 000,00	0,00	0,00	4 366 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 419 000,00	1 419 000,00	0,00	0,00	1 419 000,00
10-001-001-A	1 419 000,00	1 419 000,00	0,00	0,00	1 419 000,00

Ministère - Mission - Programme

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-810-2-10605	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	8 840 000	8 840 000,00	0,00	0,00	8 840 000,00
00		8 840 000	8 840 000,00	0,00	0,00	8 840 000,00
00-81-6-106-10605	CEG REGROUPES ANDRAMASINA	8 840 000	8 840 000,00	0,00	0,00	8 840 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	8 840 000	8 840 000,00	0,00	0,00	8 840 000,00
3		8 840 000	8 840 000,00	0,00	0,00	8 840 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	8 840 000	8 840 000,00	0,00	0,00	8 840 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6127	Fournitures sportives	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	1 119 000,00
10-001-001-A		1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	1 119 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 983 000,00	2 983 000,00	0,00	0,00	2 983 000,00
10-001-001-A		2 983 000,00	2 983 000,00	0,00	0,00	2 983 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6250	Eau et electricite	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
6241	Indemnites de mission interieure	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
00-810-2-10707	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	10 809 000	10 809 000,00	0,00	0,00	10 809 000,00
00		10 809 000	10 809 000,00	0,00	0,00	10 809 000,00
00-81-6-107-10707	CEG REGROUPES ANJOZOROBE	10 809 000	10 809 000,00	0,00	0,00	10 809 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	10 809 000	10 809 000,00	0,00	0,00	10 809 000,00
3		10 809 000	10 809 000,00	0,00	0,00	10 809 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	10 809 000	10 809 000,00	0,00	0,00	10 809 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6121	Fournitures scolaires	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	1 199 000,00
10-001-001-A		1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	1 199 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6113	Consomptibles informatiques	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00
10-001-001-A		472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	3 992 000,00	3 992 000,00	0,00	0,00	3 992 000,00
10-001-001-A		3 992 000,00	3 992 000,00	0,00	0,00	3 992 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	1 396 000,00
10-001-001-A		1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	1 396 000,00
6128	Fournitures menageres	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
6127	Fournitures sportives	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-810-2-10803	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	10 327 000	10 327 000,00	0,00	0,00	10 327 000,00
00		10 327 000	10 327 000,00	0,00	0,00	10 327 000,00
00-81-6-108-10803	CEG REGROUPES ANKAZOBE	10 327 000	10 327 000,00	0,00	0,00	10 327 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	10 327 000	10 327 000,00	0,00	0,00	10 327 000,00
3		10 327 000	10 327 000,00	0,00	0,00	10 327 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	10 327 000	10 327 000,00	0,00	0,00	10 327 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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
6250	Eau et électricité	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	1 854 000,00
10-001-001-A		1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	1 854 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	3 390 000,00
10-001-001-A		3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	3 390 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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
6121	Fournitures scolaires	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6127	Fournitures sportives	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
00-810-2-10909	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	18 207 000	18 207 000,00	0,00	0,00	18 207 000,00
00		18 207 000	18 207 000,00	0,00	0,00	18 207 000,00
00-81-6-109-10909	CEG REGROUPES ANTANIFOTSY	18 207 000	18 207 000,00	0,00	0,00	18 207 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	18 207 000	18 207 000,00	0,00	0,00	18 207 000,00
3		18 207 000	18 207 000,00	0,00	0,00	18 207 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	18 207 000	18 207 000,00	0,00	0,00	18 207 000,00
6250	Eau et électricité	2 337 000,00	2 337 000,00	0,00	0,00	2 337 000,00
10-001-001-A		2 337 000,00	2 337 000,00	0,00	0,00	2 337 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 491 000,00	3 491 000,00	0,00	0,00	3 491 000,00
10-001-001-A		3 491 000,00	3 491 000,00	0,00	0,00	3 491 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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
6111	Fournitures et articles de bureau	2 561 000,00	2 561 000,00	0,00	0,00	2 561 000,00
10-001-001-A		2 561 000,00	2 561 000,00	0,00	0,00	2 561 000,00
6121	Fournitures scolaires	4 430 000,00	4 430 000,00	0,00	0,00	4 430 000,00
10-001-001-A		4 430 000,00	4 430 000,00	0,00	0,00	4 430 000,00
6127	Fournitures sportives	3 801 000,00	3 801 000,00	0,00	0,00	3 801 000,00
10-001-001-A		3 801 000,00	3 801 000,00	0,00	0,00	3 801 000,00
00-810-2-11001	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	8 103 000	8 103 000,00	0,00	0,00	8 103 000,00
00		8 103 000	8 103 000,00	0,00	0,00	8 103 000,00
00-81-6-110-11001	CEG REGROUPES ANTANIRABE I	8 103 000	8 103 000,00	0,00	0,00	8 103 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	8 103 000	8 103 000,00	0,00	0,00	8 103 000,00
3		8 103 000	8 103 000,00	0,00	0,00	8 103 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	8 103 000	8 103 000,00	0,00	0,00	8 103 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	2 878 000,00	2 878 000,00	0,00	0,00	2 878 000,00
10-001-001-A	2 878 000,00	2 878 000,00	0,00	0,00	2 878 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
6127 Fournitures sportives	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 telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	2 090 000,00
10-001-001-A	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	2 090 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
00-810-2-11109 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	10 441 000	10 441 000,00	0,00	0,00	10 441 000,00
00	10 441 000	10 441 000,00	0,00	0,00	10 441 000,00
00-81-6-111-11109 CEG REGROUPES ANTSIRABE II	10 441 000	10 441 000,00	0,00	0,00	10 441 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	10 441 000	10 441 000,00	0,00	0,00	10 441 000,00
3	10 441 000	10 441 000,00	0,00	0,00	10 441 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 441 000	10 441 000,00	0,00	0,00	10 441 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	836 000,00
10-001-001-A	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	836 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 839 000,00	1 839 000,00	0,00	0,00	1 839 000,00
10-001-001-A	1 839 000,00	1 839 000,00	0,00	0,00	1 839 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 343 000,00	3 343 000,00	0,00	0,00	3 343 000,00
10-001-001-A	3 343 000,00	3 343 000,00	0,00	0,00	3 343 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6121 Fournitures scolaires	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	1 087 000,00
10-001-001-A	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	1 087 000,00
6127 Fournitures sportives	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	1 254 000,00
10-001-001-A	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	1 254 000,00
00-810-2-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	11 074 000	11 074 000,00	0,00	0,00	11 074 000,00
00	11 074 000	11 074 000,00	0,00	0,00	11 074 000,00
00-81-6-112-11212 CEG REGROUPES ARIVONIMAMO	11 074 000	11 074 000,00	0,00	0,00	11 074 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	11 074 000	11 074 000,00	0,00	0,00	11 074 000,00
3	11 074 000	11 074 000,00	0,00	0,00	11 074 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 074 000	11 074 000,00	0,00	0,00	11 074 000,00
6127 Fournitures sportives	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	1 326 000,00
10-001-001-A	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	1 326 000,00
6121 Fournitures scolaires	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 532 000,00	3 532 000,00	0,00	0,00	3 532 000,00
10-001-001-A	3 532 000,00	3 532 000,00	0,00	0,00	3 532 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6241 Indemnites de mission interieure	1 944 000,00	1 944 000,00	0,00	0,00	1 944 000,00
10-001-001-A	1 944 000,00	1 944 000,00	0,00	0,00	1 944 000,00
6250 Eau et electricite	2 241 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00	2 241 000,00
10-001-001-A	2 241 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00	2 241 000,00
00-810-2-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	9 376 000	9 376 000,00	0,00	0,00	9 376 000,00
00	9 376 000	9 376 000,00	0,00	0,00	9 376 000,00
00-81-6-113-11310 CEG REGROUPES BETAFO	9 376 000	9 376 000,00	0,00	0,00	9 376 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	9 376 000	9 376 000,00	0,00	0,00	9 376 000,00
3	9 376 000	9 376 000,00	0,00	0,00	9 376 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 376 000	9 376 000,00	0,00	0,00	9 376 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	1 459 000,00
10-001-001-A	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	1 459 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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 telefoniques mobiles	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 Indemnites de mission interieure	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
6250 Eau et electricite	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00	0,00	1 796 000,00
10-001-001-A	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00	0,00	1 796 000,00
6127 Fournitures sportives	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00
10-001-001-A	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00
00-810-2-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	6 802 000	6 802 000,00	0,00	0,00	6 802 000,00
00	6 802 000	6 802 000,00	0,00	0,00	6 802 000,00
00-81-6-114-11404 CEG REGROUPES FARATSIHO	6 802 000	6 802 000,00	0,00	0,00	6 802 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	6 802 000	6 802 000,00	0,00	0,00	6 802 000,00
3	6 802 000	6 802 000,00	0,00	0,00	6 802 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 802 000	6 802 000,00	0,00	0,00	6 802 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
10-001-001-A	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	1 975 000,00
10-001-001-A	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	1 975 000,00
6127 Fournitures sportives	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	833 000,00
10-001-001-A	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	833 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
10-001-001-A	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00
10-001-001-A	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00
00-810-2-11502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	5 949 000	5 949 000,00	0,00	0,00	5 949 000,00
00	5 949 000	5 949 000,00	0,00	0,00	5 949 000,00
00-81-6-115-11502 CEG REGROUPES FENOARIVIBE	5 949 000	5 949 000,00	0,00	0,00	5 949 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	5 949 000	5 949 000,00	0,00	0,00	5 949 000,00
3	5 949 000	5 949 000,00	0,00	0,00	5 949 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 949 000	5 949 000,00	0,00	0,00	5 949 000,00
6127 Fournitures sportives	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00	771 000,00
10-001-001-A	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00	771 000,00
6121 Fournitures scolaires	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	668 000,00
10-001-001-A	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	668 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6241 Indemnites de mission interieure	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	0,00	1 131 000,00
10-001-001-A	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	0,00	1 131 000,00
6250 Eau et electricite	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	811 000,00
10-001-001-A	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	811 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	514 000,00
10-001-001-A	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	514 000,00
00-810-2-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	10 468 000	10 468 000,00	0,00	0,00	10 468 000,00
00	10 468 000	10 468 000,00	0,00	0,00	10 468 000,00
00-81-6-116-11615 CEG REGROUPES MANJAKANDRIANA	10 468 000	10 468 000,00	0,00	0,00	10 468 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	10 468 000	10 468 000,00	0,00	0,00	10 468 000,00
3	10 468 000	10 468 000,00	0,00	0,00	10 468 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 468 000	10 468 000,00	0,00	0,00	10 468 000,00
6127 Fournitures sportives	1 571 000,00	1 571 000,00	0,00	0,00	1 571 000,00
10-001-001-A	1 571 000,00	1 571 000,00	0,00	0,00	1 571 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	1 361 000,00
10-001-001-A	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	1 361 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6241 Indemnites de mission interieure	2 303 000,00	2 303 000,00	0,00	0,00	2 303 000,00
10-001-001-A	2 303 000,00	2 303 000,00	0,00	0,00	2 303 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
00-810-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	9 212 000	9 212 000,00	0,00	0,00	9 212 000,00
00	9 212 000	9 212 000,00	0,00	0,00	9 212 000,00
00-81-6-117-11707 CEG REGROUPES MIARINARIVO	9 212 000	9 212 000,00	0,00	0,00	9 212 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	9 212 000	9 212 000,00	0,00	0,00	9 212 000,00
3	9 212 000	9 212 000,00	0,00	0,00	9 212 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 212 000	9 212 000,00	0,00	0,00	9 212 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 935 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	2 935 000,00
10-001-001-A	2 935 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	2 935 000,00
6121 Fournitures scolaires	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	954 000,00
10-001-001-A	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	954 000,00
6127 Fournitures sportives	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6241 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
6250 Eau et electricite	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
00-810-2-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	9 539 000	9 539 000,00	0,00	0,00	9 539 000,00
00	9 539 000	9 539 000,00	0,00	0,00	9 539 000,00
00-81-6-118-11813 CEG REGROUPES SOAVINANDRIANA	9 539 000	9 539 000,00	0,00	0,00	9 539 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	9 539 000	9 539 000,00	0,00	0,00	9 539 000,00
3	9 539 000	9 539 000,00	0,00	0,00	9 539 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 539 000	9 539 000,00	0,00	0,00	9 539 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6121 Fournitures scolaires	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	1 012 000,00
10-001-001-A	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	1 012 000,00
6127 Fournitures sportives	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 telefoniques mobiles	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
6250 Eau et electricite	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	1 757 000,00
10-001-001-A	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	1 757 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
00-810-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	10 148 000	10 148 000,00	0,00	0,00	10 148 000,00
00	10 148 000	10 148 000,00	0,00	0,00	10 148 000,00
00-81-6-119-11917 CEG REGROUPES TSIROANOMANDIDY	10 148 000	10 148 000,00	0,00	0,00	10 148 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	10 148 000	10 148 000,00	0,00	0,00	10 148 000,00
3	10 148 000	10 148 000,00	0,00	0,00	10 148 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 148 000	10 148 000,00	0,00	0,00	10 148 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00
10-001-001-A	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 233 000,00	2 233 000,00	0,00	0,00	2 233 000,00
10-001-001-A	2 233 000,00	2 233 000,00	0,00	0,00	2 233 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	4 060 000,00
10-001-001-A	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	4 060 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	1 318 000,00
10-001-001-A	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	1 318 000,00
6127 Fournitures sportives	1 522 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00	1 522 000,00
10-001-001-A	1 522 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00	1 522 000,00
00-810-2-12001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	3 441 000	3 441 000,00	0,00	0,00	3 441 000,00
00	3 441 000	3 441 000,00	0,00	0,00	3 441 000,00
00-81-6-120-12001 CEG REGROUPES MANDOTO	3 441 000	3 441 000,00	0,00	0,00	3 441 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	3 441 000	3 441 000,00	0,00	0,00	3 441 000,00
3	3 441 000	3 441 000,00	0,00	0,00	3 441 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 441 000	3 441 000,00	0,00	0,00	3 441 000,00
6127 Fournitures sportives	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6121 Fournitures scolaires	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
6241 Indemnites de mission interieure	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
00-810-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	5 635 000	5 635 000,00	0,00	0,00	5 635 000,00
00	5 635 000	5 635 000,00	0,00	0,00	5 635 000,00
00-81-6-201-20101 CEG REGROUPES ANTSIRANANA I	5 635 000	5 635 000,00	0,00	0,00	5 635 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	5 635 000	5 635 000,00	0,00	0,00	5 635 000,00
3	5 635 000	5 635 000,00	0,00	0,00	5 635 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 635 000	5 635 000,00	0,00	0,00	5 635 000,00
6127 Fournitures sportives	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6121 Fournitures scolaires	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6250 Eau et electricite	2 646 000,00	2 646 000,00	0,00	0,00	2 646 000,00
10-001-001-A	2 646 000,00	2 646 000,00	0,00	0,00	2 646 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-810-2-20210	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	5 221 000	5 221 000,00	0,00	0,00	5 221 000,00
00		5 221 000	5 221 000,00	0,00	0,00	5 221 000,00
00-81-6-202-20210	CEG REGROUPES ANTSIRANANA II	5 221 000	5 221 000,00	0,00	0,00	5 221 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	5 221 000	5 221 000,00	0,00	0,00	5 221 000,00
3		5 221 000	5 221 000,00	0,00	0,00	5 221 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	5 221 000	5 221 000,00	0,00	0,00	5 221 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	881 000,00
10-001-001-A		881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	881 000,00
6250	Eau et électricité	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	0,00	1 217 000,00
10-001-001-A		1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	0,00	1 217 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6127	Fournitures sportives	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
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
00-810-2-20302	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	8 216 000	8 216 000,00	0,00	0,00	8 216 000,00
00		8 216 000	8 216 000,00	0,00	0,00	8 216 000,00
00-81-6-203-20302	CEG REGROUPES AMBANJA	8 216 000	8 216 000,00	0,00	0,00	8 216 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	8 216 000	8 216 000,00	0,00	0,00	8 216 000,00
3		8 216 000	8 216 000,00	0,00	0,00	8 216 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	8 216 000	8 216 000,00	0,00	0,00	8 216 000,00
6250	Eau et électricité	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	1 197 000,00
10-001-001-A		1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	1 197 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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
6111	Fournitures et articles de bureau	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00	0,00	2 807 000,00
10-001-001-A		2 807 000,00	2 807 000,00	0,00	0,00	2 807 000,00
6127	Fournitures sportives	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	1 053 000,00
10-001-001-A		1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	1 053 000,00
6121	Fournitures scolaires	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	913 000,00
10-001-001-A		913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	913 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	702 000,00
10-001-001-A		702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	702 000,00
00-810-2-20404	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	11 045 000	11 045 000,00	0,00	0,00	11 045 000,00
00		11 045 000	11 045 000,00	0,00	0,00	11 045 000,00
00-81-6-204-20404	CEG REGROUPES AMBILOBE	11 045 000	11 045 000,00	0,00	0,00	11 045 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	11 045 000	11 045 000,00	0,00	0,00	11 045 000,00
3		11 045 000	11 045 000,00	0,00	0,00	11 045 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	11 045 000	11 045 000,00	0,00	0,00	11 045 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	1 359 000,00	1 359 000,00	0,00	0,00	1 359 000,00
10-001-001-A	1 359 000,00	1 359 000,00	0,00	0,00	1 359 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 177 000,00	1 177 000,00	0,00	0,00	1 177 000,00
10-001-001-A	1 177 000,00	1 177 000,00	0,00	0,00	1 177 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 622 000,00	3 622 000,00	0,00	0,00	3 622 000,00
10-001-001-A	3 622 000,00	3 622 000,00	0,00	0,00	3 622 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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 Indemnites de mission interieure	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00	0,00	1 992 000,00
10-001-001-A	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00	0,00	1 992 000,00
6250 Eau et electricite	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00
10-001-001-A	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00
00-810-2-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	7 929 000	7 929 000,00	0,00	0,00	7 929 000,00
00	7 929 000	7 929 000,00	0,00	0,00	7 929 000,00
00-81-6-205-20504 CEG REGROUPES ANDAPA	7 929 000	7 929 000,00	0,00	0,00	7 929 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	7 929 000	7 929 000,00	0,00	0,00	7 929 000,00
3	7 929 000	7 929 000,00	0,00	0,00	7 929 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 929 000	7 929 000,00	0,00	0,00	7 929 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 561 000,00	2 561 000,00	0,00	0,00	2 561 000,00
10-001-001-A	2 561 000,00	2 561 000,00	0,00	0,00	2 561 000,00
6121 Fournitures scolaires	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	833 000,00
10-001-001-A	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	833 000,00
6127 Fournitures sportives	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
10-001-001-A	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 409 000,00	1 409 000,00	0,00	0,00	1 409 000,00
10-001-001-A	1 409 000,00	1 409 000,00	0,00	0,00	1 409 000,00
6250 Eau et electricite	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
00-810-2-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	19 203 000	19 203 000,00	0,00	0,00	19 203 000,00
00	19 203 000	19 203 000,00	0,00	0,00	19 203 000,00
00-81-6-206-20606 CEG REGROUPES ANTALAHA	19 203 000	19 203 000,00	0,00	0,00	19 203 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	19 203 000	19 203 000,00	0,00	0,00	19 203 000,00
3	19 203 000	19 203 000,00	0,00	0,00	19 203 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 203 000	19 203 000,00	0,00	0,00	19 203 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 606 000,00	2 606 000,00	0,00	0,00	2 606 000,00
10-001-001-A	2 606 000,00	2 606 000,00	0,00	0,00	2 606 000,00
6250 Eau et electricite	7 359 000,00	7 359 000,00	0,00	0,00	7 359 000,00
10-001-001-A	7 359 000,00	7 359 000,00	0,00	0,00	7 359 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	1 184 000,00
10-001-001-A	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	1 184 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 737 000,00	4 737 000,00	0,00	0,00	4 737 000,00
10-001-001-A	4 737 000,00	4 737 000,00	0,00	0,00	4 737 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6127 Fournitures sportives	1 777 000,00	1 777 000,00	0,00	0,00	1 777 000,00
10-001-001-A	1 777 000,00	1 777 000,00	0,00	0,00	1 777 000,00
00-810-2-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	5 622 000	5 622 000,00	0,00	0,00	5 622 000,00
00	5 622 000	5 622 000,00	0,00	0,00	5 622 000,00
00-81-6-207-20705 CEG REGROUPES NOSY-BE	5 622 000	5 622 000,00	0,00	0,00	5 622 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	5 622 000	5 622 000,00	0,00	0,00	5 622 000,00
3	5 622 000	5 622 000,00	0,00	0,00	5 622 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 622 000	5 622 000,00	0,00	0,00	5 622 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6127 Fournitures sportives	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6250 Eau et electricite	4 419 000,00	4 419 000,00	0,00	0,00	4 419 000,00
10-001-001-A	4 419 000,00	4 419 000,00	0,00	0,00	4 419 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
10-001-001-A	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6111 Fournitures et articles de bureau	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	481 000,00
10-001-001-A	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	481 000,00
00-810-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	18 432 000	18 432 000,00	0,00	0,00	18 432 000,00
00	18 432 000	18 432 000,00	0,00	0,00	18 432 000,00
00-81-6-208-20824 CEG REGROUPES SAMBAVA	18 432 000	18 432 000,00	0,00	0,00	18 432 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	18 432 000	18 432 000,00	0,00	0,00	18 432 000,00
3	18 432 000	18 432 000,00	0,00	0,00	18 432 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 432 000	18 432 000,00	0,00	0,00	18 432 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 373 000,00	7 373 000,00	0,00	0,00	7 373 000,00
10-001-001-A	7 373 000,00	7 373 000,00	0,00	0,00	7 373 000,00
6127 Fournitures sportives	2 764 000,00	2 764 000,00	0,00	0,00	2 764 000,00
10-001-001-A	2 764 000,00	2 764 000,00	0,00	0,00	2 764 000,00
6121 Fournitures scolaires	2 396 000,00	2 396 000,00	0,00	0,00	2 396 000,00
10-001-001-A	2 396 000,00	2 396 000,00	0,00	0,00	2 396 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00
00-810-2-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	9 658 000	9 658 000,00	0,00	0,00	9 658 000,00
00	9 658 000	9 658 000,00	0,00	0,00	9 658 000,00
00-81-6-209-20919 CEG REGROUPES VOHIMARINA	9 658 000	9 658 000,00	0,00	0,00	9 658 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	9 658 000	9 658 000,00	0,00	0,00	9 658 000,00
3	9 658 000	9 658 000,00	0,00	0,00	9 658 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 658 000	9 658 000,00	0,00	0,00	9 658 000,00
6250 Eau et électricité	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	1 352 000,00
10-001-001-A	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	1 352 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 827 000,00	1 827 000,00	0,00	0,00	1 827 000,00
10-001-001-A	1 827 000,00	1 827 000,00	0,00	0,00	1 827 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00
10-001-001-A	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00
6127 Fournitures sportives	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
00-810-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	4 925 000	4 925 000,00	0,00	0,00	4 925 000,00
00	4 925 000	4 925 000,00	0,00	0,00	4 925 000,00
00-81-6-301-30101 CEG REGROUPES FIANARANTSOA I	4 925 000	4 925 000,00	0,00	0,00	4 925 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	4 925 000	4 925 000,00	0,00	0,00	4 925 000,00
3	4 925 000	4 925 000,00	0,00	0,00	4 925 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 925 000	4 925 000,00	0,00	0,00	4 925 000,00
6127 Fournitures sportives	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
6121 Fournitures scolaires	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
6111 Fournitures et articles de bureau	1 969 000,00	1 969 000,00	0,00	0,00	1 969 000,00
10-001-001-A	1 969 000,00	1 969 000,00	0,00	0,00	1 969 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
10-001-001-A	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
00-810-2-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	14 271 000	14 271 000,00	0,00	0,00	14 271 000,00
00	14 271 000	14 271 000,00	0,00	0,00	14 271 000,00
00-81-6-303-30301 CEG REGROUPES AMBALAVAO	14 271 000	14 271 000,00	0,00	0,00	14 271 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	14 271 000	14 271 000,00	0,00	0,00	14 271 000,00
3	14 271 000	14 271 000,00	0,00	0,00	14 271 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 271 000	14 271 000,00	0,00	0,00	14 271 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6127 Fournitures sportives	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
6121 Fournitures scolaires	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	0,00	1 217 000,00
10-001-001-A	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	0,00	1 217 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 746 000,00	3 746 000,00	0,00	0,00	3 746 000,00
10-001-001-A	3 746 000,00	3 746 000,00	0,00	0,00	3 746 000,00
6250 Eau et électricité	4 906 000,00	4 906 000,00	0,00	0,00	4 906 000,00
10-001-001-A	4 906 000,00	4 906 000,00	0,00	0,00	4 906 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
00-810-2-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	6 923 000	6 923 000,00	0,00	0,00	6 923 000,00
00	6 923 000	6 923 000,00	0,00	0,00	6 923 000,00
00-81-6-304-30401 CEG REGROUPES AMBATOFINANDRAHANA	6 923 000	6 923 000,00	0,00	0,00	6 923 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	6 923 000	6 923 000,00	0,00	0,00	6 923 000,00
3	6 923 000	6 923 000,00	0,00	0,00	6 923 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 923 000	6 923 000,00	0,00	0,00	6 923 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	693 000,00
10-001-001-A	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	693 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 769 000,00	2 769 000,00	0,00	0,00	2 769 000,00
10-001-001-A	2 769 000,00	2 769 000,00	0,00	0,00	2 769 000,00
6121 Fournitures scolaires	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6127 Fournitures sportives	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	1 037 000,00
10-001-001-A	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	1 037 000,00
00-810-2-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	10 271 000	10 271 000,00	0,00	0,00	10 271 000,00
00	10 271 000	10 271 000,00	0,00	0,00	10 271 000,00
00-81-6-305-30503 CEG REGROUPES AMBOHIMAHASOA	10 271 000	10 271 000,00	0,00	0,00	10 271 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	10 271 000	10 271 000,00	0,00	0,00	10 271 000,00
3	10 271 000	10 271 000,00	0,00	0,00	10 271 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 271 000	10 271 000,00	0,00	0,00	10 271 000,00
6127 Fournitures sportives	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	1 236 000,00
10-001-001-A	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	1 236 000,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	3 298 000,00	3 298 000,00	0,00	0,00	3 298 000,00
10-001-001-A	3 298 000,00	3 298 000,00	0,00	0,00	3 298 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	824 000,00
10-001-001-A	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	824 000,00
6241 Indemnites 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
6250 Eau et electricite	2 028 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	2 028 000,00
10-001-001-A	2 028 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	2 028 000,00
00-810-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	22 285 000	22 285 000,00	0,00	0,00	22 285 000,00
00	22 285 000	22 285 000,00	0,00	0,00	22 285 000,00
00-81-6-306-30606 CEG REGROUPES AMBOSITRA	22 285 000	22 285 000,00	0,00	0,00	22 285 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	22 285 000	22 285 000,00	0,00	0,00	22 285 000,00
3	22 285 000	22 285 000,00	0,00	0,00	22 285 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 285 000	22 285 000,00	0,00	0,00	22 285 000,00
6127 Fournitures sportives	2 919 000,00	2 919 000,00	0,00	0,00	2 919 000,00
10-001-001-A	2 919 000,00	2 919 000,00	0,00	0,00	2 919 000,00
6121 Fournitures scolaires	2 531 000,00	2 531 000,00	0,00	0,00	2 531 000,00
10-001-001-A	2 531 000,00	2 531 000,00	0,00	0,00	2 531 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 786 000,00	7 786 000,00	0,00	0,00	7 786 000,00
10-001-001-A	7 786 000,00	7 786 000,00	0,00	0,00	7 786 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	1 947 000,00
10-001-001-A	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	1 947 000,00
6250 Eau et electricite	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	2 820 000,00
10-001-001-A	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	2 820 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 282 000,00	4 282 000,00	0,00	0,00	4 282 000,00
10-001-001-A	4 282 000,00	4 282 000,00	0,00	0,00	4 282 000,00
00-810-2-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	1 130 000	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
00	1 130 000	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
00-81-6-307-30703 CEG REGROUPES BEFOTAKA	1 130 000	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	1 130 000	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
3	1 130 000	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 130 000	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
6127 Fournitures sportives	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	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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 Indemnites de mission interieure	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-810-2-30804</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>16 367 000</u>	<u>16 367 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 367 000,00</u>
00		16 367 000	16 367 000,00	0,00	0,00	16 367 000,00
<u>00-81-6-308-30804</u>	<u>CEG REGROUPES FANDRIANA</u>	<u>16 367 000</u>	<u>16 367 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 367 000,00</u>
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	16 367 000	16 367 000,00	0,00	0,00	16 367 000,00
<u>3</u>		<u>16 367 000</u>	<u>16 367 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 367 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	16 367 000	16 367 000,00	0,00	0,00	16 367 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6111	Fournitures et articles de bureau	6 547 000,00	6 547 000,00	0,00	0,00	6 547 000,00
10-001-001-A		6 547 000,00	6 547 000,00	0,00	0,00	6 547 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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	Indemnites de mission interieure	3 601 000,00	3 601 000,00	0,00	0,00	3 601 000,00
10-001-001-A		3 601 000,00	3 601 000,00	0,00	0,00	3 601 000,00
6127	Fournitures sportives	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	2 455 000,00
10-001-001-A		2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	2 455 000,00
<u>00-810-2-30914</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>12 270 000</u>	<u>12 270 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 270 000,00</u>
00		12 270 000	12 270 000,00	0,00	0,00	12 270 000,00
<u>00-81-6-309-30914</u>	<u>CEG REGROUPES FARAFANGANA</u>	<u>12 270 000</u>	<u>12 270 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 270 000,00</u>
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	12 270 000	12 270 000,00	0,00	0,00	12 270 000,00
<u>3</u>		<u>12 270 000</u>	<u>12 270 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 270 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	12 270 000	12 270 000,00	0,00	0,00	12 270 000,00
6127	Fournitures sportives	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
6121	Fournitures scolaires	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
6241	Indemnites de mission interieure	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
6250	Eau et electricite	2 801 000,00	2 801 000,00	0,00	0,00	2 801 000,00
10-001-001-A		2 801 000,00	2 801 000,00	0,00	0,00	2 801 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6111	Fournitures et articles de bureau	3 788 000,00	3 788 000,00	0,00	0,00	3 788 000,00
10-001-001-A		3 788 000,00	3 788 000,00	0,00	0,00	3 788 000,00
<u>00-810-2-31007</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>6 306 000</u>	<u>6 306 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 306 000,00</u>
00		6 306 000	6 306 000,00	0,00	0,00	6 306 000,00
<u>00-81-6-310-31007</u>	<u>CEG REGROUPES IKONGO</u>	<u>6 306 000</u>	<u>6 306 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 306 000,00</u>
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	6 306 000	6 306 000,00	0,00	0,00	6 306 000,00
<u>3</u>		<u>6 306 000</u>	<u>6 306 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 306 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	6 306 000	6 306 000,00	0,00	0,00	6 306 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	1 387 000,00
10-001-001-A		1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	1 387 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
10-001-001-A	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 522 000,00	2 522 000,00	0,00	0,00	2 522 000,00
10-001-001-A	2 522 000,00	2 522 000,00	0,00	0,00	2 522 000,00
6121 Fournitures scolaires	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	821 000,00
10-001-001-A	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	821 000,00
6127 Fournitures sportives	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
00-810-2-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	941 000	941 000,00	0,00	0,00	941 000,00
00	941 000	941 000,00	0,00	0,00	941 000,00
00-81-6-311-31102 CEG REGROUPES IAKORA	941 000	941 000,00	0,00	0,00	941 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	941 000	941 000,00	0,00	0,00	941 000,00
3	941 000	941 000,00	0,00	0,00	941 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	941 000	941 000,00	0,00	0,00	941 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
10-001-001-A	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	377 000,00
10-001-001-A	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	377 000,00
6121 Fournitures scolaires	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
10-001-001-A	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
6127 Fournitures sportives	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
00-810-2-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	6 230 000	6 230 000,00	0,00	0,00	6 230 000,00
00	6 230 000	6 230 000,00	0,00	0,00	6 230 000,00
00-81-6-312-31208 CEG REGROUPES IFANADIANA	6 230 000	6 230 000,00	0,00	0,00	6 230 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	6 230 000	6 230 000,00	0,00	0,00	6 230 000,00
3	6 230 000	6 230 000,00	0,00	0,00	6 230 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 230 000	6 230 000,00	0,00	0,00	6 230 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
6250 Eau et electricite	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00
10-001-001-A	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	1 188 000,00
10-001-001-A	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	1 188 000,00
6127 Fournitures sportives	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
10-001-001-A	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 159 000,00	2 159 000,00	0,00	0,00	2 159 000,00
10-001-001-A	2 159 000,00	2 159 000,00	0,00	0,00	2 159 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	702 000,00
10-001-001-A	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	702 000,00
00-810-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	7 762 000	7 762 000,00	0,00	0,00	7 762 000,00
00	7 762 000	7 762 000,00	0,00	0,00	7 762 000,00
00-81-6-313-31307 CEG REGROUPES IHOSY	7 762 000	7 762 000,00	0,00	0,00	7 762 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	7 762 000	7 762 000,00	0,00	0,00	7 762 000,00
3	7 762 000	7 762 000,00	0,00	0,00	7 762 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 762 000	7 762 000,00	0,00	0,00	7 762 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	1 062 000,00
10-001-001-A	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	1 062 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 931 000,00	1 931 000,00	0,00	0,00	1 931 000,00
10-001-001-A	1 931 000,00	1 931 000,00	0,00	0,00	1 931 000,00
6127 Fournitures sportives	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	724 000,00
10-001-001-A	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	724 000,00
6121 Fournitures scolaires	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	627 000,00
10-001-001-A	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	627 000,00
6250 Eau et electricite	2 936 000,00	2 936 000,00	0,00	0,00	2 936 000,00
10-001-001-A	2 936 000,00	2 936 000,00	0,00	0,00	2 936 000,00
00-810-2-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	1 966 000	1 966 000,00	0,00	0,00	1 966 000,00
00	1 966 000	1 966 000,00	0,00	0,00	1 966 000,00
00-81-6-314-31403 CEG REGROUPES IKALAMAVONY	1 966 000	1 966 000,00	0,00	0,00	1 966 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	1 966 000	1 966 000,00	0,00	0,00	1 966 000,00
3	1 966 000	1 966 000,00	0,00	0,00	1 966 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 966 000	1 966 000,00	0,00	0,00	1 966 000,00
6127 Fournitures sportives	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	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
10-001-001-A	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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	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
6111 Fournitures et articles de bureau	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	787 000,00
10-001-001-A	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	787 000,00
00-810-2-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	1 453 000	1 453 000,00	0,00	0,00	1 453 000,00
00	1 453 000	1 453 000,00	0,00	0,00	1 453 000,00
00-81-6-315-31502 CEG REGROUPES IVOHIBE	1 453 000	1 453 000,00	0,00	0,00	1 453 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	1 453 000	1 453 000,00	0,00	0,00	1 453 000,00
3	1 453 000	1 453 000,00	0,00	0,00	1 453 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 453 000	1 453 000,00	0,00	0,00	1 453 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6127 Fournitures sportives	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	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
00-810-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	1 170 000	3 676 000,00	0,00	0,00	3 676 000,00
00	1 170 000	3 676 000,00	0,00	0,00	3 676 000,00
00-81-6-316-31623 CEG REGROUPES MANAKARA	1 170 000	3 676 000,00	0,00	0,00	3 676 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	1 170 000	3 676 000,00	0,00	0,00	3 676 000,00
3	1 170 000	3 676 000,00	0,00	0,00	3 676 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 170 000	3 676 000,00	0,00	0,00	3 676 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00
10-001-001-A	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6121 Fournitures scolaires	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	53 000,00	2 559 000,00	0,00	0,00	2 559 000,00
10-001-001-A	53 000,00	2 559 000,00	0,00	0,00	2 559 000,00
6127 Fournitures sportives	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
10-001-001-A	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
00-810-2-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	8 773 000	8 773 000,00	0,00	0,00	8 773 000,00
00	8 773 000	8 773 000,00	0,00	0,00	8 773 000,00
00-81-6-317-31715 CEG REGROUPES MANANJARY	8 773 000	8 773 000,00	0,00	0,00	8 773 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	8 773 000	8 773 000,00	0,00	0,00	8 773 000,00
3	8 773 000	8 773 000,00	0,00	0,00	8 773 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 773 000	8 773 000,00	0,00	0,00	8 773 000,00
6121 Fournitures scolaires	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
10-001-001-A	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
10-001-001-A	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
6127 Fournitures sportives	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 999 000,00	2 999 000,00	0,00	0,00	2 999 000,00
10-001-001-A	2 999 000,00	2 999 000,00	0,00	0,00	2 999 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6250 Eau et electricite	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00
10-001-001-A	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00
00-810-2-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	1 635 000	1 635 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00
00	1 635 000	1 635 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00
00-81-6-318-31805 CEG REGROUPES MIDONGY SUD	1 635 000	1 635 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	1 635 000	1 635 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00
3	1 635 000	1 635 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 635 000	1 635 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00
6127 Fournitures sportives	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	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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 Indemnites de mission interieure	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
00-810-2-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	8 657 000	8 657 000,00	0,00	0,00	8 657 000,00
00	8 657 000	8 657 000,00	0,00	0,00	8 657 000,00
00-81-6-319-31907 CEG REGROUPES NOSY-VARIKA	8 657 000	8 657 000,00	0,00	0,00	8 657 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	8 657 000	8 657 000,00	0,00	0,00	8 657 000,00
3	8 657 000	8 657 000,00	0,00	0,00	8 657 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 657 000	8 657 000,00	0,00	0,00	8 657 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6241 Indemnites de mission interieure	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
6250 Eau et electricite	1 429 000,00	1 429 000,00	0,00	0,00	1 429 000,00
10-001-001-A	1 429 000,00	1 429 000,00	0,00	0,00	1 429 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 892 000,00	2 892 000,00	0,00	0,00	2 892 000,00
10-001-001-A	2 892 000,00	2 892 000,00	0,00	0,00	2 892 000,00
6127 Fournitures sportives	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-810-2-32024	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	13 484 000	13 484 000,00	0,00	0,00	13 484 000,00
00		13 484 000	13 484 000,00	0,00	0,00	13 484 000,00
00-81-6-320-32024	CEG REGROUPES VAGAINDRANO	13 484 000	13 484 000,00	0,00	0,00	13 484 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	13 484 000	13 484 000,00	0,00	0,00	13 484 000,00
3		13 484 000	13 484 000,00	0,00	0,00	13 484 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	13 484 000	13 484 000,00	0,00	0,00	13 484 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6111	Fournitures et articles de bureau	4 567 000,00	4 567 000,00	0,00	0,00	4 567 000,00
10-001-001-A		4 567 000,00	4 567 000,00	0,00	0,00	4 567 000,00
6121	Fournitures scolaires	1 484 000,00	1 484 000,00	0,00	0,00	1 484 000,00
10-001-001-A		1 484 000,00	1 484 000,00	0,00	0,00	1 484 000,00
6127	Fournitures sportives	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
6241	Indemnites de mission interieure	2 511 000,00	2 511 000,00	0,00	0,00	2 511 000,00
10-001-001-A		2 511 000,00	2 511 000,00	0,00	0,00	2 511 000,00
6250	Eau et electricite	2 067 000,00	2 067 000,00	0,00	0,00	2 067 000,00
10-001-001-A		2 067 000,00	2 067 000,00	0,00	0,00	2 067 000,00
00-810-2-32115	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	9 904 000	9 904 000,00	0,00	0,00	9 904 000,00
00		9 904 000	9 904 000,00	0,00	0,00	9 904 000,00
00-81-6-321-32115	CEG REGROUPES VOHIPENO	9 904 000	9 904 000,00	0,00	0,00	9 904 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	9 904 000	9 904 000,00	0,00	0,00	9 904 000,00
3		9 904 000	9 904 000,00	0,00	0,00	9 904 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	9 904 000	9 904 000,00	0,00	0,00	9 904 000,00
6241	Indemnites 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
6127	Fournitures sportives	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6111	Fournitures et articles de bureau	3 065 000,00	3 065 000,00	0,00	0,00	3 065 000,00
10-001-001-A		3 065 000,00	3 065 000,00	0,00	0,00	3 065 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	766 000,00
10-001-001-A		766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	766 000,00
6250	Eau et electricite	2 241 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00	2 241 000,00
10-001-001-A		2 241 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00	2 241 000,00
00-810-2-32216	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	3 353 000	3 353 000,00	0,00	0,00	3 353 000,00
00		3 353 000	3 353 000,00	0,00	0,00	3 353 000,00
00-81-6-322-32216	CEG REGROUPES VONDROZO	3 353 000	3 353 000,00	0,00	0,00	3 353 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	3 353 000	3 353 000,00	0,00	0,00	3 353 000,00
3		3 353 000	3 353 000,00	0,00	0,00	3 353 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	3 353 000	3 353 000,00	0,00	0,00	3 353 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6127	Fournitures sportives	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
6121	Fournitures scolaires	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 telefoniques mobiles	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00
10-001-001-A		334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	738 000,00
10-001-001-A		738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	738 000,00
00-810-2-32305	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	6 207 000	6 207 000,00	0,00	0,00	6 207 000,00
00		6 207 000	6 207 000,00	0,00	0,00	6 207 000,00
00-81-6-323-32305	CEG REGROUPES MANANDRIANA	6 207 000	6 207 000,00	0,00	0,00	6 207 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	6 207 000	6 207 000,00	0,00	0,00	6 207 000,00
3		6 207 000	6 207 000,00	0,00	0,00	6 207 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	6 207 000	6 207 000,00	0,00	0,00	6 207 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	479 000,00
10-001-001-A		479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	479 000,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	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
6121	Fournitures scolaires	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
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6250	Eau et electricite	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
6241	Indemnites de mission interieure	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
6127	Fournitures sportives	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
00-810-2-32401	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	8 424 000	8 424 000,00	0,00	0,00	8 424 000,00
00		8 424 000	8 424 000,00	0,00	0,00	8 424 000,00
00-81-6-324-32401	CEG REGROUPES LALANGINA	8 424 000	8 424 000,00	0,00	0,00	8 424 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	8 424 000	8 424 000,00	0,00	0,00	8 424 000,00
3		8 424 000	8 424 000,00	0,00	0,00	8 424 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	8 424 000	8 424 000,00	0,00	0,00	8 424 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 751 000,00	2 751 000,00	0,00	0,00	2 751 000,00
10-001-001-A		2 751 000,00	2 751 000,00	0,00	0,00	2 751 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6127 Fournitures sportives	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
6250 Eau et électricité	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	1 546 000,00
10-001-001-A	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	1 546 000,00
6121 Fournitures scolaires	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00	894 000,00
10-001-001-A	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00	894 000,00
00-810-2-32501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	7 346 000	7 346 000,00	0,00	0,00	7 346 000,00
00	7 346 000	7 346 000,00	0,00	0,00	7 346 000,00
00-81-6-325-32501 CEG REGROUPES ISANDRA	7 346 000	7 346 000,00	0,00	0,00	7 346 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	7 346 000	7 346 000,00	0,00	0,00	7 346 000,00
3	7 346 000	7 346 000,00	0,00	0,00	7 346 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 346 000	7 346 000,00	0,00	0,00	7 346 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6127 Fournitures sportives	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	932 000,00
10-001-001-A	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	932 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 484 000,00	2 484 000,00	0,00	0,00	2 484 000,00
10-001-001-A	2 484 000,00	2 484 000,00	0,00	0,00	2 484 000,00
6250 Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
10-001-001-A	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
00-810-2-32601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	9 029 000	9 029 000,00	0,00	0,00	9 029 000,00
00	9 029 000	9 029 000,00	0,00	0,00	9 029 000,00
00-81-6-326-32601 CEG REGROUPES VOHIBATO	9 029 000	9 029 000,00	0,00	0,00	9 029 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	9 029 000	9 029 000,00	0,00	0,00	9 029 000,00
3	9 029 000	9 029 000,00	0,00	0,00	9 029 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 029 000	9 029 000,00	0,00	0,00	9 029 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	1 174 000,00
10-001-001-A	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	1 174 000,00
6127 Fournitures sportives	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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 987 000,00	1 987 000,00	0,00	0,00	1 987 000,00
10-001-001-A	1 987 000,00	1 987 000,00	0,00	0,00	1 987 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-810-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	4 535 000	4 535 000,00	0,00	0,00	4 535 000,00
00	4 535 000	4 535 000,00	0,00	0,00	4 535 000,00
00-81-6-401-40101 CEG REGROUPES MAHAJANGA I	4 535 000	4 535 000,00	0,00	0,00	4 535 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	4 535 000	4 535 000,00	0,00	0,00	4 535 000,00
3	4 535 000	4 535 000,00	0,00	0,00	4 535 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 535 000	4 535 000,00	0,00	0,00	4 535 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	453 000,00
10-001-001-A	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	453 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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	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
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
6127 Fournitures sportives	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
10-001-001-A	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
00-810-2-40208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	3 282 000	3 282 000,00	0,00	0,00	3 282 000,00
00	3 282 000	3 282 000,00	0,00	0,00	3 282 000,00
00-81-6-402-40208 CEG REGROUPES MAHAJANGA II	3 282 000	3 282 000,00	0,00	0,00	3 282 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	3 282 000	3 282 000,00	0,00	0,00	3 282 000,00
3	3 282 000	3 282 000,00	0,00	0,00	3 282 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 282 000	3 282 000,00	0,00	0,00	3 282 000,00
6127 Fournitures sportives	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
10-001-001-A	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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 Indemnites 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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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	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
00-810-2-40305 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	4 462 000	4 462 000,00	0,00	0,00	4 462 000,00
00	4 462 000	4 462 000,00	0,00	0,00	4 462 000,00
00-81-6-403-40305 CEG REGROUPES AMBATOBOENY	4 462 000	4 462 000,00	0,00	0,00	4 462 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	4 462 000	4 462 000,00	0,00	0,00	4 462 000,00
3	4 462 000	4 462 000,00	0,00	0,00	4 462 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 462 000	4 462 000,00	0,00	0,00	4 462 000,00
6127 Fournitures sportives	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	454 000,00
10-001-001-A	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	454 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6250 Eau et electricite	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
6241 Indemnites de mission interieure	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	769 000,00
10-001-001-A	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	769 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00	0,00	1 398 000,00
10-001-001-A	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00	0,00	1 398 000,00
00-810-2-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	360 000	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
00	360 000	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
00-81-6-404-40401 CEG REGROUPES AMBATOMAINTY	360 000	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	360 000	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
3	360 000	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	360 000	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
6127 Fournitures sportives	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
10-001-001-A	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
6121 Fournitures scolaires	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
10-001-001-A	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6241 Indemnites de mission interieure	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
10-001-001-A	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
00-810-2-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	5 810 000	5 810 000,00	0,00	0,00	5 810 000,00
00	5 810 000	5 810 000,00	0,00	0,00	5 810 000,00
00-81-6-405-40504 CEG REGROUPES ANALALAVA	5 810 000	5 810 000,00	0,00	0,00	5 810 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	5 810 000	5 810 000,00	0,00	0,00	5 810 000,00
3	5 810 000	5 810 000,00	0,00	0,00	5 810 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 810 000	5 810 000,00	0,00	0,00	5 810 000,00
6127 Fournitures sportives	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
6121 Fournitures scolaires	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	473 000,00
10-001-001-A	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	473 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00	0,00	1 657 000,00
10-001-001-A	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00	0,00	1 657 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
10-001-001-A	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	1 088 000,00
10-001-001-A	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	1 088 000,00
00-810-2-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	899 000	899 000,00	0,00	0,00	899 000,00
00	899 000	899 000,00	0,00	0,00	899 000,00
00-81-6-406-40601 CEG REGROUPES ANTSALOVA	899 000	899 000,00	0,00	0,00	899 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	899 000	899 000,00	0,00	0,00	899 000,00
3	899 000	899 000,00	0,00	0,00	899 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	899 000	899 000,00	0,00	0,00	899 000,00
6121 Fournitures scolaires	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
10-001-001-A	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
6127 Fournitures sportives	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 Indemnites de mission interieure	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
10-001-001-A	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-810-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	7 289 000	7 289 000,00	0,00	0,00	7 289 000,00
00	7 289 000	7 289 000,00	0,00	0,00	7 289 000,00
00-81-6-407-40711 CEG REGROUPES ANTISOHIHY	7 289 000	7 289 000,00	0,00	0,00	7 289 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	7 289 000	7 289 000,00	0,00	0,00	7 289 000,00
3	7 289 000	7 289 000,00	0,00	0,00	7 289 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 289 000	7 289 000,00	0,00	0,00	7 289 000,00
6121 Fournitures scolaires	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	639 000,00
10-001-001-A	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	639 000,00
6127 Fournitures sportives	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
6250 Eau et electricite	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
10-001-001-A	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
6241 Indemnites 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
6111 Fournitures et articles de bureau	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00
10-001-001-A	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00
00-810-2-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	7 560 000	7 560 000,00	0,00	0,00	7 560 000,00
00	7 560 000	7 560 000,00	0,00	0,00	7 560 000,00
00-81-6-408-40810 CEG REGROUPES BEALANANA	7 560 000	7 560 000,00	0,00	0,00	7 560 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	7 560 000	7 560 000,00	0,00	0,00	7 560 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3		<u>7 560 000</u>	<u>7 560 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 560 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	7 560 000	7 560 000,00	0,00	0,00	7 560 000,00
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
6111	Fournitures et articles de bureau	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	2 445 000,00
10-001-001-A		2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	2 445 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	612 000,00
10-001-001-A		612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	612 000,00
6250	Eau et electricite	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	1 448 000,00
10-001-001-A		1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	1 448 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	1 344 000,00
10-001-001-A		1 344 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	1 344 000,00
6127	Fournitures sportives	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	917 000,00
10-001-001-A		917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	917 000,00
00-810-2-40907	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>9 214 000</u>	<u>9 214 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 214 000,00</u>
00		9 214 000	9 214 000,00	0,00	0,00	9 214 000,00
00-81-6-409-40907	CEG REGROUPES BEFANDRIANA-NORD	<u>9 214 000</u>	<u>9 214 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 214 000,00</u>
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	9 214 000	9 214 000,00	0,00	0,00	9 214 000,00
3		<u>9 214 000</u>	<u>9 214 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 214 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	9 214 000	9 214 000,00	0,00	0,00	9 214 000,00
6127	Fournitures sportives	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
6263	Redevances telefoniques mobiles	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	921 000,00
10-001-001-A		921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	921 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 686 000,00	3 686 000,00	0,00	0,00	3 686 000,00
10-001-001-A		3 686 000,00	3 686 000,00	0,00	0,00	3 686 000,00
6121	Fournitures scolaires	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00	0,00	1 198 000,00
10-001-001-A		1 198 000,00	1 198 000,00	0,00	0,00	1 198 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	2 027 000,00	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
10-001-001-A		2 027 000,00	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
00-810-2-41004	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>801 000</u>	<u>801 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>801 000,00</u>
00		801 000	801 000,00	0,00	0,00	801 000,00
00-81-6-410-41004	CEG REGROUPES BESALAMPY	<u>801 000</u>	<u>801 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>801 000,00</u>
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	801 000	801 000,00	0,00	0,00	801 000,00
3		<u>801 000</u>	<u>801 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>801 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	801 000	801 000,00	0,00	0,00	801 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00
10-001-001-A		176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
10-001-001-A	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
6121 Fournitures scolaires	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
10-001-001-A	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
6127 Fournitures sportives	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
00-810-2-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	685 000	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
00	685 000	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
00-81-6-411-41104 CEG REGROUPES KANDREHO	685 000	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	685 000	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
3	685 000	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	685 000	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
6127 Fournitures sportives	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
10-001-001-A	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
6121 Fournitures scolaires	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
10-001-001-A	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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 telefoniques mobiles	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
10-001-001-A	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
00-810-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	3 958 000	3 958 000,00	0,00	0,00	3 958 000,00
00	3 958 000	3 958 000,00	0,00	0,00	3 958 000,00
00-81-6-412-41210 CEG REGROUPES MAEVATANANA	3 958 000	3 958 000,00	0,00	0,00	3 958 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	3 958 000	3 958 000,00	0,00	0,00	3 958 000,00
3	3 958 000	3 958 000,00	0,00	0,00	3 958 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 958 000	3 958 000,00	0,00	0,00	3 958 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00
10-001-001-A	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6121 Fournitures scolaires	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	514 000,00
10-001-001-A	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	514 000,00
6127 Fournitures sportives	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00
10-001-001-A	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00
00-810-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	2 354 000	2 354 000,00	0,00	0,00	2 354 000,00
00	2 354 000	2 354 000,00	0,00	0,00	2 354 000,00
00-81-6-413-41312 CEG REGROUPES MAINTIRANO	2 354 000	2 354 000,00	0,00	0,00	2 354 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	2 354 000	2 354 000,00	0,00	0,00	2 354 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3		<u>2 354 000</u>	<u>2 354 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 354 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	2 354 000	2 354 000,00	0,00	0,00	2 354 000,00
6121	Fournitures scolaires	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
10-001-001-A		222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00
10-001-001-A		172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00
6127	Fournitures sportives	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	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00
10-001-001-A		378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00
6250	Eau et electricite	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
00-810-2-41405	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>5 076 000</u>	<u>5 076 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 076 000,00</u>
00		5 076 000	5 076 000,00	0,00	0,00	5 076 000,00
00-81-6-414-41405	CEG REGROUPES MAMPIKONY	<u>5 076 000</u>	<u>5 076 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 076 000,00</u>
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	5 076 000	5 076 000,00	0,00	0,00	5 076 000,00
3		<u>5 076 000</u>	<u>5 076 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 076 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	5 076 000	5 076 000,00	0,00	0,00	5 076 000,00
6127	Fournitures sportives	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
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
6111	Fournitures et articles de bureau	2 031 000,00	2 031 000,00	0,00	0,00	2 031 000,00
10-001-001-A		2 031 000,00	2 031 000,00	0,00	0,00	2 031 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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	Indemnites de mission interieure	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
00-810-2-41518	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>12 924 000</u>	<u>12 924 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 924 000,00</u>
00		12 924 000	12 924 000,00	0,00	0,00	12 924 000,00
00-81-6-415-41518	CEG REGROUPES MANDRITSARA	<u>12 924 000</u>	<u>12 924 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 924 000,00</u>
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	12 924 000	12 924 000,00	0,00	0,00	12 924 000,00
3		<u>12 924 000</u>	<u>12 924 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 924 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	12 924 000	12 924 000,00	0,00	0,00	12 924 000,00
6127	Fournitures sportives	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	1 938 000,00
10-001-001-A		1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	1 938 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 293 000,00	1 293 000,00	0,00	0,00	1 293 000,00
10-001-001-A		1 293 000,00	1 293 000,00	0,00	0,00	1 293 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission intérieure	2 844 000,00	2 844 000,00	0,00	0,00	2 844 000,00
10-001-001-A		2 844 000,00	2 844 000,00	0,00	0,00	2 844 000,00
6121	Fournitures scolaires	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
10-001-001-A		1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 169 000,00	5 169 000,00	0,00	0,00	5 169 000,00
10-001-001-A		5 169 000,00	5 169 000,00	0,00	0,00	5 169 000,00
00-810-2-41610	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	2 793 000	2 793 000,00	0,00	0,00	2 793 000,00
00		2 793 000	2 793 000,00	0,00	0,00	2 793 000,00
00-81-6-416-41610	CEG REGROUPES MAROVOAY	2 793 000	2 793 000,00	0,00	0,00	2 793 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	2 793 000	2 793 000,00	0,00	0,00	2 793 000,00
3		2 793 000	2 793 000,00	0,00	0,00	2 793 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 793 000	2 793 000,00	0,00	0,00	2 793 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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
6127	Fournitures sportives	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
10-001-001-A		419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
6121	Fournitures scolaires	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A		363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	363 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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	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
00-810-2-41707	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	1 931 000	1 931 000,00	0,00	0,00	1 931 000,00
00		1 931 000	1 931 000,00	0,00	0,00	1 931 000,00
00-81-6-417-41707	CEG REGROUPES MITSINJO	1 931 000	1 931 000,00	0,00	0,00	1 931 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	1 931 000	1 931 000,00	0,00	0,00	1 931 000,00
3		1 931 000	1 931 000,00	0,00	0,00	1 931 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 931 000	1 931 000,00	0,00	0,00	1 931 000,00
6127	Fournitures sportives	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
10-001-001-A		289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	773 000,00
10-001-001-A		773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	773 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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
6241	Indemnités de mission intérieure	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	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	251 000,00
10-001-001-A		251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	251 000,00
00-810-2-41803	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	543 000	543 000,00	0,00	0,00	543 000,00
00		543 000	543 000,00	0,00	0,00	543 000,00
00-81-6-418-41803	CEG REGROUPES MORAFENOBE	543 000	543 000,00	0,00	0,00	543 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	543 000	543 000,00	0,00	0,00	543 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3		<u>543 000</u>	<u>543 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>543 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	543 000	543 000,00	0,00	0,00	543 000,00
6121	Fournitures scolaires	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6263	Redevances telefoniques mobiles	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
10-001-001-A		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6127	Fournitures sportives	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A		81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
00-810-2-41910	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>6 721 000</u>	<u>6 721 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 721 000,00</u>
00		6 721 000	6 721 000,00	0,00	0,00	6 721 000,00
00-81-6-419-41910	CEG REGROUPES PORT-BERGE	<u>6 721 000</u>	<u>6 721 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 721 000,00</u>
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	6 721 000	6 721 000,00	0,00	0,00	6 721 000,00
3		<u>6 721 000</u>	<u>6 721 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 721 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	6 721 000	6 721 000,00	0,00	0,00	6 721 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	1 211 000,00	1 211 000,00	0,00	0,00	1 211 000,00
10-001-001-A		1 211 000,00	1 211 000,00	0,00	0,00	1 211 000,00
6250	Eau et electricite	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	0,00	1 217 000,00
10-001-001-A		1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	0,00	1 217 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6111	Fournitures et articles de bureau	2 202 000,00	2 202 000,00	0,00	0,00	2 202 000,00
10-001-001-A		2 202 000,00	2 202 000,00	0,00	0,00	2 202 000,00
6127	Fournitures sportives	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
6121	Fournitures scolaires	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A		716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
00-810-2-42003	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>1 054 000</u>	<u>1 054 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 054 000,00</u>
00		1 054 000	1 054 000,00	0,00	0,00	1 054 000,00
00-81-6-420-42003	CEG REGROUPES SOALALA	<u>1 054 000</u>	<u>1 054 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 054 000,00</u>
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	1 054 000	1 054 000,00	0,00	0,00	1 054 000,00
3		<u>1 054 000</u>	<u>1 054 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 054 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	1 054 000	1 054 000,00	0,00	0,00	1 054 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	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
6127	Fournitures sportives	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	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
6111 Fournitures et articles de bureau	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
10-001-001-A	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
00-810-2-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	3 841 000	3 841 000,00	0,00	0,00	3 841 000,00
00	3 841 000	3 841 000,00	0,00	0,00	3 841 000,00
00-81-6-421-42112 CEG REGROUPES TSARATANANA	3 841 000	3 841 000,00	0,00	0,00	3 841 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	3 841 000	3 841 000,00	0,00	0,00	3 841 000,00
3	3 841 000	3 841 000,00	0,00	0,00	3 841 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 841 000	3 841 000,00	0,00	0,00	3 841 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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 telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6121 Fournitures scolaires	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
6127 Fournitures sportives	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
00-810-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	23 051 000	23 051 000,00	0,00	0,00	23 051 000,00
00	23 051 000	23 051 000,00	0,00	0,00	23 051 000,00
00-81-6-501-50101 CEG REGROUPES TOAMASINA I	23 051 000	23 051 000,00	0,00	0,00	23 051 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	23 051 000	23 051 000,00	0,00	0,00	23 051 000,00
3	23 051 000	23 051 000,00	0,00	0,00	23 051 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 051 000	23 051 000,00	0,00	0,00	23 051 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 882 000,00	3 882 000,00	0,00	0,00	3 882 000,00
10-001-001-A	3 882 000,00	3 882 000,00	0,00	0,00	3 882 000,00
6250 Eau et electricite	13 347 000,00	13 347 000,00	0,00	0,00	13 347 000,00
10-001-001-A	13 347 000,00	13 347 000,00	0,00	0,00	13 347 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00	2 135 000,00
10-001-001-A	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00	2 135 000,00
6127 Fournitures sportives	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
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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-810-2-50216	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	8 165 000	8 165 000,00	0,00	0,00	8 165 000,00
00		8 165 000	8 165 000,00	0,00	0,00	8 165 000,00
00-81-6-502-50216	CEG REGROUPES TOAMASINA II	8 165 000	8 165 000,00	0,00	0,00	8 165 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	8 165 000	8 165 000,00	0,00	0,00	8 165 000,00
3		8 165 000	8 165 000,00	0,00	0,00	8 165 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	8 165 000	8 165 000,00	0,00	0,00	8 165 000,00
6127	Fournitures sportives	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
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
6111	Fournitures et articles de bureau	2 602 000,00	2 602 000,00	0,00	0,00	2 602 000,00
10-001-001-A		2 602 000,00	2 602 000,00	0,00	0,00	2 602 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6250	Eau et electricite	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	1 661 000,00
10-001-001-A		1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	1 661 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	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
00-810-2-50302	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	16 415 000	16 415 000,00	0,00	0,00	16 415 000,00
00		16 415 000	16 415 000,00	0,00	0,00	16 415 000,00
00-81-6-503-50302	CEG REGROUPES AMBATONDRAZAKA	16 415 000	16 415 000,00	0,00	0,00	16 415 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	16 415 000	16 415 000,00	0,00	0,00	16 415 000,00
3		16 415 000	16 415 000,00	0,00	0,00	16 415 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	16 415 000	16 415 000,00	0,00	0,00	16 415 000,00
6127	Fournitures sportives	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	0,00	2 001 000,00
10-001-001-A		2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	0,00	2 001 000,00
6250	Eau et electricite	3 071 000,00	3 071 000,00	0,00	0,00	3 071 000,00
10-001-001-A		3 071 000,00	3 071 000,00	0,00	0,00	3 071 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6241	Indemnites de mission interieure	2 936 000,00	2 936 000,00	0,00	0,00	2 936 000,00
10-001-001-A		2 936 000,00	2 936 000,00	0,00	0,00	2 936 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6121	Fournitures scolaires	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
00-810-2-50405	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	15 030 000	15 030 000,00	0,00	0,00	15 030 000,00
00		15 030 000	15 030 000,00	0,00	0,00	15 030 000,00
00-81-6-504-50405	CEG REGROUPES AMPARAFARAVOLA	15 030 000	15 030 000,00	0,00	0,00	15 030 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	15 030 000	15 030 000,00	0,00	0,00	15 030 000,00
3		15 030 000	15 030 000,00	0,00	0,00	15 030 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 030 000	15 030 000,00	0,00	0,00	15 030 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00	0,00	1 704 000,00
10-001-001-A	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00	0,00	1 704 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	1 476 000,00
10-001-001-A	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	1 476 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 545 000,00	4 545 000,00	0,00	0,00	4 545 000,00
10-001-001-A	4 545 000,00	4 545 000,00	0,00	0,00	4 545 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6250 Eau et électricité	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	3 670 000,00
10-001-001-A	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	3 670 000,00
00-810-2-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	4 047 000	4 047 000,00	0,00	0,00	4 047 000,00
00	4 047 000	4 047 000,00	0,00	0,00	4 047 000,00
00-81-6-505-50501 CEG REGROUPES ANDILAMENA	4 047 000	4 047 000,00	0,00	0,00	4 047 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	4 047 000	4 047 000,00	0,00	0,00	4 047 000,00
3	4 047 000	4 047 000,00	0,00	0,00	4 047 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 047 000	4 047 000,00	0,00	0,00	4 047 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00
10-001-001-A	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6127 Fournitures sportives	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
6121 Fournitures scolaires	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
10-001-001-A	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
00-810-2-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	5 915 000	5 915 000,00	0,00	0,00	5 915 000,00
00	5 915 000	5 915 000,00	0,00	0,00	5 915 000,00
00-81-6-506-50605 CEG REGROUPES ANOSIBE AN'ALA	5 915 000	5 915 000,00	0,00	0,00	5 915 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	5 915 000	5 915 000,00	0,00	0,00	5 915 000,00
3	5 915 000	5 915 000,00	0,00	0,00	5 915 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 915 000	5 915 000,00	0,00	0,00	5 915 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	481 000,00
10-001-001-A	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	481 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	1 059 000,00
10-001-001-A	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	1 059 000,00
6250 Eau et électricité	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
6121 Fournitures scolaires	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
00-810-2-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	1 065 000	1 065 000,00	0,00	0,00	1 065 000,00
00	1 065 000	1 065 000,00	0,00	0,00	1 065 000,00
00-81-6-507-50701 CEG REGROUPES ANTANAMBAO-MANAMPOTSY	1 065 000	1 065 000,00	0,00	0,00	1 065 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	1 065 000	1 065 000,00	0,00	0,00	1 065 000,00
3	1 065 000	1 065 000,00	0,00	0,00	1 065 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 065 000	1 065 000,00	0,00	0,00	1 065 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6127 Fournitures sportives	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
00-810-2-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	10 853 000	10 853 000,00	0,00	0,00	10 853 000,00
00	10 853 000	10 853 000,00	0,00	0,00	10 853 000,00
00-81-6-508-50815 CEG REGROUPES BRICKAVILLE	10 853 000	10 853 000,00	0,00	0,00	10 853 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	10 853 000	10 853 000,00	0,00	0,00	10 853 000,00
3	10 853 000	10 853 000,00	0,00	0,00	10 853 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 853 000	10 853 000,00	0,00	0,00	10 853 000,00
6250 Eau et électricité	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
10-001-001-A	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
10-001-001-A	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 562 000,00	3 562 000,00	0,00	0,00	3 562 000,00
10-001-001-A	3 562 000,00	3 562 000,00	0,00	0,00	3 562 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	1 157 000,00
10-001-001-A	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	1 157 000,00
6127 Fournitures sportives	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission intérieure	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
00-810-2-50905	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	15 735 000	15 735 000,00	0,00	0,00	15 735 000,00
00		15 735 000	15 735 000,00	0,00	0,00	15 735 000,00
00-81-6-509-50905	CEG REGROUPES FENERIVE-EST	15 735 000	15 735 000,00	0,00	0,00	15 735 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	15 735 000	15 735 000,00	0,00	0,00	15 735 000,00
3		15 735 000	15 735 000,00	0,00	0,00	15 735 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 735 000	15 735 000,00	0,00	0,00	15 735 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 841 000,00	4 841 000,00	0,00	0,00	4 841 000,00
10-001-001-A		4 841 000,00	4 841 000,00	0,00	0,00	4 841 000,00
6127	Fournitures sportives	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	0,00	1 816 000,00
10-001-001-A		1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	0,00	1 816 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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
6250	Eau et électricité	3 631 000,00	3 631 000,00	0,00	0,00	3 631 000,00
10-001-001-A		3 631 000,00	3 631 000,00	0,00	0,00	3 631 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 211 000,00	1 211 000,00	0,00	0,00	1 211 000,00
10-001-001-A		1 211 000,00	1 211 000,00	0,00	0,00	1 211 000,00
6121	Fournitures scolaires	1 573 000,00	1 573 000,00	0,00	0,00	1 573 000,00
10-001-001-A		1 573 000,00	1 573 000,00	0,00	0,00	1 573 000,00
00-810-2-51008	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	9 444 000	9 444 000,00	0,00	0,00	9 444 000,00
00		9 444 000	9 444 000,00	0,00	0,00	9 444 000,00
00-81-6-510-51008	CEG REGROUPES MAHANORO	9 444 000	9 444 000,00	0,00	0,00	9 444 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	9 444 000	9 444 000,00	0,00	0,00	9 444 000,00
3		9 444 000	9 444 000,00	0,00	0,00	9 444 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	9 444 000	9 444 000,00	0,00	0,00	9 444 000,00
6121	Fournitures scolaires	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	1 014 000,00
10-001-001-A		1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	1 014 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
10-001-001-A		780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
6250	Eau et électricité	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
6241	Indemnités de mission intérieure	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
6127	Fournitures sportives	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
10-001-001-A		1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
00-810-2-51107	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	10 175 000	10 175 000,00	0,00	0,00	10 175 000,00
00		10 175 000	10 175 000,00	0,00	0,00	10 175 000,00
00-81-6-511-51107	CEG REGROUPES MANANARA-NORD	10 175 000	10 175 000,00	0,00	0,00	10 175 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	10 175 000	10 175 000,00	0,00	0,00	10 175 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3		<u>10 175 000</u>	<u>10 175 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 175 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	10 175 000	10 175 000,00	0,00	0,00	10 175 000,00
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
6127	Fournitures sportives	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
6121	Fournitures scolaires	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00	1 003 000,00
10-001-001-A		1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00	1 003 000,00
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
6263	Redevances telefoniques mobiles	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	772 000,00
10-001-001-A		772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	772 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
00-810-2-51206	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>16 776 000</u>	<u>16 776 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 776 000,00</u>
00		16 776 000	16 776 000,00	0,00	0,00	16 776 000,00
00-81-6-512-51206	CEG REGROUPES MAROANTSETRA	<u>16 776 000</u>	<u>16 776 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 776 000,00</u>
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	16 776 000	16 776 000,00	0,00	0,00	16 776 000,00
3		<u>16 776 000</u>	<u>16 776 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 776 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	16 776 000	16 776 000,00	0,00	0,00	16 776 000,00
6127	Fournitures sportives	2 885 000,00	2 885 000,00	0,00	0,00	2 885 000,00
10-001-001-A		2 885 000,00	2 885 000,00	0,00	0,00	2 885 000,00
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
6241	Indemnites de mission interieure	3 313 000,00	3 313 000,00	0,00	0,00	3 313 000,00
10-001-001-A		3 313 000,00	3 313 000,00	0,00	0,00	3 313 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
10-001-001-A		1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
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
00-810-2-51311	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>5 727 000</u>	<u>5 727 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 727 000,00</u>
00		5 727 000	5 727 000,00	0,00	0,00	5 727 000,00
00-81-6-513-51311	CEG REGROUPES MAROLAMBO	<u>5 727 000</u>	<u>5 727 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 727 000,00</u>
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	5 727 000	5 727 000,00	0,00	0,00	5 727 000,00
3		<u>5 727 000</u>	<u>5 727 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 727 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	5 727 000	5 727 000,00	0,00	0,00	5 727 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	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
6250 Eau et electricite	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
6241 Indemnites de mission interieure	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	1 009 000,00
10-001-001-A	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	1 009 000,00
6127 Fournitures sportives	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	689 000,00
10-001-001-A	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	689 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-810-2-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	9 254 000	9 254 000,00	0,00	0,00	9 254 000,00
00	9 254 000	9 254 000,00	0,00	0,00	9 254 000,00
00-81-6-514-51417 CEG REGROUPES MORAMANGA	9 254 000	9 254 000,00	0,00	0,00	9 254 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	9 254 000	9 254 000,00	0,00	0,00	9 254 000,00
3	9 254 000	9 254 000,00	0,00	0,00	9 254 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 254 000	9 254 000,00	0,00	0,00	9 254 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 703 000,00	3 703 000,00	0,00	0,00	3 703 000,00
10-001-001-A	3 703 000,00	3 703 000,00	0,00	0,00	3 703 000,00
6127 Fournitures sportives	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
6121 Fournitures scolaires	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6241 Indemnites de mission interieure	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
00-810-2-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	2 681 000	2 681 000,00	0,00	0,00	2 681 000,00
00	2 681 000	2 681 000,00	0,00	0,00	2 681 000,00
00-81-6-515-51501 CEG REGROUPES SAINTE-MARIE	2 681 000	2 681 000,00	0,00	0,00	2 681 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	2 681 000	2 681 000,00	0,00	0,00	2 681 000,00
3	2 681 000	2 681 000,00	0,00	0,00	2 681 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 681 000	2 681 000,00	0,00	0,00	2 681 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6250 Eau et electricite	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
6111 Fournitures et articles de bureau	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	779 000,00
10-001-001-A	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	779 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6127 Fournitures sportives	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	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
00-810-2-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	10 314 000	10 314 000,00	0,00	0,00	10 314 000,00
00	10 314 000	10 314 000,00	0,00	0,00	10 314 000,00
00-81-6-516-51609 CEG REGROUPES SOANIERANA IVONGO	10 314 000	10 314 000,00	0,00	0,00	10 314 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	10 314 000	10 314 000,00	0,00	0,00	10 314 000,00
3	10 314 000	10 314 000,00	0,00	0,00	10 314 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 314 000	10 314 000,00	0,00	0,00	10 314 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 423 000,00	3 423 000,00	0,00	0,00	3 423 000,00
10-001-001-A	3 423 000,00	3 423 000,00	0,00	0,00	3 423 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	856 000,00
10-001-001-A	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	856 000,00
6250 Eau et electricite	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	1 757 000,00
10-001-001-A	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	1 757 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 882 000,00	1 882 000,00	0,00	0,00	1 882 000,00
10-001-001-A	1 882 000,00	1 882 000,00	0,00	0,00	1 882 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6127 Fournitures sportives	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	1 284 000,00
10-001-001-A	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	1 284 000,00
00-810-2-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	6 477 000	6 477 000,00	0,00	0,00	6 477 000,00
00	6 477 000	6 477 000,00	0,00	0,00	6 477 000,00
00-81-6-517-51716 CEG REGROUPES VATOMANDRY	6 477 000	6 477 000,00	0,00	0,00	6 477 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	6 477 000	6 477 000,00	0,00	0,00	6 477 000,00
3	6 477 000	6 477 000,00	0,00	0,00	6 477 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 477 000	6 477 000,00	0,00	0,00	6 477 000,00
6250 Eau et electricite	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
10-001-001-A	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00
10-001-001-A	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6127 Fournitures sportives	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
6241 Indemnites 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
00-810-2-51810	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	7 088 000	7 088 000,00	0,00	0,00	7 088 000,00
00		7 088 000	7 088 000,00	0,00	0,00	7 088 000,00
00-81-6-518-51810	CEG REGROUPES VAVATENINA	7 088 000	7 088 000,00	0,00	0,00	7 088 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	7 088 000	7 088 000,00	0,00	0,00	7 088 000,00
3		7 088 000	7 088 000,00	0,00	0,00	7 088 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	7 088 000	7 088 000,00	0,00	0,00	7 088 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00	1 559 000,00
10-001-001-A		1 559 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00	1 559 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6127	Fournitures sportives	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	1 063 000,00
10-001-001-A		1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	1 063 000,00
6121	Fournitures scolaires	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	921 000,00
10-001-001-A		921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	921 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	2 835 000,00
10-001-001-A		2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	2 835 000,00
00-810-2-60101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	7 136 000	7 136 000,00	0,00	0,00	7 136 000,00
00		7 136 000	7 136 000,00	0,00	0,00	7 136 000,00
00-81-6-601-60101	CEG REGROUPES TOLIARA I	7 136 000	7 136 000,00	0,00	0,00	7 136 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	7 136 000	7 136 000,00	0,00	0,00	7 136 000,00
3		7 136 000	7 136 000,00	0,00	0,00	7 136 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	7 136 000	7 136 000,00	0,00	0,00	7 136 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 703 000,00	1 703 000,00	0,00	0,00	1 703 000,00
10-001-001-A		1 703 000,00	1 703 000,00	0,00	0,00	1 703 000,00
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
6127	Fournitures sportives	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	639 000,00
10-001-001-A		639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	639 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	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
6250	Eau et electricite	2 878 000,00	2 878 000,00	0,00	0,00	2 878 000,00
10-001-001-A		2 878 000,00	2 878 000,00	0,00	0,00	2 878 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
00-810-2-60201	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	12 620 000	12 620 000,00	0,00	0,00	12 620 000,00
00		12 620 000	12 620 000,00	0,00	0,00	12 620 000,00
00-81-6-602-60201	CEG REGROUPES TOLIARA II	12 620 000	12 620 000,00	0,00	0,00	12 620 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	12 620 000	12 620 000,00	0,00	0,00	12 620 000,00
3		12 620 000	12 620 000,00	0,00	0,00	12 620 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	12 620 000	12 620 000,00	0,00	0,00	12 620 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
10-001-001-A		2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00
10-001-001-A	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	1 009 000,00
10-001-001-A	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	1 009 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6127 Fournitures sportives	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
6121 Fournitures scolaires	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
00-810-2-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	4 099 000	4 099 000,00	0,00	0,00	4 099 000,00
00	4 099 000	4 099 000,00	0,00	0,00	4 099 000,00
00-81-6-603-60301 CEG REGROUPES AMBOASARY-SUD	4 099 000	4 099 000,00	0,00	0,00	4 099 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	4 099 000	4 099 000,00	0,00	0,00	4 099 000,00
3	4 099 000	4 099 000,00	0,00	0,00	4 099 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 099 000	4 099 000,00	0,00	0,00	4 099 000,00
6127 Fournitures sportives	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
10-001-001-A	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6241 Indemnites de mission interieure	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	902 000,00
10-001-001-A	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	902 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
00-810-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	6 146 000	6 146 000,00	0,00	0,00	6 146 000,00
00	6 146 000	6 146 000,00	0,00	0,00	6 146 000,00
00-81-6-604-60406 CEG REGROUPES AMBOVOMBE	6 146 000	6 146 000,00	0,00	0,00	6 146 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	6 146 000	6 146 000,00	0,00	0,00	6 146 000,00
3	6 146 000	6 146 000,00	0,00	0,00	6 146 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 146 000	6 146 000,00	0,00	0,00	6 146 000,00
6127 Fournitures sportives	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	922 000,00
10-001-001-A	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	922 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	1 352 000,00
10-001-001-A	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	1 352 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 459 000,00	2 459 000,00	0,00	0,00	2 459 000,00
10-001-001-A	2 459 000,00	2 459 000,00	0,00	0,00	2 459 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121	Fournitures scolaires	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	799 000,00
10-001-001-A		799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	799 000,00
<u>00-810-2-60502</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>		<u>4 492 000</u>	<u>4 492 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 492 000,00</u>
00		4 492 000	4 492 000,00	0,00	0,00	4 492 000,00
<u>00-81-6-605-60502</u> <u>CEG REGROUPES AMPANIHY</u>		<u>4 492 000</u>	<u>4 492 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 492 000,00</u>
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	4 492 000	4 492 000,00	0,00	0,00	4 492 000,00
3		<u>4 492 000</u>	<u>4 492 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 492 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	4 492 000	4 492 000,00	0,00	0,00	4 492 000,00
6127	Fournitures sportives	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
6241	Indemnites de mission interieure	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	738 000,00
10-001-001-A		738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	738 000,00
6250	Eau et electricite	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 telefoniques mobiles	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00
10-001-001-A		334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6121	Fournitures scolaires	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
<u>00-810-2-60602</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>		<u>2 451 000</u>	<u>2 451 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 451 000,00</u>
00		2 451 000	2 451 000,00	0,00	0,00	2 451 000,00
<u>00-81-6-606-60602</u> <u>CEG REGROUPES ANKAZOABO</u>		<u>2 451 000</u>	<u>2 451 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 451 000,00</u>
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	2 451 000	2 451 000,00	0,00	0,00	2 451 000,00
3		<u>2 451 000</u>	<u>2 451 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 451 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	2 451 000	2 451 000,00	0,00	0,00	2 451 000,00
6127	Fournitures sportives	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	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
6111	Fournitures et articles de bureau	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	536 000,00
10-001-001-A		536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	536 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	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
6250	Eau et electricite	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
6263	Redevances telefoniques mobiles	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
10-001-001-A		134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
<u>00-810-2-60714</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>		<u>1 063 000</u>	<u>1 063 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 063 000,00</u>
00		1 063 000	1 063 000,00	0,00	0,00	1 063 000,00
<u>00-81-6-607-60714</u> <u>CEG REGROUPES BEKILY</u>		<u>1 063 000</u>	<u>1 063 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 063 000,00</u>
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	1 063 000	1 063 000,00	0,00	0,00	1 063 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3		<u>1 063 000</u>	<u>1 063 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 063 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	1 063 000	1 063 000,00	0,00	0,00	1 063 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6121	Fournitures scolaires	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
6127	Fournitures sportives	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 telefoniques mobiles	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
6241	Indemnites de mission interieure	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
00-810-2-60807	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>2 481 000</u>	<u>2 481 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 481 000,00</u>
00		2 481 000	2 481 000,00	0,00	0,00	2 481 000,00
00-81-6-608-60807	CEG REGROUPES BELON'ITSIRIBIHINA	<u>2 481 000</u>	<u>2 481 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 481 000,00</u>
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	2 481 000	2 481 000,00	0,00	0,00	2 481 000,00
3		<u>2 481 000</u>	<u>2 481 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 481 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	2 481 000	2 481 000,00	0,00	0,00	2 481 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00
10-001-001-A		249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00
6121	Fournitures scolaires	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00
10-001-001-A		322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6127	Fournitures sportives	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00
10-001-001-A		372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	546 000,00
10-001-001-A		546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	546 000,00
00-810-2-60901	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>1 399 000</u>	<u>1 399 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 399 000,00</u>
00		1 399 000	1 399 000,00	0,00	0,00	1 399 000,00
00-81-6-609-60901	CEG REGROUPES BELOHA	<u>1 399 000</u>	<u>1 399 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 399 000,00</u>
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	1 399 000	1 399 000,00	0,00	0,00	1 399 000,00
3		<u>1 399 000</u>	<u>1 399 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 399 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	1 399 000	1 399 000,00	0,00	0,00	1 399 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
10-001-001-A		560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6241	Indemnites de mission interieure	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
10-001-001-A	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
6127 Fournitures sportives	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
00-810-2-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	736 000	736 000,00	0,00	0,00	736 000,00
00	736 000	736 000,00	0,00	0,00	736 000,00
00-81-6-610-61001 CEG REGROUPES BENENITRA	736 000	736 000,00	0,00	0,00	736 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	736 000	736 000,00	0,00	0,00	736 000,00
3	736 000	736 000,00	0,00	0,00	736 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	736 000	736 000,00	0,00	0,00	736 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
10-001-001-A	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
10-001-001-A	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	241 000,00
10-001-001-A	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	241 000,00
6121 Fournitures scolaires	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
6127 Fournitures sportives	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
00-810-2-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	1 244 000	1 244 000,00	0,00	0,00	1 244 000,00
00	1 244 000	1 244 000,00	0,00	0,00	1 244 000,00
00-81-6-611-61102 CEG REGROUPES BEROROHA	1 244 000	1 244 000,00	0,00	0,00	1 244 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	1 244 000	1 244 000,00	0,00	0,00	1 244 000,00
3	1 244 000	1 244 000,00	0,00	0,00	1 244 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 244 000	1 244 000,00	0,00	0,00	1 244 000,00
6127 Fournitures sportives	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
10-001-001-A	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6111 Fournitures et articles de bureau	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	452 000,00
10-001-001-A	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	452 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
10-001-001-A	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00
10-001-001-A	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00
6250 Eau et électricité	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00
10-001-001-A	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-810-2-61205	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	5 724 000	5 724 000,00	0,00	0,00	5 724 000,00
00		5 724 000	5 724 000,00	0,00	0,00	5 724 000,00
00-81-6-612-61205	CEG REGROUPES BETIOKY	5 724 000	5 724 000,00	0,00	0,00	5 724 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	5 724 000	5 724 000,00	0,00	0,00	5 724 000,00
3		5 724 000	5 724 000,00	0,00	0,00	5 724 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	5 724 000	5 724 000,00	0,00	0,00	5 724 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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
6127	Fournitures sportives	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
6250	Eau et électricité	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
10-001-001-A		1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	431 000,00
10-001-001-A		431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	431 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
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
00-810-2-61308	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	4 254 000	4 254 000,00	0,00	0,00	4 254 000,00
00		4 254 000	4 254 000,00	0,00	0,00	4 254 000,00
00-81-6-613-61308	CEG REGROUPES BETROKA	4 254 000	4 254 000,00	0,00	0,00	4 254 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	4 254 000	4 254 000,00	0,00	0,00	4 254 000,00
3		4 254 000	4 254 000,00	0,00	0,00	4 254 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	4 254 000	4 254 000,00	0,00	0,00	4 254 000,00
6127	Fournitures sportives	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
6121	Fournitures scolaires	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
10-001-001-A		460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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
6241	Indemnités de mission intérieure	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	779 000,00
10-001-001-A		779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	779 000,00
6250	Eau et électricité	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
00-810-2-61424	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	6 878 000	6 878 000,00	0,00	0,00	6 878 000,00
00		6 878 000	6 878 000,00	0,00	0,00	6 878 000,00
00-81-6-614-61424	CEG REGROUPES TAOANARO	6 878 000	6 878 000,00	0,00	0,00	6 878 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	6 878 000	6 878 000,00	0,00	0,00	6 878 000,00
3		6 878 000	6 878 000,00	0,00	0,00	6 878 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	6 878 000	6 878 000,00	0,00	0,00	6 878 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6127 Fournitures sportives	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
10-001-001-A	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
6121 Fournitures scolaires	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00
10-001-001-A	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6250 Eau et électricité	1 681 000,00	1 681 000,00	0,00	0,00	1 681 000,00
10-001-001-A	1 681 000,00	1 681 000,00	0,00	0,00	1 681 000,00
00-810-2-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	4 174 000	4 174 000,00	0,00	0,00	4 174 000,00
00	4 174 000	4 174 000,00	0,00	0,00	4 174 000,00
00-81-6-615-61507 CEG REGROUPES MAHABO	4 174 000	4 174 000,00	0,00	0,00	4 174 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	4 174 000	4 174 000,00	0,00	0,00	4 174 000,00
3	4 174 000	4 174 000,00	0,00	0,00	4 174 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 174 000	4 174 000,00	0,00	0,00	4 174 000,00
6121 Fournitures scolaires	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	351 000,00
10-001-001-A	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	351 000,00
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
6250 Eau et électricité	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00	0,00	1 468 000,00
10-001-001-A	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00	0,00	1 468 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00
10-001-001-A	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00
6127 Fournitures sportives	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
00-810-2-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	1 434 000	1 434 000,00	0,00	0,00	1 434 000,00
00	1 434 000	1 434 000,00	0,00	0,00	1 434 000,00
00-81-6-616-61605 CEG REGROUPES MANJA	1 434 000	1 434 000,00	0,00	0,00	1 434 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	1 434 000	1 434 000,00	0,00	0,00	1 434 000,00
3	1 434 000	1 434 000,00	0,00	0,00	1 434 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 434 000	1 434 000,00	0,00	0,00	1 434 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	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	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
00-810-2-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	2 531 000	2 531 000,00	0,00	0,00	2 531 000,00
00	2 531 000	2 531 000,00	0,00	0,00	2 531 000,00
00-81-6-617-61713 CEG REGROUPES MIANDRIVAZO	2 531 000	2 531 000,00	0,00	0,00	2 531 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	2 531 000	2 531 000,00	0,00	0,00	2 531 000,00
3	2 531 000	2 531 000,00	0,00	0,00	2 531 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 531 000	2 531 000,00	0,00	0,00	2 531 000,00
6127 Fournitures sportives	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
10-001-001-A	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6111 Fournitures et articles de bureau	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	1 012 000,00
10-001-001-A	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	1 012 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
00-810-2-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	2 541 000	2 541 000,00	0,00	0,00	2 541 000,00
00	2 541 000	2 541 000,00	0,00	0,00	2 541 000,00
00-81-6-618-61806 CEG REGROUPES MOROMBE	2 541 000	2 541 000,00	0,00	0,00	2 541 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	2 541 000	2 541 000,00	0,00	0,00	2 541 000,00
3	2 541 000	2 541 000,00	0,00	0,00	2 541 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 541 000	2 541 000,00	0,00	0,00	2 541 000,00
6127 Fournitures sportives	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6121 Fournitures scolaires	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00
10-001-001-A	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00
00-810-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	5 160 000	5 160 000,00	0,00	0,00	5 160 000,00
00	5 160 000	5 160 000,00	0,00	0,00	5 160 000,00
00-81-6-619-61905 CEG REGROUPES MORONDAVA	5 160 000	5 160 000,00	0,00	0,00	5 160 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	5 160 000	5 160 000,00	0,00	0,00	5 160 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3		<u>5 160 000</u>	<u>5 160 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 160 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	5 160 000	5 160 000,00	0,00	0,00	5 160 000,00
6121	Fournitures scolaires	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00
10-001-001-A		472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00
6127	Fournitures sportives	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	546 000,00
10-001-001-A		546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	546 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A		363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	363 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 453 000,00	1 453 000,00	0,00	0,00	1 453 000,00
10-001-001-A		1 453 000,00	1 453 000,00	0,00	0,00	1 453 000,00
6250	Eau et electricite	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
6241	Indemnites de mission interieure	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
00-810-2-62010	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>4 686 000</u>	<u>4 686 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 686 000,00</u>
00		4 686 000	4 686 000,00	0,00	0,00	4 686 000,00
00-81-6-620-62010	CEG REGROUPES SAKARAH	<u>4 686 000</u>	<u>4 686 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 686 000,00</u>
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	4 686 000	4 686 000,00	0,00	0,00	4 686 000,00
3		<u>4 686 000</u>	<u>4 686 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 686 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	4 686 000	4 686 000,00	0,00	0,00	4 686 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	623 000,00
10-001-001-A		623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	623 000,00
6250	Eau et electricite	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	1 854 000,00
10-001-001-A		1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	1 854 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6111	Fournitures et articles de bureau	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	1 133 000,00
10-001-001-A		1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	1 133 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6127	Fournitures sportives	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
00-810-2-62105	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>3 347 000</u>	<u>3 347 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 347 000,00</u>
00		3 347 000	3 347 000,00	0,00	0,00	3 347 000,00
00-81-6-621-62105	CEG REGROUPES TSIHOMBE	<u>3 347 000</u>	<u>3 347 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 347 000,00</u>
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	3 347 000	3 347 000,00	0,00	0,00	3 347 000,00
3		<u>3 347 000</u>	<u>3 347 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 347 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	3 347 000	3 347 000,00	0,00	0,00	3 347 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00
10-001-001-A	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6121 Fournitures scolaires	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
6127 Fournitures sportives	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
00-810-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
00	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
00-81-6-801-11707 COLLEGE REFERENCE MIARINARIVO - AMBODIVONA	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
3	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
6127 Fournitures sportives	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00
10-001-001-A	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00
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 telefoniques mobiles	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
10-001-001-A	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6121 Fournitures scolaires	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
00-810-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
00	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
00-81-6-801-20101 COLLEGE REFERENCE ANTSIRANANA I - LAZARET	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
3	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
6127 Fournitures sportives	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00
10-001-001-A	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00
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	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
10-001-001-A	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-810-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	4 555 000	4 555 000,00	0,00	0,00	4 555 000,00
00	4 555 000	4 555 000,00	0,00	0,00	4 555 000,00
00-81-6-801-30101 COLLEGE REFERENCE FIANARANTSOA - IDANDA	4 555 000	4 555 000,00	0,00	0,00	4 555 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	4 555 000	4 555 000,00	0,00	0,00	4 555 000,00
3	4 555 000	4 555 000,00	0,00	0,00	4 555 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 555 000	4 555 000,00	0,00	0,00	4 555 000,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	463 000,00
10-001-001-A	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	463 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6127 Fournitures sportives	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	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-810-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
00	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
00-81-6-801-30914 COLLEGE REFERENCE FARAFANGANA - AMBOHIMAHATSARA III	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
3	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00
10-001-001-A	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00
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 telefoniques mobiles	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
10-001-001-A	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	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
6127 Fournitures sportives	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
00-810-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
00	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
00-81-6-801-31623 COLLEGE REFERENCE MANAKARA - MANGARIVOTRA	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
3	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
10-001-001-A	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00
10-001-001-A	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6121 Fournitures scolaires	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
6127 Fournitures sportives	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
00-810-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
00	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
00-81-6-801-40101 COLLEGE REFERENCE MAHAJANGA I - AMBOROXY	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
3	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6127 Fournitures sportives	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00
10-001-001-A	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00
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 telefoniques mobiles	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
10-001-001-A	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-810-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	4 555 000	4 555 000,00	0,00	0,00	4 555 000,00
00	4 555 000	4 555 000,00	0,00	0,00	4 555 000,00
00-81-6-801-40711 COLLEGE REFERENCE ANTISOHIHY - TSARARIVOTRA	4 555 000	4 555 000,00	0,00	0,00	4 555 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	4 555 000	4 555 000,00	0,00	0,00	4 555 000,00
3	4 555 000	4 555 000,00	0,00	0,00	4 555 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 555 000	4 555 000,00	0,00	0,00	4 555 000,00
6127 Fournitures sportives	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
6241 Indemnités de mission intérieure	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	463 000,00
10-001-001-A	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	463 000,00
6250 Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6121 Fournitures scolaires	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
00-810-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
00	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
00-81-6-801-41210 COLLEGE REFERENCE MAEVATANANA	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
3	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
6127 Fournitures sportives	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
10-001-001-A	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00
10-001-001-A	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00
00-810-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
00	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
00-81-6-801-41312 COLLEGE REFERENCE MAINTIRANO - TANAMBAO	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
3		3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
6127	Fournitures sportives	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A		253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6263	Redevances telefoniques mobiles	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
10-001-001-A		169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00
10-001-001-A		372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00
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
00-810-2-50101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
00		3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
00-81-6-801-50101	COLLEGE REFERENCE TOAMASINA I - MANGARIVOTRA SUD	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
3		3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00
10-001-001-A		372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00
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 telefoniques mobiles	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
10-001-001-A		169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6121	Fournitures scolaires	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
6127	Fournitures sportives	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A		253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
00-810-2-50905	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	4 555 000	4 555 000,00	0,00	0,00	4 555 000,00
00		4 555 000	4 555 000,00	0,00	0,00	4 555 000,00
00-81-6-801-50905	COLLEGE REFERENCE FENERIVE EST	4 555 000	4 555 000,00	0,00	0,00	4 555 000,00
306	Enseignement fondamental 2ème cycle	4 555 000	4 555 000,00	0,00	0,00	4 555 000,00
3		4 555 000	4 555 000,00	0,00	0,00	4 555 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	4 555 000	4 555 000,00	0,00	0,00	4 555 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	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	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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
6241 Indemnites de mission interieure	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	463 000,00
10-001-001-A	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	463 000,00
00-810-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
00	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
00-81-6-801-60101 COLLEGE REFERENCE TOLIARY I - ANTANINARENINA	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
3	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00
10-001-001-A	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00
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
6121 Fournitures scolaires	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
6127 Fournitures sportives	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
10-001-001-A	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-810-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
00	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
00-81-6-801-60406 COLLEGE REFERENCE AMBOVOMBE	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
3	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00
10-001-001-A	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00
6127 Fournitures sportives	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
10-001-001-A	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
00-810-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
00	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
00-81-6-801-61424 COLLEGE REFERENCE TAOLAGNARO	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
3	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 526 000	3 526 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
6127 Fournitures sportives	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00
10-001-001-A	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00
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	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
10-001-001-A	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6121 Fournitures scolaires	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
00-810-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	6 622 504 000	6 622 505 000,00	0,00	0,00	6 622 505 000,00
00	6 622 504 000	6 622 505 000,00	0,00	0,00	6 622 505 000,00
00-81-0-220-00000 DIRECTION DE L'EDUCATION PRESCOLAIRE ET DE L'ALPHABETISATION (DEPA)	6 622 504 000	6 622 505 000,00	0,00	0,00	6 622 505 000,00
307 Alphabétisation	6 622 504 000	6 622 505 000,00	0,00	0,00	6 622 505 000,00
3	258 000 000	298 000 000,00	0,00	0,00	298 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	258 000 000	298 000 000,00	0,00	0,00	298 000 000,00
6565 Subvention au secteur privé	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
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	125 000 000,00
10-001-001-A	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	125 000 000,00
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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6225	Frais de colloques, seminaires, conferences	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	21 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	61 000 000,00
10-001-001-A		21 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	61 000 000,00
5		<u>735 000 000</u>	<u>735 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>735 000 000,00</u>
143	DEVELOPPEMENT DE L'ALPHABETISATION	735 000 000	735 000 000,00	0,00	0,00	735 000 000,00
2461	Materiels techniques	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
10-001-001-A		23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464	Materiels et mobiliers de bureau	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
10-001-001-A		39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
2466	Materiels et mobiliers scolaires	416 000 000,00	416 000 000,00	0,00	0,00	416 000 000,00
10-001-001-A		416 000 000,00	416 000 000,00	0,00	0,00	416 000 000,00
2311	Formation	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
10-001-001-A		62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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
2317	Fournitures et services	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
2317	Transport et mission	115 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	115 000 000,00
10-001-001-A		115 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	115 000 000,00
3		<u>5 597 923 000</u>	<u>5 527 923 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 527 923 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	5 597 923 000	5 527 923 000,00	0,00	0,00	5 527 923 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	75 000 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	121 000 000,00
10-001-001-A		75 000 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	121 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	42 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
10-001-001-A		42 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
6264	Internet	4 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
10-001-001-A		56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
10-001-001-A		58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	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
6125	Produits alimentaires	5 192 923 000,00	5 020 923 000,00	0,00	0,00	5 020 923 000,00
10-001-001-A		5 192 923 000,00	5 020 923 000,00	0,00	0,00	5 020 923 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	168 000 000,00	168 000 000,00	0,00	0,00	168 000 000,00
10-001-001-A		168 000 000,00	168 000 000,00	0,00	0,00	168 000 000,00
5		25 000 000	25 001 000,00	0,00	0,00	25 001 000,00
143	DEVELOPPEMENT DE L'ALPHABETISATION	25 000 000	25 001 000,00	0,00	0,00	25 001 000,00
2317	Entretien et reparation	25 000 000,00	25 001 000,00	0,00	0,00	25 001 000,00
10-001-001-A		25 000 000,00	25 001 000,00	0,00	0,00	25 001 000,00
3		6 581 000	36 581 000,00	0,00	0,00	36 581 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	6 581 000	36 581 000,00	0,00	0,00	36 581 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	6 581 000,00	36 581 000,00	0,00	0,00	36 581 000,00
10-001-001-A		6 581 000,00	36 581 000,00	0,00	0,00	36 581 000,00
820	ENSEIGNEMENT GENERAL	6 641 566 000	6 204 676 000,00	107 845 000,	281 375 000,00	6 031 146 000,00
00-820-1-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	680 000 000	680 000 000,00	0,00	0,00	680 000 000,00
00		680 000 000	680 000 000,00	0,00	0,00	680 000 000,00
00-82-0-300-00000	DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE LA FORMATION DE MASSE (DGESFM)	220 000 000	220 000 000,00	0,00	0,00	220 000 000,00
048	Administration et Coordination	220 000 000	220 000 000,00	0,00	0,00	220 000 000,00
3		220 000 000	220 000 000,00	0,00	0,00	220 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	220 000 000	220 000 000,00	0,00	0,00	220 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	17 500 000,00	28 121 000,00	0,00	0,00	28 121 000,00
10-001-001-A		17 500 000,00	28 121 000,00	0,00	0,00	28 121 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264	Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	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
6225	Frais de colloques, seminaires, conferences	10 000 000,00	14 076 000,00	0,00	0,00	14 076 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	14 076 000,00	0,00	0,00	14 076 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	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
6221	Fetes et ceremonies officielles	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000,00	33 803 000,00	0,00	0,00	33 803 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	33 803 000,00	0,00	0,00	33 803 000,00
6188 Autres achats divers	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
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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
6233 Location de matériels de transport	500 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	500 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 500 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	24 100 000,00
10-001-001-A	22 500 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	24 100 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
00-82-0-310-00000 DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (DES)	120 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
048 Administration et Coordination	120 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
3	120 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	120 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	4 980 000,00
10-001-001-A	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	4 980 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00
10-001-001-A	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00
6188 Autres achats divers	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	13 020 000,00	13 020 000,00	0,00	0,00	13 020 000,00
10-001-001-A		13 020 000,00	13 020 000,00	0,00	0,00	13 020 000,00
2465	Materiels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-82-0-320-00000	DIRECTION DE LA FORMATION DE MASSE (DFM)	110 000 000	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
048	Administration et Coordination	110 000 000	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
3		110 000 000	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	110 000 000	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	23 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	23 900 000,00
10-001-001-A		23 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	23 900 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6283	Prestations de service	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
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
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
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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

Ministère - Mission - Programme

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-82-0-330-00000		110 000 000	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
DIRECTION DE L'ETUDE ET DE LA RECHERCHE PEDAGOGIQUE (DERP)						
048	Administration et Coordination	110 000 000	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
3		110 000 000	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	110 000 000	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A		9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	34 100 000,00	34 100 000,00	0,00	0,00	34 100 000,00
10-001-001-A		34 100 000,00	34 100 000,00	0,00	0,00	34 100 000,00
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
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	59 000 000,00
10-001-001-A		59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	59 000 000,00
00-82-0-340-00000		120 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
DIRECTION DE L'ENCADREMENT ET DE L'INSPECTION PEDAGOGIQUE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (DEIPES)						
048	Administration et Coordination	120 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
3		120 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	120 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
6211	Entretien de batiments	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	44 850 000,00	44 850 000,00	0,00	0,00	44 850 000,00
10-001-001-A		44 850 000,00	44 850 000,00	0,00	0,00	44 850 000,00
6113	Consomptibles informatiques	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A		850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	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
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de deplacement interieur	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 telefoniques mobiles	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A		9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
10-001-001-A		48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
00-810-1-10101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	36 000 000	34 817 000,00	0,00	13 517 000,00	21 300 000,00
00		36 000 000	34 817 000,00	0,00	13 517 000,00	21 300 000,00
00-81-2-110-10101	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANALAMANGA	36 000 000	34 817 000,00	0,00	13 517 000,00	21 300 000,00
308	Enseignement Secondaire	36 000 000	34 817 000,00	0,00	13 517 000,00	21 300 000,00
3		36 000 000	34 817 000,00	0,00	13 517 000,00	21 300 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	36 000 000	34 817 000,00	0,00	13 517 000,00	21 300 000,00
6565	Subvention au secteur prive	36 000 000,00	34 817 000,00	0,00	13 517 000,00	21 300 000,00
10-001-001-A		36 000 000,00	34 817 000,00	0,00	13 517 000,00	21 300 000,00
	D1020			0,00	13 517 000,00	
00-810-1-11917	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	21 600 000	25 930 000,00	0,00	3 730 000,00	22 200 000,00
00		21 600 000	25 930 000,00	0,00	3 730 000,00	22 200 000,00
00-81-2-120-11917	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BONGOLAVA	21 600 000	25 930 000,00	0,00	3 730 000,00	22 200 000,00
308	Enseignement Secondaire	21 600 000	25 930 000,00	0,00	3 730 000,00	22 200 000,00
3		21 600 000	25 930 000,00	0,00	3 730 000,00	22 200 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	21 600 000	25 930 000,00	0,00	3 730 000,00	22 200 000,00
6565	Subvention au secteur prive	21 600 000,00	25 930 000,00	0,00	3 730 000,00	22 200 000,00
10-001-001-A		21 600 000,00	25 930 000,00	0,00	3 730 000,00	22 200 000,00
	D1020			0,00	3 730 000,00	
00-810-1-11707	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	16 800 000	18 768 000,00	0,00	9 468 000,00	9 300 000,00
00		16 800 000	18 768 000,00	0,00	9 468 000,00	9 300 000,00
00-81-2-130-11707	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ITASY	16 800 000	18 768 000,00	0,00	9 468 000,00	9 300 000,00
308	Enseignement Secondaire	16 800 000	18 768 000,00	0,00	9 468 000,00	9 300 000,00
3		16 800 000	18 768 000,00	0,00	9 468 000,00	9 300 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	16 800 000	18 768 000,00	0,00	9 468 000,00	9 300 000,00
6565	Subvention au secteur prive	16 800 000,00	18 768 000,00	0,00	9 468 000,00	9 300 000,00
10-001-001-A		16 800 000,00	18 768 000,00	0,00	9 468 000,00	9 300 000,00
	26896/2017			0,00	9 468 000,00	
00-810-1-11001	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	36 000 000	22 217 000,00	0,00	14 717 000,00	7 500 000,00
00		36 000 000	22 217 000,00	0,00	14 717 000,00	7 500 000,00
00-81-2-140-11001	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) VAKINANKARATRA	36 000 000	22 217 000,00	0,00	14 717 000,00	7 500 000,00
308	Enseignement Secondaire	36 000 000	22 217 000,00	0,00	14 717 000,00	7 500 000,00
3		36 000 000	22 217 000,00	0,00	14 717 000,00	7 500 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	36 000 000	22 217 000,00	0,00	14 717 000,00	7 500 000,00
6565	Subvention au secteur prive	36 000 000,00	22 217 000,00	0,00	14 717 000,00	7 500 000,00
10-001-001-A		36 000 000,00	22 217 000,00	0,00	14 717 000,00	7 500 000,00
	D1020			0,00	14 717 000,00	
00-810-1-20101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	9 600 000	5 325 000,00	0,00	4 125 000,00	1 200 000,00
00		9 600 000	5 325 000,00	0,00	4 125 000,00	1 200 000,00
00-81-2-210-20101	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) DIANA	9 600 000	5 325 000,00	0,00	4 125 000,00	1 200 000,00
308	Enseignement Secondaire	9 600 000	5 325 000,00	0,00	4 125 000,00	1 200 000,00
3		9 600 000	5 325 000,00	0,00	4 125 000,00	1 200 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	9 600 000	5 325 000,00	0,00	4 125 000,00	1 200 000,00
6565	Subvention au secteur prive	9 600 000,00	5 325 000,00	0,00	4 125 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A		9 600 000,00	5 325 000,00	0,00	4 125 000,00	1 200 000,00
	D1020			0,00	4 125 000,00	
00-810-1-20824	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	21 600 000	29 530 000,00	6 770 000,00	0,00	36 300 000,00
00		21 600 000	29 530 000,00	6 770 000,00	0,00	36 300 000,00
00-81-2-220-20824	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) SAVA	21 600 000	29 530 000,00	6 770 000,00	0,00	36 300 000,00
308	Enseignement Secondaire	21 600 000	29 530 000,00	6 770 000,00	0,00	36 300 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3		<u>21 600 000</u>	<u>29 530 000,00</u>	<u>6 770 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36 300 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	21 600 000	29 530 000,00	6 770 000,00	0,00	36 300 000,00
6565	Subvention au secteur prive	21 600 000,00	29 530 000,00	6 770 000,00	0,00	36 300 000,00
10-001-001-A		21 600 000,00	29 530 000,00	6 770 000,00	0,00	36 300 000,00
		26896/2017	6 770 000,00	0,00		
00-810-1-30101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>30 000 000</u>	<u>27 214 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 014 000,00</u>	<u>16 200 000,00</u>
00		30 000 000	27 214 000,00	0,00	11 014 000,00	16 200 000,00
00-81-2-310-30101	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) HAUTE MATSIATRA	<u>30 000 000</u>	<u>27 214 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 014 000,00</u>	<u>16 200 000,00</u>
308	Enseignement Secondaire	30 000 000	27 214 000,00	0,00	11 014 000,00	16 200 000,00
3		<u>30 000 000</u>	<u>27 214 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 014 000,00</u>	<u>16 200 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	30 000 000	27 214 000,00	0,00	11 014 000,00	16 200 000,00
6565	Subvention au secteur prive	30 000 000,00	27 214 000,00	0,00	11 014 000,00	16 200 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	27 214 000,00	0,00	11 014 000,00	16 200 000,00
		D1020	0,00	11 014 000,00		
00-810-1-30914	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>20 400 000</u>	<u>36 290 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 290 000,00</u>	<u>24 000 000,00</u>
00		20 400 000	36 290 000,00	0,00	12 290 000,00	24 000 000,00
00-81-2-320-30914	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIMO-ATSINANANA	<u>20 400 000</u>	<u>36 290 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 290 000,00</u>	<u>24 000 000,00</u>
308	Enseignement Secondaire	20 400 000	36 290 000,00	0,00	12 290 000,00	24 000 000,00
3		<u>20 400 000</u>	<u>36 290 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 290 000,00</u>	<u>24 000 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	20 400 000	36 290 000,00	0,00	12 290 000,00	24 000 000,00
6565	Subvention au secteur prive	20 400 000,00	36 290 000,00	0,00	12 290 000,00	24 000 000,00
10-001-001-A		20 400 000,00	36 290 000,00	0,00	12 290 000,00	24 000 000,00
		D1020	0,00	12 290 000,00		
00-810-1-30606	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>55 200 000</u>	<u>65 266 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 466 000,00</u>	<u>37 800 000,00</u>
00		55 200 000	65 266 000,00	0,00	27 466 000,00	37 800 000,00
00-81-2-330-30606	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) AMORON'I MANIA	<u>55 200 000</u>	<u>65 266 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 466 000,00</u>	<u>37 800 000,00</u>
308	Enseignement Secondaire	55 200 000	65 266 000,00	0,00	27 466 000,00	37 800 000,00
3		<u>55 200 000</u>	<u>65 266 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 466 000,00</u>	<u>37 800 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	55 200 000	65 266 000,00	0,00	27 466 000,00	37 800 000,00
6565	Subvention au secteur prive	55 200 000,00	65 266 000,00	0,00	27 466 000,00	37 800 000,00
10-001-001-A		55 200 000,00	65 266 000,00	0,00	27 466 000,00	37 800 000,00
		D1020	0,00	27 466 000,00		
00-810-1-31307	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>4 800 000</u>	<u>1 762 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 762 000,00</u>	<u>0,00</u>
00		4 800 000	1 762 000,00	0,00	1 762 000,00	0,00
00-81-2-340-31307	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) IHOROMBE	<u>4 800 000</u>	<u>1 762 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 762 000,00</u>	<u>0,00</u>
308	Enseignement Secondaire	4 800 000	1 762 000,00	0,00	1 762 000,00	0,00
3		<u>4 800 000</u>	<u>1 762 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 762 000,00</u>	<u>0,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	4 800 000	1 762 000,00	0,00	1 762 000,00	0,00
6565	Subvention au secteur prive	4 800 000,00	1 762 000,00	0,00	1 762 000,00	0,00
10-001-001-A		4 800 000,00	1 762 000,00	0,00	1 762 000,00	0,00
		26896/2017	0,00	1 762 000,00		
00-810-1-31623	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>84 000 000</u>	<u>86 640 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 040 000,00</u>	<u>60 600 000,00</u>
00		84 000 000	86 640 000,00	0,00	26 040 000,00	60 600 000,00
00-81-2-350-31623	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) VATOVAVY-FITOVINANY	<u>84 000 000</u>	<u>86 640 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 040 000,00</u>	<u>60 600 000,00</u>
308	Enseignement Secondaire	84 000 000	86 640 000,00	0,00	26 040 000,00	60 600 000,00
3		<u>84 000 000</u>	<u>86 640 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 040 000,00</u>	<u>60 600 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	84 000 000	86 640 000,00	0,00	26 040 000,00	60 600 000,00
6565	Subvention au secteur prive	84 000 000,00	86 640 000,00	0,00	26 040 000,00	60 600 000,00
10-001-001-A		84 000 000,00	86 640 000,00	0,00	26 040 000,00	60 600 000,00
		D1020	0,00	26 040 000,00		
00-810-1-40101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>8 400 000</u>	<u>15 684 000,00</u>	<u>2 016 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 700 000,00</u>
00		8 400 000	15 684 000,00	2 016 000,00	0,00	17 700 000,00
00-81-2-410-40101	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BOENY	<u>8 400 000</u>	<u>15 684 000,00</u>	<u>2 016 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 700 000,00</u>
308	Enseignement Secondaire	8 400 000	15 684 000,00	2 016 000,00	0,00	17 700 000,00
3		<u>8 400 000</u>	<u>15 684 000,00</u>	<u>2 016 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 700 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	8 400 000	15 684 000,00	2 016 000,00	0,00	17 700 000,00
6565	Subvention au secteur prive	8 400 000,00	15 684 000,00	2 016 000,00	0,00	17 700 000,00
10-001-001-A		8 400 000,00	15 684 000,00	2 016 000,00	0,00	17 700 000,00
		26896/2017	2 016 000,00	0,00		

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-810-1-41210</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>12 000 000</u>	<u>9 806 000,00</u>	<u>6 994 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 800 000,00</u>
00		12 000 000	9 806 000,00	6 994 000,00	0,00	16 800 000,00
<u>00-81-2-420-41210</u>	<u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BETSIBOKA</u>	<u>12 000 000</u>	<u>9 806 000,00</u>	<u>6 994 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 800 000,00</u>
308	Enseignement Secondaire	12 000 000	9 806 000,00	6 994 000,00	0,00	16 800 000,00
<u>3</u>		<u>12 000 000</u>	<u>9 806 000,00</u>	<u>6 994 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 800 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	12 000 000	9 806 000,00	6 994 000,00	0,00	16 800 000,00
6565	Subvention au secteur prive	12 000 000,00	9 806 000,00	6 994 000,00	0,00	16 800 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	9 806 000,00	6 994 000,00	0,00	16 800 000,00
		26896/2017	6 994 000,00	0,00		
<u>00-810-1-41312</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>2 400 000</u>	<u>8 081 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 981 000,00</u>	<u>5 100 000,00</u>
00		2 400 000	8 081 000,00	0,00	2 981 000,00	5 100 000,00
<u>00-81-2-430-41312</u>	<u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) MELAKY</u>	<u>2 400 000</u>	<u>8 081 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 981 000,00</u>	<u>5 100 000,00</u>
308	Enseignement Secondaire	2 400 000	8 081 000,00	0,00	2 981 000,00	5 100 000,00
<u>3</u>		<u>2 400 000</u>	<u>8 081 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 981 000,00</u>	<u>5 100 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	2 400 000	8 081 000,00	0,00	2 981 000,00	5 100 000,00
6565	Subvention au secteur prive	2 400 000,00	8 081 000,00	0,00	2 981 000,00	5 100 000,00
10-001-001-A		2 400 000,00	8 081 000,00	0,00	2 981 000,00	5 100 000,00
		D1020		0,00	2 981 000,00	
<u>00-810-1-40711</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>39 600 000</u>	<u>37 939 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 119 000,00</u>	<u>27 820 000,00</u>
00		39 600 000	37 939 000,00	0,00	10 119 000,00	27 820 000,00
<u>00-81-2-440-40711</u>	<u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) SOFIA</u>	<u>39 600 000</u>	<u>37 939 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 119 000,00</u>	<u>27 820 000,00</u>
308	Enseignement Secondaire	39 600 000	37 939 000,00	0,00	10 119 000,00	27 820 000,00
<u>3</u>		<u>39 600 000</u>	<u>37 939 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 119 000,00</u>	<u>27 820 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	39 600 000	37 939 000,00	0,00	10 119 000,00	27 820 000,00
6565	Subvention au secteur prive	39 600 000,00	37 939 000,00	0,00	10 119 000,00	27 820 000,00
10-001-001-A		39 600 000,00	37 939 000,00	0,00	10 119 000,00	27 820 000,00
		26896/2017		0,00	10 119 000,00	
<u>00-810-1-50101</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>15 600 000</u>	<u>9 327 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 727 000,00</u>	<u>3 600 000,00</u>
00		15 600 000	9 327 000,00	0,00	5 727 000,00	3 600 000,00
<u>00-81-2-510-50101</u>	<u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIANANA</u>	<u>15 600 000</u>	<u>9 327 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 727 000,00</u>	<u>3 600 000,00</u>
308	Enseignement Secondaire	15 600 000	9 327 000,00	0,00	5 727 000,00	3 600 000,00
<u>3</u>		<u>15 600 000</u>	<u>9 327 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 727 000,00</u>	<u>3 600 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	15 600 000	9 327 000,00	0,00	5 727 000,00	3 600 000,00
6565	Subvention au secteur prive	15 600 000,00	9 327 000,00	0,00	5 727 000,00	3 600 000,00
10-001-001-A		15 600 000,00	9 327 000,00	0,00	5 727 000,00	3 600 000,00
		D1020		0,00	5 727 000,00	
<u>00-810-1-50905</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>27 600 000</u>	<u>38 933 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 933 000,00</u>	<u>21 000 000,00</u>
00		27 600 000	38 933 000,00	0,00	17 933 000,00	21 000 000,00
<u>00-81-2-520-50905</u>	<u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANALANJIROFO</u>	<u>27 600 000</u>	<u>38 933 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 933 000,00</u>	<u>21 000 000,00</u>
308	Enseignement Secondaire	27 600 000	38 933 000,00	0,00	17 933 000,00	21 000 000,00
<u>3</u>		<u>27 600 000</u>	<u>38 933 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 933 000,00</u>	<u>21 000 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	27 600 000	38 933 000,00	0,00	17 933 000,00	21 000 000,00
6565	Subvention au secteur prive	27 600 000,00	38 933 000,00	0,00	17 933 000,00	21 000 000,00
10-001-001-A		27 600 000,00	38 933 000,00	0,00	17 933 000,00	21 000 000,00
		D1020		0,00	17 933 000,00	
<u>00-810-1-50302</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>63 600 000</u>	<u>79 150 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 350 000,00</u>	<u>55 800 000,00</u>
00		63 600 000	79 150 000,00	0,00	23 350 000,00	55 800 000,00
<u>00-81-2-530-50302</u>	<u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ALAOTRA-MANGORO</u>	<u>63 600 000</u>	<u>79 150 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 350 000,00</u>	<u>55 800 000,00</u>
308	Enseignement Secondaire	63 600 000	79 150 000,00	0,00	23 350 000,00	55 800 000,00
<u>3</u>		<u>63 600 000</u>	<u>79 150 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 350 000,00</u>	<u>55 800 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	63 600 000	79 150 000,00	0,00	23 350 000,00	55 800 000,00
6565	Subvention au secteur prive	63 600 000,00	79 150 000,00	0,00	23 350 000,00	55 800 000,00
10-001-001-A		63 600 000,00	79 150 000,00	0,00	23 350 000,00	55 800 000,00
		D1020		0,00	23 350 000,00	
<u>00-810-1-60101</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>9 600 000</u>	<u>7 125 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>225 000,00</u>	<u>6 900 000,00</u>
00		9 600 000	7 125 000,00	0,00	225 000,00	6 900 000,00
<u>00-81-2-610-60101</u>	<u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIMO-ANDREFANA</u>	<u>9 600 000</u>	<u>7 125 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>225 000,00</u>	<u>6 900 000,00</u>
308	Enseignement Secondaire	9 600 000	7 125 000,00	0,00	225 000,00	6 900 000,00
<u>3</u>		<u>9 600 000</u>	<u>7 125 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>225 000,00</u>	<u>6 900 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	9 600 000	7 125 000,00	0,00	225 000,00	6 900 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6565	Subvention au secteur privé	9 600 000,00	7 125 000,00	0,00	225 000,00	6 900 000,00
10-001-001-A		9 600 000,00	7 125 000,00	0,00	225 000,00	6 900 000,00
		D043		0,00	3 525 000,00	
		26896/2017		0,00	94 000,00	
		D1020		0,00	131 000,00	
00-810-1-60406	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	14 400 000	32 287 000,00	5 663 000,00	0,00	37 950 000,00
00		14 400 000	32 287 000,00	5 663 000,00	0,00	37 950 000,00
00-81-2-620-60406	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANDROY	14 400 000	32 287 000,00	5 663 000,00	0,00	37 950 000,00
308	Enseignement Secondaire	14 400 000	32 287 000,00	5 663 000,00	0,00	37 950 000,00
3		14 400 000	32 287 000,00	5 663 000,00	0,00	37 950 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	14 400 000	32 287 000,00	5 663 000,00	0,00	37 950 000,00
6565	Subvention au secteur privé	14 400 000,00	32 287 000,00	5 663 000,00	0,00	37 950 000,00
10-001-001-A		14 400 000,00	32 287 000,00	5 663 000,00	0,00	37 950 000,00
		26896/2017	5 663 000,00		0,00	
00-810-1-61905	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	6 000 000	5 803 000,00	0,00	2 803 000,00	3 000 000,00
00		6 000 000	5 803 000,00	0,00	2 803 000,00	3 000 000,00
00-81-2-630-61905	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) MENABE	6 000 000	5 803 000,00	0,00	2 803 000,00	3 000 000,00
308	Enseignement Secondaire	6 000 000	5 803 000,00	0,00	2 803 000,00	3 000 000,00
3		6 000 000	5 803 000,00	0,00	2 803 000,00	3 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	6 000 000	5 803 000,00	0,00	2 803 000,00	3 000 000,00
6565	Subvention au secteur privé	6 000 000,00	5 803 000,00	0,00	2 803 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	5 803 000,00	0,00	2 803 000,00	3 000 000,00
		D1020		0,00	2 803 000,00	
00-810-1-61424	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	12 000 000	15 206 000,00	0,00	7 706 000,00	7 500 000,00
00		12 000 000	15 206 000,00	0,00	7 706 000,00	7 500 000,00
00-81-2-640-61424	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANOSY	12 000 000	15 206 000,00	0,00	7 706 000,00	7 500 000,00
308	Enseignement Secondaire	12 000 000	15 206 000,00	0,00	7 706 000,00	7 500 000,00
3		12 000 000	15 206 000,00	0,00	7 706 000,00	7 500 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	12 000 000	15 206 000,00	0,00	7 706 000,00	7 500 000,00
6565	Subvention au secteur privé	12 000 000,00	15 206 000,00	0,00	7 706 000,00	7 500 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	15 206 000,00	0,00	7 706 000,00	7 500 000,00
		D1020		0,00	7 706 000,00	
00-820-1-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	4 773 758 000	4 254 565 000,00	86 402 000,00	86 402 000,00	4 254 565 000,00
00		4 773 758 000	4 254 565 000,00	86 402 000,00	86 402 000,00	4 254 565 000,00
00-82-0-300-00000	DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE LA FORMATION DE MASSE (DGESFM)	4 519 196 000	4 000 004 000,00	86 402 000,00	86 402 000,00	4 000 004 000,00
308	Enseignement Secondaire	4 519 196 000	4 000 004 000,00	86 402 000,00	86 402 000,00	4 000 004 000,00
3		519 196 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	519 196 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
6565	Subvention au secteur privé	496 500 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A		496 500 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
6121	Fournitures scolaires	6 000 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
6127	Fournitures sportives	6 696 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A		6 696 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
5		4 000 000 000	4 000 000 000,00	86 402 000,00	86 402 000,00	4 000 000 000,00
132	TRAVAUX ET EQUIPEMENT DES LYCEES	4 000 000 000	4 000 000 000,00	86 402 000,00	86 402 000,00	4 000 000 000,00
2432	Batiments scolaires	3 685 000 000,00	3 685 000 000,00	86 402 000,00	0,00	3 771 402 000,00
10-001-001-A		3 685 000 000,00	3 685 000 000,00	86 402 000,00	0,00	3 771 402 000,00
		24373/2017	86 402 000,00		0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	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
2317 Fournitures et services	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
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	86 402 000,00	163 598 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	86 402 000,00	163 598 000,00
24373/2017			0,00	86 402 000,00	
00-82-0-301-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER	254 562 000	254 561 000,00	0,00	0,00	254 561 000,00
308 Enseignement Secondaire	254 562 000	254 561 000,00	0,00	0,00	254 561 000,00
3	254 562 000	254 561 000,00	0,00	0,00	254 561 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	254 562 000	254 561 000,00	0,00	0,00	254 561 000,00
6565 Subvention au secteur prive	254 562 000,00	254 561 000,00	0,00	0,00	254 561 000,00
10-001-001-A	254 562 000,00	254 561 000,00	0,00	0,00	254 561 000,00
00-820-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	15 025 000	15 022 000,00	0,00	0,00	15 022 000,00
00	15 025 000	15 022 000,00	0,00	0,00	15 022 000,00
00-82-4-701-10101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPEFILOHA	15 025 000	15 022 000,00	0,00	0,00	15 022 000,00
308 Enseignement Secondaire	15 025 000	15 022 000,00	0,00	0,00	15 022 000,00
3	15 025 000	15 022 000,00	0,00	0,00	15 022 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 025 000	15 022 000,00	0,00	0,00	15 022 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 841 000,00	1 841 000,00	0,00	0,00	1 841 000,00
10-001-001-A	1 841 000,00	1 841 000,00	0,00	0,00	1 841 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	512 000,00
10-001-001-A	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	512 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 102 000,00	3 099 000,00	0,00	0,00	3 099 000,00
10-001-001-A	3 102 000,00	3 099 000,00	0,00	0,00	3 099 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
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
6241 Indemnités de mission interieure	2 558 000,00	2 558 000,00	0,00	0,00	2 558 000,00
10-001-001-A	2 558 000,00	2 558 000,00	0,00	0,00	2 558 000,00
00-820-1-10206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 788 000	2 788 000,00	0,00	0,00	2 788 000,00
00	2 788 000	2 788 000,00	0,00	0,00	2 788 000,00
00-82-4-701-10206 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDOHARANOFOTSY	2 788 000	2 788 000,00	0,00	0,00	2 788 000,00
308 Enseignement Secondaire	2 788 000	2 788 000,00	0,00	0,00	2 788 000,00
3	2 788 000	2 788 000,00	0,00	0,00	2 788 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 788 000	2 788 000,00	0,00	0,00	2 788 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	697 000,00
10-001-001-A	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	697 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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	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
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
00-820-1-10303 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 563 000	1 563 000,00	0,00	0,00	1 563 000,00
00	1 563 000	1 563 000,00	0,00	0,00	1 563 000,00
00-82-4-701-10303 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMANAMBOLA	1 563 000	1 563 000,00	0,00	0,00	1 563 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 563 000	1 563 000,00	0,00	0,00	1 563 000,00
3	1 563 000	1 563 000,00	0,00	0,00	1 563 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 563 000	1 563 000,00	0,00	0,00	1 563 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	547 000,00
10-001-001-A	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	547 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6241 Indemnités de mission interieure	391 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	391 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-820-1-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 517 000	2 517 000,00	0,00	0,00	2 517 000,00
00	2 517 000	2 517 000,00	0,00	0,00	2 517 000,00
00-82-4-701-10402 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATOLAMPY	2 517 000	2 517 000,00	0,00	0,00	2 517 000,00
308 Enseignement Secondaire	2 517 000	2 517 000,00	0,00	0,00	2 517 000,00
3	2 517 000	2 517 000,00	0,00	0,00	2 517 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 517 000	2 517 000,00	0,00	0,00	2 517 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00
10-001-001-A	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	629 000,00
10-001-001-A	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	629 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	453 000,00
10-001-001-A	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	453 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
10-001-001-A	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00
10-001-001-A	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
00-820-1-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	3 085 000	3 085 000,00	0,00	0,00	3 085 000,00
00	3 085 000	3 085 000,00	0,00	0,00	3 085 000,00
00-82-4-701-10503 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIDRATRIMO	3 085 000	3 085 000,00	0,00	0,00	3 085 000,00
308 Enseignement Secondaire	3 085 000	3 085 000,00	0,00	0,00	3 085 000,00
3	3 085 000	3 085 000,00	0,00	0,00	3 085 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 085 000	3 085 000,00	0,00	0,00	3 085 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00	771 000,00
10-001-001-A	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00	771 000,00
6121 Fournitures scolaires	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	556 000,00
10-001-001-A	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	556 000,00
00-820-1-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 054 000	2 054 000,00	0,00	0,00	2 054 000,00
00	2 054 000	2 054 000,00	0,00	0,00	2 054 000,00
00-82-4-701-10605 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDRAMASINA	2 054 000	2 054 000,00	0,00	0,00	2 054 000,00
308 Enseignement Secondaire	2 054 000	2 054 000,00	0,00	0,00	2 054 000,00
3	2 054 000	2 054 000,00	0,00	0,00	2 054 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 054 000	2 054 000,00	0,00	0,00	2 054 000,00
6250 Eau et électricité	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
6111 Fournitures et articles de bureau	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	618 000,00
10-001-001-A	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	618 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
10-001-001-A	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
10-001-001-A	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00
10-001-001-A	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	458 000,00
10-001-001-A	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	458 000,00
00-820-1-10702 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 313 000	1 313 000,00	0,00	0,00	1 313 000,00
00	1 313 000	1 313 000,00	0,00	0,00	1 313 000,00
00-82-4-701-10702 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATOMANOINA	1 313 000	1 313 000,00	0,00	0,00	1 313 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 313 000	1 313 000,00	0,00	0,00	1 313 000,00
3	1 313 000	1 313 000,00	0,00	0,00	1 313 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 313 000	1 313 000,00	0,00	0,00	1 313 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
10-001-001-A	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6111 Fournitures et articles de bureau	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
10-001-001-A	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
10-001-001-A	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
00-820-1-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 387 000	1 387 000,00	0,00	0,00	1 387 000,00
00	1 387 000	1 387 000,00	0,00	0,00	1 387 000,00
00-82-4-701-10803 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKAZOBE	1 387 000	1 387 000,00	0,00	0,00	1 387 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 387 000	1 387 000,00	0,00	0,00	1 387 000,00
3	1 387 000	1 387 000,00	0,00	0,00	1 387 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 387 000	1 387 000,00	0,00	0,00	1 387 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
10-001-001-A	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
10-001-001-A	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00
10-001-001-A	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission intérieure	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	347 000,00
10-001-001-A		347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	347 000,00
00-820-1-10909	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 095 000	2 595 000,00	0,00	0,00	2 595 000,00
00		2 095 000	2 595 000,00	0,00	0,00	2 595 000,00
00-82-4-701-10909	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANIFOTSY	2 095 000	2 595 000,00	0,00	0,00	2 595 000,00
308	Enseignement Secondaire	2 095 000	2 595 000,00	0,00	0,00	2 595 000,00
3		2 095 000	2 595 000,00	0,00	0,00	2 595 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 095 000	2 595 000,00	0,00	0,00	2 595 000,00
6250	Eau et électricité	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	524 000,00
10-001-001-A		524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	524 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6112	Imprimés, 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
6121	Fournitures scolaires	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	377 000,00
10-001-001-A		377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	377 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	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
00-820-1-11001	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	10 641 000	10 641 000,00	0,00	0,00	10 641 000,00
00		10 641 000	10 641 000,00	0,00	0,00	10 641 000,00
00-82-4-701-11001	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTSIRABE I	10 641 000	10 641 000,00	0,00	0,00	10 641 000,00
308	Enseignement Secondaire	10 641 000	10 641 000,00	0,00	0,00	10 641 000,00
3		10 641 000	10 641 000,00	0,00	0,00	10 641 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	10 641 000	10 641 000,00	0,00	0,00	10 641 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00
10-001-001-A		385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00
6121	Fournitures scolaires	2 093 000,00	2 093 000,00	0,00	0,00	2 093 000,00
10-001-001-A		2 093 000,00	2 093 000,00	0,00	0,00	2 093 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	539 000,00
10-001-001-A		539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	539 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	1 927 000,00	1 927 000,00	0,00	0,00	1 927 000,00
10-001-001-A		1 927 000,00	1 927 000,00	0,00	0,00	1 927 000,00
6250	Eau et électricité	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-820-1-11105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	824 000	824 000,00	0,00	0,00	824 000,00
00	824 000	824 000,00	0,00	0,00	824 000,00
00-82-4-701-11105 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIBARY ANTSIRABE II	824 000	824 000,00	0,00	0,00	824 000,00
308 Enseignement Secondaire	824 000	824 000,00	0,00	0,00	824 000,00
3	824 000	824 000,00	0,00	0,00	824 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	824 000	824 000,00	0,00	0,00	824 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
10-001-001-A	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
10-001-001-A	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
00-820-1-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 566 000	2 566 000,00	0,00	0,00	2 566 000,00
00	2 566 000	2 566 000,00	0,00	0,00	2 566 000,00
00-82-4-701-11212 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ARIVONIMAMO	2 566 000	2 566 000,00	0,00	0,00	2 566 000,00
308 Enseignement Secondaire	2 566 000	2 566 000,00	0,00	0,00	2 566 000,00
3	2 566 000	2 566 000,00	0,00	0,00	2 566 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 566 000	2 566 000,00	0,00	0,00	2 566 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de deplacement interieur	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
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
10-001-001-A	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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 telefoniques mobiles	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
6241 Indemnites de mission interieure	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
00-820-1-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	3 760 000	3 760 000,00	0,00	0,00	3 760 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00		3 760 000	3 760 000,00	0,00	0,00	3 760 000,00
00-82-4-701-11310	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BETAFO	3 760 000	3 760 000,00	0,00	0,00	3 760 000,00
308	Enseignement Secondaire	3 760 000	3 760 000,00	0,00	0,00	3 760 000,00
3		3 760 000	3 760 000,00	0,00	0,00	3 760 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	3 760 000	3 760 000,00	0,00	0,00	3 760 000,00
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	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
6231	Frais de déplacement intérieur	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
6111	Fournitures et articles de bureau	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	1 068 000,00
10-001-001-A		1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	1 068 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
10-001-001-A		305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	762 000,00
10-001-001-A		762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	762 000,00
6250	Eau et électricité	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
00-820-1-11404	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 018 000	2 018 000,00	0,00	0,00	2 018 000,00
00		2 018 000	2 018 000,00	0,00	0,00	2 018 000,00
00-82-4-701-11404	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FARATSIHO	2 018 000	2 018 000,00	0,00	0,00	2 018 000,00
308	Enseignement Secondaire	2 018 000	2 018 000,00	0,00	0,00	2 018 000,00
3		2 018 000	2 018 000,00	0,00	0,00	2 018 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 018 000	2 018 000,00	0,00	0,00	2 018 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6111	Fournitures et articles de bureau	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
10-001-001-A		648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
10-001-001-A		203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
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
6241	Indemnités de mission intérieure	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	593 000,00
10-001-001-A		593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	593 000,00
00-820-1-11503	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 516 000	1 516 000,00	0,00	0,00	1 516 000,00
00		1 516 000	1 516 000,00	0,00	0,00	1 516 000,00
00-82-4-701-11503	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FENOARIVO-AFOVOANY	1 516 000	1 516 000,00	0,00	0,00	1 516 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
308	Enseignement Secondaire	1 516 000	1 516 000,00	0,00	0,00	1 516 000,00
3		1 516 000	1 516 000,00	0,00	0,00	1 516 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 516 000	1 516 000,00	0,00	0,00	1 516 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
10-001-001-A		89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
6250	Eau et electricite	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
10-001-001-A		64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	444 000,00
10-001-001-A		444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	444 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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	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	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
00-820-1-11605	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 877 000	2 877 000,00	0,00	0,00	2 877 000,00
00		2 877 000	2 877 000,00	0,00	0,00	2 877 000,00
00-82-4-701-11605	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATOMENA	2 877 000	2 877 000,00	0,00	0,00	2 877 000,00
308	Enseignement Secondaire	2 877 000	2 877 000,00	0,00	0,00	2 877 000,00
3		2 877 000	2 877 000,00	0,00	0,00	2 877 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 877 000	2 877 000,00	0,00	0,00	2 877 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
10-001-001-A		495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
6250	Eau et electricite	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 telefoniques mobiles	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
6111	Fournitures et articles de bureau	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	692 000,00
10-001-001-A		692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	692 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
10-001-001-A		99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
6121	Fournitures scolaires	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
10-001-001-A		355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	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
00-820-1-11707	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 928 000	2 928 000,00	0,00	0,00	2 928 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00		2 928 000	2 928 000,00	0,00	0,00	2 928 000,00
00-82-4-701-11707	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MIARINARIVO	2 928 000	2 928 000,00	0,00	0,00	2 928 000,00
308	Enseignement Secondaire	2 928 000	2 928 000,00	0,00	0,00	2 928 000,00
3		2 928 000	2 928 000,00	0,00	0,00	2 928 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 928 000	2 928 000,00	0,00	0,00	2 928 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6250	Eau et electricite	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
6241	Indemnites de mission interieure	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	612 000,00
10-001-001-A		612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	612 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00
10-001-001-A		172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
10-001-001-A		122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	856 000,00
10-001-001-A		856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	856 000,00
00-820-1-11813	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 396 000	2 396 000,00	0,00	0,00	2 396 000,00
00		2 396 000	2 396 000,00	0,00	0,00	2 396 000,00
00-82-4-701-11813	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOAVINANDRIANA	2 396 000	2 396 000,00	0,00	0,00	2 396 000,00
308	Enseignement Secondaire	2 396 000	2 396 000,00	0,00	0,00	2 396 000,00
3		2 396 000	2 396 000,00	0,00	0,00	2 396 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 396 000	2 396 000,00	0,00	0,00	2 396 000,00
6127	Fournitures sportives	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
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	597 000,00
10-001-001-A		597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	597 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6250	Eau et electricite	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
6241	Indemnites de mission interieure	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
10-001-001-A		615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
00-820-1-11905	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	985 000	985 000,00	0,00	0,00	985 000,00
00		985 000	985 000,00	0,00	0,00	985 000,00
00-82-4-701-11905	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKADINONDY SAKAY	985 000	985 000,00	0,00	0,00	985 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
308	Enseignement Secondaire	985 000	985 000,00	0,00	0,00	985 000,00
3		985 000	985 000,00	0,00	0,00	985 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	985 000	985 000,00	0,00	0,00	985 000,00
	6231 Frais de deplacement interieur	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
	10-001-001-A	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
	6121 Fournitures scolaires	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
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	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 telefoniques mobiles	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
	10-001-001-A	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
	6241 Indemnités de mission interieure	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
00-820-1-12001	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 253 000	1 253 000,00	0,00	0,00	1 253 000,00
00		1 253 000	1 253 000,00	0,00	0,00	1 253 000,00
00-82-4-701-12001	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANDOTO	1 253 000	1 253 000,00	0,00	0,00	1 253 000,00
308	Enseignement Secondaire	1 253 000	1 253 000,00	0,00	0,00	1 253 000,00
3		1 253 000	1 253 000,00	0,00	0,00	1 253 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 253 000	1 253 000,00	0,00	0,00	1 253 000,00
	6241 Indemnités de mission interieure	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	314 000,00
	10-001-001-A	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	314 000,00
	6263 Redevances telefoniques mobiles	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
	10-001-001-A	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	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
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
	10-001-001-A	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
	6121 Fournitures scolaires	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
	6231 Frais de deplacement interieur	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
	10-001-001-A	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
00-820-1-20101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	4 262 000	4 262 000,00	0,00	0,00	4 262 000,00
00		4 262 000	4 262 000,00	0,00	0,00	4 262 000,00
00-82-4-701-20101	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTSIRANANA I	4 262 000	4 262 000,00	0,00	0,00	4 262 000,00
308	Enseignement Secondaire	4 262 000	4 262 000,00	0,00	0,00	4 262 000,00
3		4 262 000	4 262 000,00	0,00	0,00	4 262 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	4 262 000	4 262 000,00	0,00	0,00	4 262 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	767 000,00
10-001-001-A	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	767 000,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	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 téléphoniques mobiles	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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	1 066 000,00
10-001-001-A	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	1 066 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	298 000,00
10-001-001-A	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	298 000,00
00-820-1-20204 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 309 000	2 309 000,00	0,00	0,00	2 309 000,00
00	2 309 000	2 309 000,00	0,00	0,00	2 309 000,00
00-82-4-701-20204 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANIVORANO NORD	2 309 000	2 309 000,00	0,00	0,00	2 309 000,00
308 Enseignement Secondaire	2 309 000	2 309 000,00	0,00	0,00	2 309 000,00
3	2 309 000	2 309 000,00	0,00	0,00	2 309 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 309 000	2 309 000,00	0,00	0,00	2 309 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
10-001-001-A	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	404 000,00
10-001-001-A	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	404 000,00
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	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
00-820-1-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	5 863 000	5 863 000,00	0,00	0,00	5 863 000,00
00	5 863 000	5 863 000,00	0,00	0,00	5 863 000,00
00-82-4-701-20302 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL	5 863 000	5 863 000,00	0,00	0,00	5 863 000,00
308 Enseignement Secondaire	5 863 000	5 863 000,00	0,00	0,00	5 863 000,00
3	5 863 000	5 863 000,00	0,00	0,00	5 863 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 863 000	5 863 000,00	0,00	0,00	5 863 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121	Fournitures scolaires	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	674 000,00
10-001-001-A		674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	674 000,00
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
6111	Fournitures et articles de bureau	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	1 173 000,00
10-001-001-A		1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	1 173 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	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
6250	Eau et electricite	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 telefoniques mobiles	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	586 000,00
10-001-001-A		586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	586 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	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
00-820-1-20404	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	4 639 000	4 639 000,00	0,00	0,00	4 639 000,00
00		4 639 000	4 639 000,00	0,00	0,00	4 639 000,00
00-82-4-701-20404	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBILOBE	4 639 000	4 639 000,00	0,00	0,00	4 639 000,00
308	Enseignement Secondaire	4 639 000	4 639 000,00	0,00	0,00	4 639 000,00
3		4 639 000	4 639 000,00	0,00	0,00	4 639 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	4 639 000	4 639 000,00	0,00	0,00	4 639 000,00
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
6241	Indemnites de mission interieure	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
6250	Eau et electricite	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 telefoniques mobiles	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00
10-001-001-A		464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	0,00	1 131 000,00
10-001-001-A		1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	0,00	1 131 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6231	Frais de déplacement interieur	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00
10-001-001-A		249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00
00-820-1-20504	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	4 460 000	4 460 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00
00		4 460 000	4 460 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00
00-82-4-701-20504	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDAPA	4 460 000	4 460 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00
308	Enseignement Secondaire	4 460 000	4 460 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3		<u>4 460 000</u>	<u>4 460 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 460 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	4 460 000	4 460 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	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	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
10-001-001-A		169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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	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
6250	Eau et électricité	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
6241	Indemnités de mission intérieure	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
00-820-1-20606	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	<u>5 938 000</u>	<u>5 938 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 938 000,00</u>
00		5 938 000	5 938 000,00	0,00	0,00	5 938 000,00
00-82-4-701-20606	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTALAH	<u>5 938 000</u>	<u>5 938 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 938 000,00</u>
308	Enseignement Secondaire	5 938 000	5 938 000,00	0,00	0,00	5 938 000,00
3		<u>5 938 000</u>	<u>5 938 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 938 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	5 938 000	5 938 000,00	0,00	0,00	5 938 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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
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	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
6111	Fournitures et articles de bureau	1 714 000,00	1 714 000,00	0,00	0,00	1 714 000,00
10-001-001-A		1 714 000,00	1 714 000,00	0,00	0,00	1 714 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
10-001-001-A		244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
6121	Fournitures scolaires	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	881 000,00
10-001-001-A		881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	881 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	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
00-820-1-20705	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	<u>6 635 000</u>	<u>6 635 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 635 000,00</u>
00		6 635 000	6 635 000,00	0,00	0,00	6 635 000,00

Ministère - Mission - Programme

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-82-4-701-20705		6 635 000	6 635 000,00	0,00	0,00	6 635 000,00
LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL NOSY BE						
HELLVILLE						
308	Enseignement Secondaire	6 635 000	6 635 000,00	0,00	0,00	6 635 000,00
3		6 635 000	6 635 000,00	0,00	0,00	6 635 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	6 635 000	6 635 000,00	0,00	0,00	6 635 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	1 121 000,00
10-001-001-A		1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	1 121 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	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
6121	Fournitures scolaires	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
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6263	Redevances telefoniques mobiles	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	663 000,00
10-001-001-A		663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	663 000,00
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
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
10-001-001-A		123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
00-820-1-20824		5 638 000	5 638 000,00	0,00	0,00	5 638 000,00
ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE						
L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL						
00		5 638 000	5 638 000,00	0,00	0,00	5 638 000,00
00-82-4-701-20824		5 638 000	5 638 000,00	0,00	0,00	5 638 000,00
LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL						
SAMBAYA						
308	Enseignement Secondaire	5 638 000	5 638 000,00	0,00	0,00	5 638 000,00
3		5 638 000	5 638 000,00	0,00	0,00	5 638 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	5 638 000	5 638 000,00	0,00	0,00	5 638 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
10-001-001-A		460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00	0,00	1 608 000,00
10-001-001-A		1 608 000,00	1 608 000,00	0,00	0,00	1 608 000,00
6112	Imprimes, 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	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
6231	Frais de deplacement interieur	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
00-820-1-20919		4 326 000	4 326 000,00	0,00	0,00	4 326 000,00
ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE						
L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT						

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
GENERAL						
00		4 326 000	4 326 000,00	0,00	0,00	4 326 000,00
00-82-4-701-20919	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHEMAR	4 326 000	4 326 000,00	0,00	0,00	4 326 000,00
308	Enseignement Secondaire	4 326 000	4 326 000,00	0,00	0,00	4 326 000,00
3		4 326 000	4 326 000,00	0,00	0,00	4 326 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	4 326 000	4 326 000,00	0,00	0,00	4 326 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6231	Frais de deplacement interieur	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
6241	Indemnites de mission interieure	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	821 000,00
10-001-001-A		821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	821 000,00
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	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
6111	Fournitures et articles de bureau	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
00-820-1-30101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	17 243 000	17 243 000,00	0,00	0,00	17 243 000,00
00		17 243 000	17 243 000,00	0,00	0,00	17 243 000,00
00-82-4-701-30101	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FIANARANTSOA I	17 243 000	17 243 000,00	0,00	0,00	17 243 000,00
308	Enseignement Secondaire	17 243 000	17 243 000,00	0,00	0,00	17 243 000,00
3		17 243 000	17 243 000,00	0,00	0,00	17 243 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	17 243 000	17 243 000,00	0,00	0,00	17 243 000,00
6250	Eau et electricite	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
6241	Indemnites de mission interieure	2 583 000,00	2 583 000,00	0,00	0,00	2 583 000,00
10-001-001-A		2 583 000,00	2 583 000,00	0,00	0,00	2 583 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	1 033 000,00
10-001-001-A		1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	1 033 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 615 000,00	3 615 000,00	0,00	0,00	3 615 000,00
10-001-001-A		3 615 000,00	3 615 000,00	0,00	0,00	3 615 000,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	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
6121	Fournitures scolaires	1 859 000,00	1 859 000,00	0,00	0,00	1 859 000,00
10-001-001-A		1 859 000,00	1 859 000,00	0,00	0,00	1 859 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	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
00-820-1-30201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 251 000	1 251 000,00	0,00	0,00	1 251 000,00
00	1 251 000	1 251 000,00	0,00	0,00	1 251 000,00
00-82-4-701-30201 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ALAKAMISY-AMBOHIMAHA	1 251 000	1 251 000,00	0,00	0,00	1 251 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 251 000	1 251 000,00	0,00	0,00	1 251 000,00
3	1 251 000	1 251 000,00	0,00	0,00	1 251 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 251 000	1 251 000,00	0,00	0,00	1 251 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00
10-001-001-A	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00
10-001-001-A	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
00-820-1-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 965 000	2 965 000,00	0,00	0,00	2 965 000,00
00	2 965 000	2 965 000,00	0,00	0,00	2 965 000,00
00-82-4-701-30301 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL JOEL SYLVAIN AMBALAVAO	2 965 000	2 965 000,00	0,00	0,00	2 965 000,00
308 Enseignement Secondaire	2 965 000	2 965 000,00	0,00	0,00	2 965 000,00
3	2 965 000	2 965 000,00	0,00	0,00	2 965 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 965 000	2 965 000,00	0,00	0,00	2 965 000,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6121 Fournitures scolaires	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00
10-001-001-A	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00
6127 Fournitures sportives	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	604 000,00
10-001-001-A	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	604 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	439 000,00
10-001-001-A	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	439 000,00
00-820-1-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 110 000	2 110 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00
00	2 110 000	2 110 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00
00-82-4-701-30401 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATOFINANDRAHANA	2 110 000	2 110 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00
308 Enseignement Secondaire	2 110 000	2 110 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00
3	2 110 000	2 110 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 110 000	2 110 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
10-001-001-A	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, 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
6111 Fournitures et articles de bureau	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 téléphoniques mobiles	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	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	528 000,00
10-001-001-A	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	528 000,00
00-820-1-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	5 594 000	5 594 000,00	0,00	0,00	5 594 000,00
00	5 594 000	5 594 000,00	0,00	0,00	5 594 000,00
00-82-4-701-30503 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL RANDRIANASOLO GERVAIS PORTAIS AMBOHIMAHASOA	5 594 000	5 594 000,00	0,00	0,00	5 594 000,00
308 Enseignement Secondaire	5 594 000	5 594 000,00	0,00	0,00	5 594 000,00
3	5 594 000	5 594 000,00	0,00	0,00	5 594 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 594 000	5 594 000,00	0,00	0,00	5 594 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00
10-001-001-A	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00
10-001-001-A	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00
10-001-001-A	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00
6250 Eau et électricité	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 intérieure	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
6231 Frais de déplacement intérieur	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	241 000,00
10-001-001-A	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	241 000,00
00-820-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	6 653 000	6 653 000,00	0,00	0,00	6 653 000,00
00	6 653 000	6 653 000,00	0,00	0,00	6 653 000,00
00-82-4-701-30606 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOSITRA RAKOTOARISOA	6 653 000	6 653 000,00	0,00	0,00	6 653 000,00
308 Enseignement Secondaire	6 653 000	6 653 000,00	0,00	0,00	6 653 000,00
3	6 653 000	6 653 000,00	0,00	0,00	6 653 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 653 000	6 653 000,00	0,00	0,00	6 653 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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 téléphoniques mobiles	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	0,00	1 691 000,00
10-001-001-A		1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	0,00	1 691 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	241 000,00
10-001-001-A		241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	241 000,00
6121	Fournitures scolaires	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A		870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
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
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
00-820-1-30707	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-701-30707	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEFOTAKA ATSIMO	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308	Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A		73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A		253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6121	Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A		51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
00-820-1-30804	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 590 000	1 590 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00
00		1 590 000	1 590 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00
00-82-4-701-30804	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FANDRIANA	1 590 000	1 590 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00
308	Enseignement Secondaire	1 590 000	1 590 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00
3		1 590 000	1 590 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 590 000	1 590 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
10-001-001-A		92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
6121	Fournitures scolaires	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
10-001-001-A		66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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 intérieure	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
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	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
10-001-001-A		133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
00-820-1-30914	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 990 000	2 990 000,00	0,00	0,00	2 990 000,00
00		2 990 000	2 990 000,00	0,00	0,00	2 990 000,00
00-82-4-701-30914	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TATA MAX FARAFANGANA	2 990 000	2 990 000,00	0,00	0,00	2 990 000,00
308	Enseignement Secondaire	2 990 000	2 990 000,00	0,00	0,00	2 990 000,00
3		2 990 000	2 990 000,00	0,00	0,00	2 990 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 990 000	2 990 000,00	0,00	0,00	2 990 000,00
6250	Eau et électricité	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
6241	Indemnités de mission intérieure	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
10-001-001-A		495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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
6111	Fournitures et articles de bureau	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	692 000,00
10-001-001-A		692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	692 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
10-001-001-A		122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
6121	Fournitures scolaires	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
10-001-001-A		355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	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
00-820-1-31007	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 033 000	2 033 000,00	0,00	0,00	2 033 000,00
00		2 033 000	2 033 000,00	0,00	0,00	2 033 000,00
00-82-4-701-31007	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IKONGO	2 033 000	2 033 000,00	0,00	0,00	2 033 000,00
308	Enseignement Secondaire	2 033 000	2 033 000,00	0,00	0,00	2 033 000,00
3		2 033 000	2 033 000,00	0,00	0,00	2 033 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 033 000	2 033 000,00	0,00	0,00	2 033 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
10-001-001-A	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
00-820-1-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	754 000	754 000,00	0,00	0,00	754 000,00
00	754 000	754 000,00	0,00	0,00	754 000,00
00-82-4-701-31102 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IAKORA	754 000	754 000,00	0,00	0,00	754 000,00
308 Enseignement Secondaire	754 000	754 000,00	0,00	0,00	754 000,00
3	754 000	754 000,00	0,00	0,00	754 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	754 000	754 000,00	0,00	0,00	754 000,00
6121 Fournitures scolaires	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
10-001-001-A	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
10-001-001-A	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
10-001-001-A	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
00-820-1-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 738 000	1 738 000,00	0,00	0,00	1 738 000,00
00	1 738 000	1 738 000,00	0,00	0,00	1 738 000,00
00-82-4-701-31208 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IFANADIANA	1 738 000	1 738 000,00	0,00	0,00	1 738 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 738 000	1 738 000,00	0,00	0,00	1 738 000,00
3	1 738 000	1 738 000,00	0,00	0,00	1 738 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 738 000	1 738 000,00	0,00	0,00	1 738 000,00
6250 Eau et électricité	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
6241 Indemnités de mission intérieure	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	373 000,00
10-001-001-A	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	373 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telefoniques mobiles	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A		174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6231	Frais de déplacement interieur	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
10-001-001-A		105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
00-820-1-31307	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	5 118 000	5 118 000,00	0,00	0,00	5 118 000,00
00		5 118 000	5 118 000,00	0,00	0,00	5 118 000,00
00-82-4-701-31307	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IHOSY	5 118 000	5 118 000,00	0,00	0,00	5 118 000,00
308	Enseignement Secondaire	5 118 000	5 118 000,00	0,00	0,00	5 118 000,00
3		5 118 000	5 118 000,00	0,00	0,00	5 118 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	5 118 000	5 118 000,00	0,00	0,00	5 118 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	902 000,00
10-001-001-A		902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	902 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	361 000,00
10-001-001-A		361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	361 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00	1 263 000,00
10-001-001-A		1 263 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00	1 263 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6121	Fournitures scolaires	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	649 000,00
10-001-001-A		649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	649 000,00
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
6231	Frais de déplacement interieur	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A		253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
00-820-1-31403	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 184 000	1 184 000,00	0,00	0,00	1 184 000,00
00		1 184 000	1 184 000,00	0,00	0,00	1 184 000,00
00-82-4-701-31403	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IKALAMAVONY	1 184 000	1 184 000,00	0,00	0,00	1 184 000,00
308	Enseignement Secondaire	1 184 000	1 184 000,00	0,00	0,00	1 184 000,00
3		1 184 000	1 184 000,00	0,00	0,00	1 184 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 184 000	1 184 000,00	0,00	0,00	1 184 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telefoniques mobiles	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
10-001-001-A		119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
10-001-001-A		415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
10-001-001-A		58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6231	Frais de déplacement interieur	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
10-001-001-A		83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
00-820-1-31502	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 531 000	1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
00		1 531 000	1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
00-82-4-701-31502	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IVOHIBE	1 531 000	1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
308	Enseignement Secondaire	1 531 000	1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
3		1 531 000	1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 531 000	1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
10-001-001-A		107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
6121	Fournitures scolaires	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
10-001-001-A		276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
10-001-001-A		76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	536 000,00
10-001-001-A		536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	536 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6241	Indemnités de mission interieure	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	383 000,00
10-001-001-A		383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	383 000,00
00-820-1-31623	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 515 000	1 515 000,00	0,00	0,00	1 515 000,00
00		1 515 000	1 515 000,00	0,00	0,00	1 515 000,00
00-82-4-701-31623	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SILENY PAUL MANAKARA	1 515 000	1 515 000,00	0,00	0,00	1 515 000,00
308	Enseignement Secondaire	1 515 000	1 515 000,00	0,00	0,00	1 515 000,00
3		1 515 000	1 515 000,00	0,00	0,00	1 515 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 515 000	1 515 000,00	0,00	0,00	1 515 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	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
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
6231	Frais de déplacement interieur	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6121	Fournitures scolaires	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
10-001-001-A		196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
10-001-001-A		64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6263	Redevances telefoniques mobiles	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
10-001-001-A		98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
00-820-1-31715	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 032 000	2 032 000,00	0,00	0,00	2 032 000,00
00		2 032 000	2 032 000,00	0,00	0,00	2 032 000,00
00-82-4-701-31715	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANANJARY	2 032 000	2 032 000,00	0,00	0,00	2 032 000,00
308	Enseignement Secondaire	2 032 000	2 032 000,00	0,00	0,00	2 032 000,00
3		2 032 000	2 032 000,00	0,00	0,00	2 032 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 032 000	2 032 000,00	0,00	0,00	2 032 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	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
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6231	Frais de déplacement interieur	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
10-001-001-A		142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A		101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
00-820-1-31805	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 508 000	1 508 000,00	0,00	0,00	1 508 000,00
00		1 508 000	1 508 000,00	0,00	0,00	1 508 000,00
00-82-4-701-31805	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MIDONGY SUD	1 508 000	1 508 000,00	0,00	0,00	1 508 000,00
308	Enseignement Secondaire	1 508 000	1 508 000,00	0,00	0,00	1 508 000,00
3		1 508 000	1 508 000,00	0,00	0,00	1 508 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 508 000	1 508 000,00	0,00	0,00	1 508 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	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
6121	Fournitures scolaires	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	528 000,00
10-001-001-A	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	528 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6241 Indemnites de mission interieure	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	377 000,00
10-001-001-A	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	377 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
00-820-1-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 386 000	1 386 000,00	0,00	0,00	1 386 000,00
00	1 386 000	1 386 000,00	0,00	0,00	1 386 000,00
00-82-4-701-31907 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL NOSY VARIKA	1 386 000	1 386 000,00	0,00	0,00	1 386 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 386 000	1 386 000,00	0,00	0,00	1 386 000,00
3	1 386 000	1 386 000,00	0,00	0,00	1 386 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 386 000	1 386 000,00	0,00	0,00	1 386 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
10-001-001-A	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
6121 Fournitures scolaires	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
10-001-001-A	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6241 Indemnites de mission interieure	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	347 000,00
10-001-001-A	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	347 000,00
00-820-1-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 878 000	2 878 000,00	0,00	0,00	2 878 000,00
00	2 878 000	2 878 000,00	0,00	0,00	2 878 000,00
00-82-4-701-32024 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VANGAINDRANO	2 878 000	2 878 000,00	0,00	0,00	2 878 000,00
308 Enseignement Secondaire	2 878 000	2 878 000,00	0,00	0,00	2 878 000,00
3	2 878 000	2 878 000,00	0,00	0,00	2 878 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 878 000	2 878 000,00	0,00	0,00	2 878 000,00
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
6241 Indemnites de mission interieure	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
10-001-001-A	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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 telefoniques mobiles	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
10-001-001-A	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	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	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00
10-001-001-A	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00
00-820-1-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 827 000	2 827 000,00	0,00	0,00	2 827 000,00
00	2 827 000	2 827 000,00	0,00	0,00	2 827 000,00
00-82-4-701-32115 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHIPENO	2 827 000	2 827 000,00	0,00	0,00	2 827 000,00
308 Enseignement Secondaire	2 827 000	2 827 000,00	0,00	0,00	2 827 000,00
3	2 827 000	2 827 000,00	0,00	0,00	2 827 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 827 000	2 827 000,00	0,00	0,00	2 827 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6121 Fournitures scolaires	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6250 Eau et electricite	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
00-820-1-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 396 000	1 396 000,00	0,00	0,00	1 396 000,00
00	1 396 000	1 396 000,00	0,00	0,00	1 396 000,00
00-82-4-701-32216 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VONDROZO	1 396 000	1 396 000,00	0,00	0,00	1 396 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 396 000	1 396 000,00	0,00	0,00	1 396 000,00
3	1 396 000	1 396 000,00	0,00	0,00	1 396 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 396 000	1 396 000,00	0,00	0,00	1 396 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00
10-001-001-A	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
10-001-001-A	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6121 Fournitures scolaires	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	251 000,00
10-001-001-A	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	251 000,00
00-820-2-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 624 000	2 624 000,00	0,00	0,00	2 624 000,00
00	2 624 000	2 624 000,00	0,00	0,00	2 624 000,00
00-82-4-701-32301 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANANDRIANA	2 624 000	2 624 000,00	0,00	0,00	2 624 000,00
308 Enseignement Secondaire	2 624 000	2 624 000,00	0,00	0,00	2 624 000,00
3	2 624 000	2 624 000,00	0,00	0,00	2 624 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 624 000	2 624 000,00	0,00	0,00	2 624 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
10-001-001-A	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6231 Frais de déplacement interieur	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00
10-001-001-A	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00
6261 Frais postaux	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
10-001-001-A	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
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
6241 Indemnités de mission interieure	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
00-820-1-32508 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 553 000	1 553 000,00	0,00	0,00	1 553 000,00
00	1 553 000	1 553 000,00	0,00	0,00	1 553 000,00
00-82-4-701-32508 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ISORANA	1 553 000	1 553 000,00	0,00	0,00	1 553 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 553 000	1 553 000,00	0,00	0,00	1 553 000,00
3	1 553 000	1 553 000,00	0,00	0,00	1 553 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 553 000	1 553 000,00	0,00	0,00	1 553 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6241	Indemnites de mission interieure	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	556 000,00
10-001-001-A		556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	556 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	629 000,00
10-001-001-A		629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	629 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	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
00-820-1-32606	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 190 000	2 190 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00
00		2 190 000	2 190 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00
00-82-4-701-32606	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHADITRA	2 190 000	2 190 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00
308	Enseignement Secondaire	2 190 000	2 190 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00
3		2 190 000	2 190 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 190 000	2 190 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	767 000,00
10-001-001-A		767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	767 000,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
10-001-001-A		109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
6121	Fournitures scolaires	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
10-001-001-A		395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	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
6241	Indemnites de mission interieure	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	547 000,00
10-001-001-A		547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	547 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
00-820-1-40101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	10 763 000	10 763 000,00	0,00	0,00	10 763 000,00
00		10 763 000	10 763 000,00	0,00	0,00	10 763 000,00
00-82-4-701-40101	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHAJANGA I	10 763 000	10 763 000,00	0,00	0,00	10 763 000,00
308	Enseignement Secondaire	10 763 000	10 763 000,00	0,00	0,00	10 763 000,00
3		10 763 000	10 763 000,00	0,00	0,00	10 763 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	10 763 000	10 763 000,00	0,00	0,00	10 763 000,00
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
6231	Frais de deplacement interieur	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
6121	Fournitures scolaires	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
10-001-001-A	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	738 000,00
10-001-001-A	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	738 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	1 845 000,00
10-001-001-A	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	1 845 000,00
00-820-1-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 384 000	1 384 000,00	0,00	0,00	1 384 000,00
00	1 384 000	1 384 000,00	0,00	0,00	1 384 000,00
00-82-4-701-40301 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATO BOENI	1 384 000	1 384 000,00	0,00	0,00	1 384 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 384 000	1 384 000,00	0,00	0,00	1 384 000,00
3	1 384 000	1 384 000,00	0,00	0,00	1 384 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 384 000	1 384 000,00	0,00	0,00	1 384 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
10-001-001-A	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
10-001-001-A	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
10-001-001-A	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
6121 Fournitures scolaires	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
00-820-1-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-701-40401 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATOMAINITY	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
6121 Fournitures scolaires	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
00-820-1-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 414 000	1 414 000,00	0,00	0,00	1 414 000,00
00	1 414 000	1 414 000,00	0,00	0,00	1 414 000,00
00-82-4-701-40504 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ALIDY ABOUDOU ANALALAVA	1 414 000	1 414 000,00	0,00	0,00	1 414 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 414 000	1 414 000,00	0,00	0,00	1 414 000,00
3	1 414 000	1 414 000,00	0,00	0,00	1 414 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 414 000	1 414 000,00	0,00	0,00	1 414 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
10-001-001-A	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
10-001-001-A	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
6250 Eau et electricite	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
6241 Indemnites de mission interieure	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
10-001-001-A	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
00-820-1-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 375 000	1 375 000,00	0,00	0,00	1 375 000,00
00	1 375 000	1 375 000,00	0,00	0,00	1 375 000,00
00-82-4-701-40601 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTALOVA	1 375 000	1 375 000,00	0,00	0,00	1 375 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 375 000	1 375 000,00	0,00	0,00	1 375 000,00
3	1 375 000	1 375 000,00	0,00	0,00	1 375 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 375 000	1 375 000,00	0,00	0,00	1 375 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
10-001-001-A	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6231 Frais de deplacement interieur	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
10-001-001-A	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
10-001-001-A	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	481 000,00
10-001-001-A		481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	481 000,00
00-820-1-40711	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	4 686 000	4 686 000,00	0,00	0,00	4 686 000,00
00		4 686 000	4 686 000,00	0,00	0,00	4 686 000,00
00-82-4-701-40711	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTSOHIHY	4 686 000	4 686 000,00	0,00	0,00	4 686 000,00
308	Enseignement Secondaire	4 686 000	4 686 000,00	0,00	0,00	4 686 000,00
3		4 686 000	4 686 000,00	0,00	0,00	4 686 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	4 686 000	4 686 000,00	0,00	0,00	4 686 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
10-001-001-A		890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
6250	Eau et electricite	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 telefoniques mobiles	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
10-001-001-A		355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
10-001-001-A		178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
6121	Fournitures scolaires	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	641 000,00
10-001-001-A		641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	641 000,00
00-820-1-40810	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	3 190 000	3 190 000,00	0,00	0,00	3 190 000,00
00		3 190 000	3 190 000,00	0,00	0,00	3 190 000,00
00-82-4-701-40810	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEALANANA	3 190 000	3 190 000,00	0,00	0,00	3 190 000,00
308	Enseignement Secondaire	3 190 000	3 190 000,00	0,00	0,00	3 190 000,00
3		3 190 000	3 190 000,00	0,00	0,00	3 190 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	3 190 000	3 190 000,00	0,00	0,00	3 190 000,00
6250	Eau et electricite	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
6241	Indemnites de mission interieure	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	793 000,00
10-001-001-A		793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	793 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	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	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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00
10-001-001-A	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00
00-820-1-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	3 721 000	3 721 000,00	0,00	0,00	3 721 000,00
00	3 721 000	3 721 000,00	0,00	0,00	3 721 000,00
00-82-4-701-40907 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEFANDRIANA NORD	3 721 000	3 721 000,00	0,00	0,00	3 721 000,00
308 Enseignement Secondaire	3 721 000	3 721 000,00	0,00	0,00	3 721 000,00
3	3 721 000	3 721 000,00	0,00	0,00	3 721 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 721 000	3 721 000,00	0,00	0,00	3 721 000,00
6121 Fournitures scolaires	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	627 000,00
10-001-001-A	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	627 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	1 219 000,00
10-001-001-A	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	1 219 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	349 000,00
10-001-001-A	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	349 000,00
6250 Eau et electricite	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
6241 Indemnités de mission interieure	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00
10-001-001-A	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
10-001-001-A	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
00-820-1-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 335 000	1 335 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00
00	1 335 000	1 335 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00
00-82-4-701-41004 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BESALAMPY	1 335 000	1 335 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 335 000	1 335 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00
3	1 335 000	1 335 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 335 000	1 335 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00
10-001-001-A	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
10-001-001-A	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
10-001-001-A	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de deplacement interieur	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
10-001-001-A	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
00-820-1-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-701-41104 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL KANDREHO	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
6121 Fournitures scolaires	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
00-820-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	3 960 000	3 960 000,00	0,00	0,00	3 960 000,00
00	3 960 000	3 960 000,00	0,00	0,00	3 960 000,00
00-82-4-701-41210 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAEVATANANA	3 960 000	3 960 000,00	0,00	0,00	3 960 000,00
308 Enseignement Secondaire	3 960 000	3 960 000,00	0,00	0,00	3 960 000,00
3	3 960 000	3 960 000,00	0,00	0,00	3 960 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 960 000	3 960 000,00	0,00	0,00	3 960 000,00
6121 Fournitures scolaires	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00
10-001-001-A	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	651 000,00
10-001-001-A	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	651 000,00
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 telefoniques mobiles	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	261 000,00
10-001-001-A	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	261 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement interieur	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00
10-001-001-A		183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00
00-820-1-41312	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 807 000	2 807 000,00	0,00	0,00	2 807 000,00
00		2 807 000	2 807 000,00	0,00	0,00	2 807 000,00
00-82-4-701-41312	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAINTIRANO	2 807 000	2 807 000,00	0,00	0,00	2 807 000,00
308	Enseignement Secondaire	2 807 000	2 807 000,00	0,00	0,00	2 807 000,00
3		2 807 000	2 807 000,00	0,00	0,00	2 807 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 807 000	2 807 000,00	0,00	0,00	2 807 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	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
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
6241	Indemnites de mission interieure	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
6121	Fournitures scolaires	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	374 000,00
10-001-001-A		374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	374 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
10-001-001-A		105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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 telefoniques mobiles	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
00-820-1-41405	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 215 000	2 215 000,00	0,00	0,00	2 215 000,00
00		2 215 000	2 215 000,00	0,00	0,00	2 215 000,00
00-82-4-701-41405	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAMPIKONY	2 215 000	2 215 000,00	0,00	0,00	2 215 000,00
308	Enseignement Secondaire	2 215 000	2 215 000,00	0,00	0,00	2 215 000,00
3		2 215 000	2 215 000,00	0,00	0,00	2 215 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 215 000	2 215 000,00	0,00	0,00	2 215 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6111	Fournitures et articles de bureau	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	776 000,00
10-001-001-A		776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	776 000,00
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
6231	Frais de déplacement interieur	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	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission intérieure	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00
10-001-001-A		554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00
00-820-1-41518	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	6 847 000	6 847 000,00	0,00	0,00	6 847 000,00
00		6 847 000	6 847 000,00	0,00	0,00	6 847 000,00
00-82-4-701-41518	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANDRITSARA	6 847 000	6 847 000,00	0,00	0,00	6 847 000,00
308	Enseignement Secondaire	6 847 000	6 847 000,00	0,00	0,00	6 847 000,00
3		6 847 000	6 847 000,00	0,00	0,00	6 847 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	6 847 000	6 847 000,00	0,00	0,00	6 847 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	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
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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
10-001-001-A		325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	1 923 000,00
10-001-001-A		1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	1 923 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	498 000,00
10-001-001-A		498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	498 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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
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
00-820-1-41610	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 343 000	2 343 000,00	0,00	0,00	2 343 000,00
00		2 343 000	2 343 000,00	0,00	0,00	2 343 000,00
00-82-4-701-41610	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROVOAY	2 343 000	2 343 000,00	0,00	0,00	2 343 000,00
308	Enseignement Secondaire	2 343 000	2 343 000,00	0,00	0,00	2 343 000,00
3		2 343 000	2 343 000,00	0,00	0,00	2 343 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 343 000	2 343 000,00	0,00	0,00	2 343 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	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	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
10-001-001-A		421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
10-001-001-A		117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	821 000,00
10-001-001-A		821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	821 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	586 000,00
10-001-001-A	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	586 000,00
00-820-1-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 057 000	1 057 000,00	0,00	0,00	1 057 000,00
00	1 057 000	1 057 000,00	0,00	0,00	1 057 000,00
00-82-4-701-41707 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MITSINJO	1 057 000	1 057 000,00	0,00	0,00	1 057 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 057 000	1 057 000,00	0,00	0,00	1 057 000,00
3	1 057 000	1 057 000,00	0,00	0,00	1 057 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 057 000	1 057 000,00	0,00	0,00	1 057 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
10-001-001-A	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
10-001-001-A	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
10-001-001-A	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
00-820-1-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 377 000	2 377 000,00	0,00	0,00	2 377 000,00
00	2 377 000	2 377 000,00	0,00	0,00	2 377 000,00
00-82-4-701-41910 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL PORT BERGE	2 377 000	2 377 000,00	0,00	0,00	2 377 000,00
308 Enseignement Secondaire	2 377 000	2 377 000,00	0,00	0,00	2 377 000,00
3	2 377 000	2 377 000,00	0,00	0,00	2 377 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 377 000	2 377 000,00	0,00	0,00	2 377 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
10-001-001-A	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
6121 Fournitures scolaires	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	428 000,00
10-001-001-A	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	428 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
00-820-1-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	844 000	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00
00	844 000	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-82-4-701-42003	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOALALA NORD	844 000	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00
308	Enseignement Secondaire	844 000	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00
3		844 000	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	844 000	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	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
6263	Redevances telefoniques mobiles	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
10-001-001-A		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
10-001-001-A		42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6231	Frais de deplacement interieur	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
10-001-001-A		58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
00-820-1-42106	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 106 000	1 106 000,00	0,00	0,00	1 106 000,00
00		1 106 000	1 106 000,00	0,00	0,00	1 106 000,00
00-82-4-701-42106	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BRIEVILLE TSARATANANA	1 106 000	1 106 000,00	0,00	0,00	1 106 000,00
308	Enseignement Secondaire	1 106 000	1 106 000,00	0,00	0,00	1 106 000,00
3		1 106 000	1 106 000,00	0,00	0,00	1 106 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 106 000	1 106 000,00	0,00	0,00	1 106 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	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
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
10-001-001-A		56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6231	Frais de deplacement interieur	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
00-820-1-50101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	8 971 000	8 971 000,00	0,00	0,00	8 971 000,00
00		8 971 000	8 971 000,00	0,00	0,00	8 971 000,00
00-82-4-701-50101	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL JEAN JACQUES RABEMANANJARA TOAMASINA I	8 971 000	8 971 000,00	0,00	0,00	8 971 000,00
308	Enseignement Secondaire	8 971 000	8 971 000,00	0,00	0,00	8 971 000,00
3		8 971 000	8 971 000,00	0,00	0,00	8 971 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	8 971 000	8 971 000,00	0,00	0,00	8 971 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	1 323 000,00
10-001-001-A	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	1 323 000,00
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	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00
10-001-001-A	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00	0,00	1 704 000,00
10-001-001-A	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00	0,00	1 704 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
10-001-001-A	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	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
6127 Fournitures sportives	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
6121 Fournitures scolaires	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	1 515 000,00
10-001-001-A	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	1 515 000,00
6113 Consomptibles informatiques	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
10-001-001-A	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
00-820-1-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 132 000	2 132 000,00	0,00	0,00	2 132 000,00
00	2 132 000	2 132 000,00	0,00	0,00	2 132 000,00
00-82-4-701-50216 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TOAMASINA II	2 132 000	2 132 000,00	0,00	0,00	2 132 000,00
308 Enseignement Secondaire	2 132 000	2 132 000,00	0,00	0,00	2 132 000,00
3	2 132 000	2 132 000,00	0,00	0,00	2 132 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 132 000	2 132 000,00	0,00	0,00	2 132 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6112 Imprimés, 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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
00-820-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT	7 639 000	7 639 000,00	0,00	0,00	7 639 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
GENERAL						
00		7 639 000	7 639 000,00	0,00	0,00	7 639 000,00
00-82-4-701-50302	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL	7 639 000	7 639 000,00	0,00	0,00	7 639 000,00
	AMBATONDRAZAKA					
308	Enseignement Secondaire	7 639 000	7 639 000,00	0,00	0,00	7 639 000,00
3		7 639 000	7 639 000,00	0,00	0,00	7 639 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	7 639 000	7 639 000,00	0,00	0,00	7 639 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
10-001-001-A		415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
6121	Fournitures scolaires	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	1 066 000,00
10-001-001-A		1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	1 066 000,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	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	Indemnites de mission interieure	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	1 532 000,00
10-001-001-A		1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	1 532 000,00
6250	Eau et electricite	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 telefoniques mobiles	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
6111	Fournitures et articles de bureau	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
00-820-1-50405	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	4 256 000	4 256 000,00	0,00	0,00	4 256 000,00
	L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL					
00		4 256 000	4 256 000,00	0,00	0,00	4 256 000,00
00-82-4-701-50405	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL	4 256 000	4 256 000,00	0,00	0,00	4 256 000,00
	AMPARAFARAVOLA					
308	Enseignement Secondaire	4 256 000	4 256 000,00	0,00	0,00	4 256 000,00
3		4 256 000	4 256 000,00	0,00	0,00	4 256 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	4 256 000	4 256 000,00	0,00	0,00	4 256 000,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00
10-001-001-A		172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00
6121	Fournitures scolaires	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	617 000,00
10-001-001-A		617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	617 000,00
6231	Frais de deplacement 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
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6111	Fournitures et articles de bureau	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	1 201 000,00
10-001-001-A		1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	1 201 000,00
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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission intérieure	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
00-820-1-50501	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 615 000	2 615 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00
00		2 615 000	2 615 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00
00-82-4-701-50501	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDILAMENA	2 615 000	2 615 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00
308	Enseignement Secondaire	2 615 000	2 615 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00
3		2 615 000	2 615 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 615 000	2 615 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00
6250	Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	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
6111	Fournitures et articles de bureau	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	762 000,00
10-001-001-A		762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	762 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	478 000,00
10-001-001-A		478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	478 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
10-001-001-A		109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	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	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A		392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
00-820-1-50605	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 820 000	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
00		1 820 000	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
00-82-4-701-50605	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANOSIBE AN'ALA	1 820 000	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
308	Enseignement Secondaire	1 820 000	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
3		1 820 000	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 820 000	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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
6250	Eau et électricité	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
6231	Frais de déplacement intérieur	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
10-001-001-A		107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
10-001-001-A	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
00-820-1-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	804 000	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
00	804 000	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
00-82-4-701-50701 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANAMBAO MANAMPOTSY	804 000	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
308 Enseignement Secondaire	804 000	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
3	804 000	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	804 000	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6231 Frais de déplacement intérieur	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
10-001-001-A	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
10-001-001-A	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
00-820-1-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	4 148 000	4 148 000,00	0,00	0,00	4 148 000,00
00	4 148 000	4 148 000,00	0,00	0,00	4 148 000,00
00-82-4-701-50815 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHIBINANY	4 148 000	4 148 000,00	0,00	0,00	4 148 000,00
308 Enseignement Secondaire	4 148 000	4 148 000,00	0,00	0,00	4 148 000,00
3	4 148 000	4 148 000,00	0,00	0,00	4 148 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 148 000	4 148 000,00	0,00	0,00	4 148 000,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	1 014 000,00
10-001-001-A	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	1 014 000,00
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
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00
10-001-001-A	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250	Eau et electricite	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
6241	Indemnites de mission interieure	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
00-820-1-50905	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	5 725 000	5 725 000,00	0,00	0,00	5 725 000,00
00		5 725 000	5 725 000,00	0,00	0,00	5 725 000,00
00-82-4-701-50905	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FENERIVE EST	5 725 000	5 725 000,00	0,00	0,00	5 725 000,00
308	Enseignement Secondaire	5 725 000	5 725 000,00	0,00	0,00	5 725 000,00
3		5 725 000	5 725 000,00	0,00	0,00	5 725 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	5 725 000	5 725 000,00	0,00	0,00	5 725 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00
10-001-001-A		464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00
6250	Eau et electricite	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
6241	Indemnites 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
6111	Fournitures et articles de bureau	1 624 000,00	1 624 000,00	0,00	0,00	1 624 000,00
10-001-001-A		1 624 000,00	1 624 000,00	0,00	0,00	1 624 000,00
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	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	836 000,00
10-001-001-A		836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	836 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
10-001-001-A		325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
00-820-1-51008	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	3 402 000	3 402 000,00	0,00	0,00	3 402 000,00
00		3 402 000	3 402 000,00	0,00	0,00	3 402 000,00
00-82-4-701-51008	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHANORO	3 402 000	3 402 000,00	0,00	0,00	3 402 000,00
308	Enseignement Secondaire	3 402 000	3 402 000,00	0,00	0,00	3 402 000,00
3		3 402 000	3 402 000,00	0,00	0,00	3 402 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	3 402 000	3 402 000,00	0,00	0,00	3 402 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00
10-001-001-A		172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	617 000,00
10-001-001-A		617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	617 000,00
6250	Eau et electricite	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 telefoniques mobiles	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	864 000,00
10-001-001-A	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	864 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	444 000,00
10-001-001-A	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	444 000,00
00-820-1-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 786 000	1 786 000,00	0,00	0,00	1 786 000,00
00	1 786 000	1 786 000,00	0,00	0,00	1 786 000,00
00-82-4-701-51107 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANANARA NORD	1 786 000	1 786 000,00	0,00	0,00	1 786 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 786 000	1 786 000,00	0,00	0,00	1 786 000,00
3	1 786 000	1 786 000,00	0,00	0,00	1 786 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 786 000	1 786 000,00	0,00	0,00	1 786 000,00
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 telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	632 000,00
10-001-001-A	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	632 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
10-001-001-A	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de deplacement interieur	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
10-001-001-A	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
00-820-1-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	3 803 000	3 803 000,00	0,00	0,00	3 803 000,00
00	3 803 000	3 803 000,00	0,00	0,00	3 803 000,00
00-82-4-701-51206 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROANTSETRA	3 803 000	3 803 000,00	0,00	0,00	3 803 000,00
308 Enseignement Secondaire	3 803 000	3 803 000,00	0,00	0,00	3 803 000,00
3	3 803 000	3 803 000,00	0,00	0,00	3 803 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 803 000	3 803 000,00	0,00	0,00	3 803 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	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	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	449 000,00
10-001-001-A	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	449 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
10-001-001-A	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
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
6241 Indemnites de mission interieure	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	617 000,00
10-001-001-A	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	617 000,00
00-820-1-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 881 000	1 881 000,00	0,00	0,00	1 881 000,00
00	1 881 000	1 881 000,00	0,00	0,00	1 881 000,00
00-82-4-701-51311 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROLAMBO	1 881 000	1 881 000,00	0,00	0,00	1 881 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 881 000	1 881 000,00	0,00	0,00	1 881 000,00
3	1 881 000	1 881 000,00	0,00	0,00	1 881 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 881 000	1 881 000,00	0,00	0,00	1 881 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
10-001-001-A	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
6241 Indemnites de mission interieure	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	394 000,00
10-001-001-A	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	394 000,00
6250 Eau et electricite	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 telefoniques mobiles	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	551 000,00
10-001-001-A	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	551 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
00-820-1-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	5 767 000	5 767 000,00	0,00	0,00	5 767 000,00
00	5 767 000	5 767 000,00	0,00	0,00	5 767 000,00
00-82-4-701-51417 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL RAZAFINDRABE VICTORIEN MORAMANGA	5 767 000	5 767 000,00	0,00	0,00	5 767 000,00
308 Enseignement Secondaire	5 767 000	5 767 000,00	0,00	0,00	5 767 000,00
3	5 767 000	5 767 000,00	0,00	0,00	5 767 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 767 000	5 767 000,00	0,00	0,00	5 767 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	1 052 000,00
10-001-001-A	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	1 052 000,00
6231 Frais de deplacement 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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
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
6111	Fournitures et articles de bureau	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	1 472 000,00
10-001-001-A		1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	1 472 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A		420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
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
00-820-1-51501	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 951 000	1 951 000,00	0,00	0,00	1 951 000,00
00		1 951 000	1 951 000,00	0,00	0,00	1 951 000,00
00-82-4-701-51501	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL NOSY BORAHA	1 951 000	1 951 000,00	0,00	0,00	1 951 000,00
308	Enseignement Secondaire	1 951 000	1 951 000,00	0,00	0,00	1 951 000,00
3		1 951 000	1 951 000,00	0,00	0,00	1 951 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 951 000	1 951 000,00	0,00	0,00	1 951 000,00
6121	Fournitures scolaires	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
10-001-001-A		276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
10-001-001-A		107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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
6250	Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	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
6111	Fournitures et articles de bureau	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	537 000,00
10-001-001-A		537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	537 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
10-001-001-A		76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
00-820-1-51609	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 480 000	2 480 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00
00		2 480 000	2 480 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00
00-82-4-701-51609	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOANIERANA IVONGO	2 480 000	2 480 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00
308	Enseignement Secondaire	2 480 000	2 480 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00
3		2 480 000	2 480 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 480 000	2 480 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
10-001-001-A		98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
10-001-001-A	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
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
6241 Indemnites 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
6231 Frais de deplacement interieur	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	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-820-1-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 493 000	2 493 000,00	0,00	0,00	2 493 000,00
00	2 493 000	2 493 000,00	0,00	0,00	2 493 000,00
00-82-4-701-51716 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VATOMANDRY	2 493 000	2 493 000,00	0,00	0,00	2 493 000,00
308 Enseignement Secondaire	2 493 000	2 493 000,00	0,00	0,00	2 493 000,00
3	2 493 000	2 493 000,00	0,00	0,00	2 493 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 493 000	2 493 000,00	0,00	0,00	2 493 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	511 000,00
10-001-001-A	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	511 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
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	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
6111 Fournitures et articles de bureau	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
10-001-001-A	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
10-001-001-A	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
00-820-1-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 977 000	2 977 000,00	0,00	0,00	2 977 000,00
00	2 977 000	2 977 000,00	0,00	0,00	2 977 000,00
00-82-4-701-51810 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VAVATENINA	2 977 000	2 977 000,00	0,00	0,00	2 977 000,00
308 Enseignement Secondaire	2 977 000	2 977 000,00	0,00	0,00	2 977 000,00
3	2 977 000	2 977 000,00	0,00	0,00	2 977 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 977 000	2 977 000,00	0,00	0,00	2 977 000,00

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
6111 Fournitures et articles de bureau	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	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	298 000,00
10-001-001-A	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	298 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	744 000,00
10-001-001-A	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	744 000,00
6121 Fournitures scolaires	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	536 000,00
10-001-001-A	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	536 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
00-820-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	9 618 000	9 618 000,00	0,00	0,00	9 618 000,00
00	9 618 000	9 618 000,00	0,00	0,00	9 618 000,00
00-82-4-701-60101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TOLIARY	9 618 000	9 618 000,00	0,00	0,00	9 618 000,00
308 Enseignement Secondaire	9 618 000	9 618 000,00	0,00	0,00	9 618 000,00
3	9 618 000	9 618 000,00	0,00	0,00	9 618 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 618 000	9 618 000,00	0,00	0,00	9 618 000,00
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
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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	2 820 000,00
10-001-001-A	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	2 820 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	2 087 000,00	2 087 000,00	0,00	0,00	2 087 000,00
10-001-001-A	2 087 000,00	2 087 000,00	0,00	0,00	2 087 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6231 Frais de déplacement intérieur	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	563 000,00
10-001-001-A	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	563 000,00
00-820-1-60205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 400 000	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
00	1 400 000	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
00-82-4-701-60205 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKILILOAKA	1 400 000	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 400 000	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
3	1 400 000	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 400 000	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6121 Fournitures scolaires	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6231 Frais de déplacement intérieur	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
10-001-001-A	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
00-820-1-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 754 000	1 754 000,00	0,00	0,00	1 754 000,00
00	1 754 000	1 754 000,00	0,00	0,00	1 754 000,00
00-82-4-701-60301 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOASARY SUD	1 754 000	1 754 000,00	0,00	0,00	1 754 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 754 000	1 754 000,00	0,00	0,00	1 754 000,00
3	1 754 000	1 754 000,00	0,00	0,00	1 754 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 754 000	1 754 000,00	0,00	0,00	1 754 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
10-001-001-A	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
10-001-001-A	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
00-820-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 394 000	2 394 000,00	0,00	0,00	2 394 000,00
00	2 394 000	2 394 000,00	0,00	0,00	2 394 000,00
00-82-4-701-60406 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOVOMBE	2 394 000	2 394 000,00	0,00	0,00	2 394 000,00
308 Enseignement Secondaire	2 394 000	2 394 000,00	0,00	0,00	2 394 000,00
3	2 394 000	2 394 000,00	0,00	0,00	2 394 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 394 000	2 394 000,00	0,00	0,00	2 394 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	598 000,00
10-001-001-A	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	598 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6121	Fournitures scolaires	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	431 000,00
10-001-001-A		431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	431 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6231	Frais de deplacement interieur	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
10-001-001-A		168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
00-820-1-60502	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 096 000	2 096 000,00	0,00	0,00	2 096 000,00
00		2 096 000	2 096 000,00	0,00	0,00	2 096 000,00
00-82-4-701-60502	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPANIHY OUEST	2 096 000	2 096 000,00	0,00	0,00	2 096 000,00
308	Enseignement Secondaire	2 096 000	2 096 000,00	0,00	0,00	2 096 000,00
3		2 096 000	2 096 000,00	0,00	0,00	2 096 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 096 000	2 096 000,00	0,00	0,00	2 096 000,00
6113	Consomptibles informatiques	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
10-001-001-A		119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6263	Redevances telefoniques mobiles	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
10-001-001-A		132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	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
6218	Autres entretiens et Maintenances	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
10-001-001-A		95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
6127	Fournitures sportives	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
10-001-001-A		119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
6121	Fournitures scolaires	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
10-001-001-A		142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
6116	Instruments specialises	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
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
00-820-1-60602	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 503 000	1 503 000,00	0,00	0,00	1 503 000,00
00		1 503 000	1 503 000,00	0,00	0,00	1 503 000,00
00-82-4-701-60602	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKAZOABO SUD	1 503 000	1 503 000,00	0,00	0,00	1 503 000,00
308	Enseignement Secondaire	1 503 000	1 503 000,00	0,00	0,00	1 503 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3		<u>1 503 000</u>	<u>1 503 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 503 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	1 503 000	1 503 000,00	0,00	0,00	1 503 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
10-001-001-A		375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6231	Frais de deplacement interieur	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
00-820-1-60701	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	<u>1 223 000</u>	<u>1 223 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 223 000,00</u>
00		1 223 000	1 223 000,00	0,00	0,00	1 223 000,00
00-82-4-701-60701	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEKILY	<u>1 223 000</u>	<u>1 223 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 223 000,00</u>
308	Enseignement Secondaire	1 223 000	1 223 000,00	0,00	0,00	1 223 000,00
3		<u>1 223 000</u>	<u>1 223 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 223 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	1 223 000	1 223 000,00	0,00	0,00	1 223 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6231	Frais de deplacement interieur	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
10-001-001-A		86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6111	Fournitures et articles de bureau	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	428 000,00
10-001-001-A		428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	428 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
10-001-001-A		122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	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
00-820-1-60807	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	<u>5 385 000</u>	<u>5 385 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 385 000,00</u>
00		5 385 000	5 385 000,00	0,00	0,00	5 385 000,00
00-82-4-701-60807	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BELO/TSIRIBIHINA	<u>5 385 000</u>	<u>5 385 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 385 000,00</u>
308	Enseignement Secondaire	5 385 000	5 385 000,00	0,00	0,00	5 385 000,00
3		<u>5 385 000</u>	<u>5 385 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 385 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	5 385 000	5 385 000,00	0,00	0,00	5 385 000,00
6121	Fournitures scolaires	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6111 Fournitures et articles de bureau	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	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
6250 Eau et electricite	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
6241 Indemnites de mission interieure	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	834 000,00
10-001-001-A	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	834 000,00
6231 Frais de deplacement 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
00-820-1-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 220 000	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
00	1 220 000	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
00-82-4-701-60901 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BELOHA ANDROY	1 220 000	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 220 000	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
3	1 220 000	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 220 000	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
10-001-001-A	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de deplacement interieur	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
10-001-001-A	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
10-001-001-A	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
00-820-1-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-701-61001 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BENENITRA	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
00-820-1-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 057 000	1 057 000,00	0,00	0,00	1 057 000,00
00	1 057 000	1 057 000,00	0,00	0,00	1 057 000,00
00-82-4-701-61102 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEROROKHA	1 057 000	1 057 000,00	0,00	0,00	1 057 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 057 000	1 057 000,00	0,00	0,00	1 057 000,00
3	1 057 000	1 057 000,00	0,00	0,00	1 057 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 057 000	1 057 000,00	0,00	0,00	1 057 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6231 Frais de déplacement intérieur	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
10-001-001-A	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
10-001-001-A	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
10-001-001-A	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
00-820-1-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 252 000	2 252 000,00	0,00	0,00	2 252 000,00
00	2 252 000	2 252 000,00	0,00	0,00	2 252 000,00
00-82-4-701-61205 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BETIOKY	2 252 000	2 252 000,00	0,00	0,00	2 252 000,00
308 Enseignement Secondaire	2 252 000	2 252 000,00	0,00	0,00	2 252 000,00
3	2 252 000	2 252 000,00	0,00	0,00	2 252 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 252 000	2 252 000,00	0,00	0,00	2 252 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de déplacement intérieur	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
10-001-001-A	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00
10-001-001-A	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
00-820-1-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 933 000	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
00	1 933 000	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
00-82-4-701-61308 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSIEBO CALVIN BETROKA	1 933 000	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 933 000	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
3	1 933 000	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 933 000	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
10-001-001-A	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6241 Indemnités de mission intérieure	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
00-820-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	3 187 000	3 187 000,00	0,00	0,00	3 187 000,00
00	3 187 000	3 187 000,00	0,00	0,00	3 187 000,00
00-82-4-701-61424 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL POLE TAOLAGNARO	3 187 000	3 187 000,00	0,00	0,00	3 187 000,00
308 Enseignement Secondaire	3 187 000	3 187 000,00	0,00	0,00	3 187 000,00
3	3 187 000	3 187 000,00	0,00	0,00	3 187 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 187 000	3 187 000,00	0,00	0,00	3 187 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
10-001-001-A	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
10-001-001-A	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
6127 Fournitures sportives	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
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques	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
6218 Autres entretiens et Mainténances	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
10-001-001-A	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
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	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
10-001-001-A	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
6264 Internet	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
10-001-001-A	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-820-1-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 848 000	1 848 000,00	0,00	0,00	1 848 000,00
00	1 848 000	1 848 000,00	0,00	0,00	1 848 000,00
00-82-4-701-61507 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL RESAOTSY MAHABO	1 848 000	1 848 000,00	0,00	0,00	1 848 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 848 000	1 848 000,00	0,00	0,00	1 848 000,00
3	1 848 000	1 848 000,00	0,00	0,00	1 848 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 848 000	1 848 000,00	0,00	0,00	1 848 000,00
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	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
6111 Fournitures et articles de bureau	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	547 000,00
10-001-001-A	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	547 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
10-001-001-A	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	391 000,00
10-001-001-A	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	391 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121	Fournitures scolaires	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A		253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
00-820-1-61605	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	3 211 000	3 211 000,00	0,00	0,00	3 211 000,00
00		3 211 000	3 211 000,00	0,00	0,00	3 211 000,00
00-82-4-701-61605	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANJA	3 211 000	3 211 000,00	0,00	0,00	3 211 000,00
308	Enseignement Secondaire	3 211 000	3 211 000,00	0,00	0,00	3 211 000,00
3		3 211 000	3 211 000,00	0,00	0,00	3 211 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	3 211 000	3 211 000,00	0,00	0,00	3 211 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	543 000,00
10-001-001-A		543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	543 000,00
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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
10-001-001-A		64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6111	Fournitures et articles de bureau	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	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	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	391 000,00
10-001-001-A		391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	391 000,00
00-820-1-61713	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 569 000	1 569 000,00	0,00	0,00	1 569 000,00
00		1 569 000	1 569 000,00	0,00	0,00	1 569 000,00
00-82-4-701-61713	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MIANDRIVAZO	1 569 000	1 569 000,00	0,00	0,00	1 569 000,00
308	Enseignement Secondaire	1 569 000	1 569 000,00	0,00	0,00	1 569 000,00
3		1 569 000	1 569 000,00	0,00	0,00	1 569 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 569 000	1 569 000,00	0,00	0,00	1 569 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	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
6241	Indemnites de mission interieure	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
6263	Redevances telefoniques mobiles	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	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	283 000,00
10-001-001-A		283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	283 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A		78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	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
00-820-1-61806	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 110 000	1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
00		1 110 000	1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
00-82-4-701-61806	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL JEFSON Jean JONASY de MOROMBE	1 110 000	1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
308	Enseignement Secondaire	1 110 000	1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
3		1 110 000	1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 110 000	1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	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	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
10-001-001-A		56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6241	Indemnités de mission interieure	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00
10-001-001-A		278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
00-820-1-61905	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	6 329 000	6 329 000,00	0,00	0,00	6 329 000,00
00		6 329 000	6 329 000,00	0,00	0,00	6 329 000,00
00-82-4-701-61905	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL POLE MORONDAVA	6 329 000	6 329 000,00	0,00	0,00	6 329 000,00
308	Enseignement Secondaire	6 329 000	6 329 000,00	0,00	0,00	6 329 000,00
3		6 329 000	6 329 000,00	0,00	0,00	6 329 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	6 329 000	6 329 000,00	0,00	0,00	6 329 000,00
6121	Fournitures scolaires	717 000,00	717 000,00	0,00	0,00	717 000,00
10-001-001-A		717 000,00	717 000,00	0,00	0,00	717 000,00
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
6111	Fournitures et articles de bureau	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	634 000,00
10-001-001-A		634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	634 000,00
6250	Eau et electricite	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
6241	Indemnités de mission interieure	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	997 000,00
10-001-001-A		997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	997 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement interieur	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
00-820-1-62010	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 083 000	2 083 000,00	0,00	0,00	2 083 000,00
00		2 083 000	2 083 000,00	0,00	0,00	2 083 000,00
00-82-4-701-62010	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SAKARAH	2 083 000	2 083 000,00	0,00	0,00	2 083 000,00
308	Enseignement Secondaire	2 083 000	2 083 000,00	0,00	0,00	2 083 000,00
3		2 083 000	2 083 000,00	0,00	0,00	2 083 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 083 000	2 083 000,00	0,00	0,00	2 083 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
10-001-001-A		57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6231	Frais de déplacement interieur	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
10-001-001-A		136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
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
6241	Indemnités de mission interieure	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
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-820-1-62105	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 674 000	2 674 000,00	0,00	0,00	2 674 000,00
00		2 674 000	2 674 000,00	0,00	0,00	2 674 000,00
00-82-4-701-62105	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSIHOMBE	2 674 000	2 674 000,00	0,00	0,00	2 674 000,00
308	Enseignement Secondaire	2 674 000	2 674 000,00	0,00	0,00	2 674 000,00
3		2 674 000	2 674 000,00	0,00	0,00	2 674 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 674 000	2 674 000,00	0,00	0,00	2 674 000,00
6121	Fournitures scolaires	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	373 000,00
10-001-001-A		373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	373 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
10-001-001-A		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
10-001-001-A		105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
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
6241 Indemnites de mission interieure	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
00-820-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	5 427 000	5 427 000,00	0,00	0,00	5 427 000,00
00	5 427 000	5 427 000,00	0,00	0,00	5 427 000,00
00-82-4-702-10101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL NANISANA	5 427 000	5 427 000,00	0,00	0,00	5 427 000,00
308 Enseignement Secondaire	5 427 000	5 427 000,00	0,00	0,00	5 427 000,00
3	5 427 000	5 427 000,00	0,00	0,00	5 427 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 427 000	5 427 000,00	0,00	0,00	5 427 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6250 Eau et electricite	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
6121 Fournitures scolaires	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 863 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	1 863 000,00
10-001-001-A	1 863 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	1 863 000,00
00-820-1-10207 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 020 000	2 020 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00
00	2 020 000	2 020 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00
00-82-4-702-10207 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDRANONAHOTRA	2 020 000	2 020 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00
308 Enseignement Secondaire	2 020 000	2 020 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00
3	2 020 000	2 020 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 020 000	2 020 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	707 000,00
10-001-001-A	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	707 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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 Indemnites de mission interieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement interieur	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
00-820-1-10311	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	4 395 000	4 395 000,00	0,00	0,00	4 395 000,00
00		4 395 000	4 395 000,00	0,00	0,00	4 395 000,00
00-82-4-702-10311	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SABOTSY-NAMEHANA	4 395 000	4 395 000,00	0,00	0,00	4 395 000,00
308	Enseignement Secondaire	4 395 000	4 395 000,00	0,00	0,00	4 395 000,00
3		4 395 000	4 395 000,00	0,00	0,00	4 395 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	4 395 000	4 395 000,00	0,00	0,00	4 395 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	825 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00
10-001-001-A		825 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Fournitures scolaires	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00
10-001-001-A		595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
10-001-001-A		165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	1 156 000,00
10-001-001-A		1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	1 156 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
10-001-001-A		330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
6250	Eau et electricite	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
00-820-1-10411	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 388 000	1 388 000,00	0,00	0,00	1 388 000,00
00		1 388 000	1 388 000,00	0,00	0,00	1 388 000,00
00-82-4-702-10411	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTAMPANDRANO	1 388 000	1 388 000,00	0,00	0,00	1 388 000,00
308	Enseignement Secondaire	1 388 000	1 388 000,00	0,00	0,00	1 388 000,00
3		1 388 000	1 388 000,00	0,00	0,00	1 388 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 388 000	1 388 000,00	0,00	0,00	1 388 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
10-001-001-A		69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00
10-001-001-A		485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6241	Indemnites de mission interieure	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
6121	Fournitures scolaires	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement interieur	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
10-001-001-A		97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
00-820-1-10506	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 897 000	2 897 000,00	0,00	0,00	2 897 000,00
00		2 897 000	2 897 000,00	0,00	0,00	2 897 000,00
00-82-4-702-10506	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHITRIMANJAKA	2 897 000	2 897 000,00	0,00	0,00	2 897 000,00
308	Enseignement Secondaire	2 897 000	2 897 000,00	0,00	0,00	2 897 000,00
3		2 897 000	2 897 000,00	0,00	0,00	2 897 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 897 000	2 897 000,00	0,00	0,00	2 897 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
10-001-001-A		114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
6121	Fournitures scolaires	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	411 000,00
10-001-001-A		411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	411 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
10-001-001-A		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	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
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 telefoniques mobiles	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
10-001-001-A		289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
00-820-1-10602	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	847 000	847 000,00	0,00	0,00	847 000,00
00		847 000	847 000,00	0,00	0,00	847 000,00
00-82-4-702-10602	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ALATSINAINY BAKARO	847 000	847 000,00	0,00	0,00	847 000,00
308	Enseignement Secondaire	847 000	847 000,00	0,00	0,00	847 000,00
3		847 000	847 000,00	0,00	0,00	847 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	847 000	847 000,00	0,00	0,00	847 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	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
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6111	Fournitures et articles de bureau	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00
10-001-001-A		297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
10-001-001-A		42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
00-820-1-10707	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 119 000	2 119 000,00	0,00	0,00	2 119 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00		2 119 000	2 119 000,00	0,00	0,00	2 119 000,00
00-82-4-702-10707	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJOZORIBE	2 119 000	2 119 000,00	0,00	0,00	2 119 000,00
308	Enseignement Secondaire	2 119 000	2 119 000,00	0,00	0,00	2 119 000,00
3		2 119 000	2 119 000,00	0,00	0,00	2 119 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 119 000	2 119 000,00	0,00	0,00	2 119 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6231	Frais de déplacement interieur	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
6112	Imprimés, 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
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6241	Indemnités de mission interieure	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
00-820-1-10807	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 060 000	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
00		1 060 000	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
00-82-4-702-10807	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FIHAONANA	1 060 000	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
308	Enseignement Secondaire	1 060 000	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
3		1 060 000	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 060 000	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00
10-001-001-A		372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
10-001-001-A		53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6231	Frais de déplacement interieur	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
10-001-001-A		74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6241	Indemnités de mission interieure	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
00-820-1-10905	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 622 000	2 622 000,00	0,00	0,00	2 622 000,00
00		2 622 000	2 622 000,00	0,00	0,00	2 622 000,00
00-82-4-702-10905	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMANDROSO	2 622 000	2 622 000,00	0,00	0,00	2 622 000,00
308	Enseignement Secondaire	2 622 000	2 622 000,00	0,00	0,00	2 622 000,00
3		2 622 000	2 622 000,00	0,00	0,00	2 622 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 622 000	2 622 000,00	0,00	0,00	2 622 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00
10-001-001-A		675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00
6121	Fournitures scolaires	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	481 000,00
10-001-001-A		481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	481 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6263	Redevances telefoniques mobiles	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00
10-001-001-A		183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-820-2-11001	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 516 000	1 516 000,00	0,00	0,00	1 516 000,00
00		1 516 000	1 516 000,00	0,00	0,00	1 516 000,00
00-82-4-702-11001	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANDANIRESAKA	1 516 000	1 516 000,00	0,00	0,00	1 516 000,00
308	Enseignement Secondaire	1 516 000	1 516 000,00	0,00	0,00	1 516 000,00
3		1 516 000	1 516 000,00	0,00	0,00	1 516 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 516 000	1 516 000,00	0,00	0,00	1 516 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	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
6241	Indemnités de mission interieure	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
10-001-001-A		380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6121	Fournitures scolaires	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
00-820-1-11118	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 734 000	1 734 000,00	0,00	0,00	1 734 000,00
00		1 734 000	1 734 000,00	0,00	0,00	1 734 000,00
00-82-4-702-11118	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOANINDRARINY	1 734 000	1 734 000,00	0,00	0,00	1 734 000,00
308	Enseignement Secondaire	1 734 000	1 734 000,00	0,00	0,00	1 734 000,00
3		1 734 000	1 734 000,00	0,00	0,00	1 734 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 734 000	1 734 000,00	0,00	0,00	1 734 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	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
6263	Redevances telefoniques mobiles	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
10-001-001-A	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	607 000,00
10-001-001-A	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	607 000,00
6121 Fournitures scolaires	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00
10-001-001-A	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
10-001-001-A	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
00-820-1-11214 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	4 397 000	4 397 000,00	0,00	0,00	4 397 000,00
00	4 397 000	4 397 000,00	0,00	0,00	4 397 000,00
00-82-4-702-11214 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IMERINTSIATOSIKA	4 397 000	4 397 000,00	0,00	0,00	4 397 000,00
308 Enseignement Secondaire	4 397 000	4 397 000,00	0,00	0,00	4 397 000,00
3	4 397 000	4 397 000,00	0,00	0,00	4 397 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 397 000	4 397 000,00	0,00	0,00	4 397 000,00
6121 Fournitures scolaires	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	536 000,00
10-001-001-A	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	536 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	744 000,00
10-001-001-A	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	744 000,00
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
00-820-1-11322 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	687 000	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
00	687 000	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
00-82-4-702-11322 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANOSIARIVO MANAPA BETAFO	687 000	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
308 Enseignement Secondaire	687 000	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
3	687 000	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	687 000	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
00-820-1-11405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	724 000	724 000,00	0,00	0,00	724 000,00
00	724 000	724 000,00	0,00	0,00	724 000,00
00-82-4-702-11405 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANDRARIVO FARATSIHQ	724 000	724 000,00	0,00	0,00	724 000,00
308 Enseignement Secondaire	724 000	724 000,00	0,00	0,00	724 000,00
3	724 000	724 000,00	0,00	0,00	724 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	724 000	724 000,00	0,00	0,00	724 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
00-820-1-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 923 000	2 923 000,00	0,00	0,00	2 923 000,00
00	2 923 000	2 923 000,00	0,00	0,00	2 923 000,00
00-82-4-702-11615 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANJAKANDRIANA	2 923 000	2 923 000,00	0,00	0,00	2 923 000,00
308 Enseignement Secondaire	2 923 000	2 923 000,00	0,00	0,00	2 923 000,00
3	2 923 000	2 923 000,00	0,00	0,00	2 923 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 923 000	2 923 000,00	0,00	0,00	2 923 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	536 000,00
10-001-001-A	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	536 000,00
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 telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	699 000,00
10-001-001-A	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	699 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6121 Fournitures scolaires	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00
10-001-001-A	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00
00-820-1-11702 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 934 000	1 934 000,00	0,00	0,00	1 934 000,00
00	1 934 000	1 934 000,00	0,00	0,00	1 934 000,00
00-82-4-702-11702 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANALAVORY	1 934 000	1 934 000,00	0,00	0,00	1 934 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 934 000	1 934 000,00	0,00	0,00	1 934 000,00
3	1 934 000	1 934 000,00	0,00	0,00	1 934 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 934 000	1 934 000,00	0,00	0,00	1 934 000,00
6121 Fournitures scolaires	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	349 000,00
10-001-001-A	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	349 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
10-001-001-A	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6241 Indemnités de mission intérieure	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
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
00-820-1-11801 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	846 000	846 000,00	0,00	0,00	846 000,00
00	846 000	846 000,00	0,00	0,00	846 000,00
00-82-4-702-11801 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATOASANA	846 000	846 000,00	0,00	0,00	846 000,00
308 Enseignement Secondaire	846 000	846 000,00	0,00	0,00	846 000,00
3	846 000	846 000,00	0,00	0,00	846 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	846 000	846 000,00	0,00	0,00	846 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de déplacement interieur	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
10-001-001-A	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
10-001-001-A	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00
10-001-001-A	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
10-001-001-A	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission intérieure	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
00-820-1-11911	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 133 000	2 133 000,00	0,00	0,00	2 133 000,00
00		2 133 000	2 133 000,00	0,00	0,00	2 133 000,00
00-82-4-702-11911	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHASOLO	2 133 000	2 133 000,00	0,00	0,00	2 133 000,00
308	Enseignement Secondaire	2 133 000	2 133 000,00	0,00	0,00	2 133 000,00
3		2 133 000	2 133 000,00	0,00	0,00	2 133 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 133 000	2 133 000,00	0,00	0,00	2 133 000,00
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
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	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
10-001-001-A		214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	627 000,00
10-001-001-A		627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	627 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
10-001-001-A		89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
6121	Fournitures scolaires	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00
10-001-001-A		322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
10-001-001-A		89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
00-820-1-12005	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	971 000	971 000,00	0,00	0,00	971 000,00
00		971 000	971 000,00	0,00	0,00	971 000,00
00-82-4-702-12005	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKAZOMIRIOTRA	971 000	971 000,00	0,00	0,00	971 000,00
308	Enseignement Secondaire	971 000	971 000,00	0,00	0,00	971 000,00
3		971 000	971 000,00	0,00	0,00	971 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	971 000	971 000,00	0,00	0,00	971 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	243 000,00
10-001-001-A		243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	243 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
10-001-001-A		97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
10-001-001-A		68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
10-001-001-A		48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
6121	Fournitures scolaires	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	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
00-820-1-20218	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-702-20218	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANAMITARINA	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308	Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A		73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A		253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6121	Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A		51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
00-820-1-20313	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	767 000	767 000,00	0,00	0,00	767 000,00
00		767 000	767 000,00	0,00	0,00	767 000,00
00-82-4-702-20313	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANNEXE BEMANEVIKY/HS	767 000	767 000,00	0,00	0,00	767 000,00
308	Enseignement Secondaire	767 000	767 000,00	0,00	0,00	767 000,00
3		767 000	767 000,00	0,00	0,00	767 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	767 000	767 000,00	0,00	0,00	767 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
10-001-001-A		76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
10-001-001-A		39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6231	Frais de déplacement intérieur	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
10-001-001-A		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
00-820-1-20406	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	792 000	792 000,00	0,00	0,00	792 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00		792 000	792 000,00	0,00	0,00	792 000,00
00-82-4-702-20406	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPONDRALAVA	792 000	792 000,00	0,00	0,00	792 000,00
308	Enseignement Secondaire	792 000	792 000,00	0,00	0,00	792 000,00
3		792 000	792 000,00	0,00	0,00	792 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	792 000	792 000,00	0,00	0,00	792 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	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
6263	Redevances telefoniques mobiles	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
10-001-001-A		79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6121	Fournitures scolaires	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
10-001-001-A		142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
10-001-001-A		56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
00-820-1-20502	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-702-20502	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBODIANGEZOKA	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308	Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6121	Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A		253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A		51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A		73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
00-820-2-20705	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 085 000	1 085 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
00		1 085 000	1 085 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
00-82-4-702-20705	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL DZAMANJARY	1 085 000	1 085 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
308	Enseignement Secondaire	1 085 000	1 085 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
3		1 085 000	1 085 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 085 000	1 085 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6231 Frais de déplacement intérieur	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
10-001-001-A	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
6121 Fournitures scolaires	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
10-001-001-A	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
10-001-001-A	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-820-1-20802 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 329 000	1 329 000,00	0,00	0,00	1 329 000,00
00	1 329 000	1 329 000,00	0,00	0,00	1 329 000,00
00-82-4-702-20802 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOANGIBE	1 329 000	1 329 000,00	0,00	0,00	1 329 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 329 000	1 329 000,00	0,00	0,00	1 329 000,00
3	1 329 000	1 329 000,00	0,00	0,00	1 329 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 329 000	1 329 000,00	0,00	0,00	1 329 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
10-001-001-A	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
10-001-001-A	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6231 Frais de déplacement intérieur	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
10-001-001-A	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
00-820-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	904 000	904 000,00	0,00	0,00	904 000,00
00	904 000	904 000,00	0,00	0,00	904 000,00
00-82-4-702-30101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHAZENGY ANNEXE	904 000	904 000,00	0,00	0,00	904 000,00
308 Enseignement Secondaire	904 000	904 000,00	0,00	0,00	904 000,00
3	904 000	904 000,00	0,00	0,00	904 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	904 000	904 000,00	0,00	0,00	904 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de déplacement interieur	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
10-001-001-A	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
10-001-001-A	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
00-820-1-30304 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 867 000	1 867 000,00	0,00	0,00	1 867 000,00
00	1 867 000	1 867 000,00	0,00	0,00	1 867 000,00
00-82-4-702-30304 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANANJARA AMBOHIMAHAMASINA	1 867 000	1 867 000,00	0,00	0,00	1 867 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 867 000	1 867 000,00	0,00	0,00	1 867 000,00
3	1 867 000	1 867 000,00	0,00	0,00	1 867 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 867 000	1 867 000,00	0,00	0,00	1 867 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6121 Fournitures scolaires	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
10-001-001-A	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
00-820-1-30403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 557 000	1 557 000,00	0,00	0,00	1 557 000,00
00	1 557 000	1 557 000,00	0,00	0,00	1 557 000,00
00-82-4-702-30403 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEMAHAZEMONA AMBONDROMISOTRA	1 557 000	1 557 000,00	0,00	0,00	1 557 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 557 000	1 557 000,00	0,00	0,00	1 557 000,00
3	1 557 000	1 557 000,00	0,00	0,00	1 557 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 557 000	1 557 000,00	0,00	0,00	1 557 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6231 Frais de déplacement interieur	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
10-001-001-A	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00
10-001-001-A	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	546 000,00
10-001-001-A	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	546 000,00
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
00-820-1-30515 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-702-30515 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SAHAVE	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
00-820-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 816 000	1 816 000,00	0,00	0,00	1 816 000,00
00	1 816 000	1 816 000,00	0,00	0,00	1 816 000,00
00-82-4-702-30606 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKOROMBE	1 816 000	1 816 000,00	0,00	0,00	1 816 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 816 000	1 816 000,00	0,00	0,00	1 816 000,00
3	1 816 000	1 816 000,00	0,00	0,00	1 816 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 816 000	1 816 000,00	0,00	0,00	1 816 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
10-001-001-A	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6121 Fournitures scolaires	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 intérieure	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	454 000,00
10-001-001-A	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	454 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
10-001-001-A	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-820-1-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-702-30703 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEFOTAKA	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
00-820-1-30806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 333 000	1 333 000,00	0,00	0,00	1 333 000,00
00	1 333 000	1 333 000,00	0,00	0,00	1 333 000,00
00-82-4-702-30806 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IMITO FANDRIANA	1 333 000	1 333 000,00	0,00	0,00	1 333 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 333 000	1 333 000,00	0,00	0,00	1 333 000,00
3	1 333 000	1 333 000,00	0,00	0,00	1 333 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 333 000	1 333 000,00	0,00	0,00	1 333 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
10-001-001-A	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
6121 Fournitures scolaires	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 intérieure	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00
10-001-001-A	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
10-001-001-A	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
10-001-001-A	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
00-820-1-30913 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 545 000	1 545 000,00	0,00	0,00	1 545 000,00
00	1 545 000	1 545 000,00	0,00	0,00	1 545 000,00
00-82-4-702-30913 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANNEXE EVATO	1 545 000	1 545 000,00	0,00	0,00	1 545 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 545 000	1 545 000,00	0,00	0,00	1 545 000,00
3	1 545 000	1 545 000,00	0,00	0,00	1 545 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 545 000	1 545 000,00	0,00	0,00	1 545 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00
10-001-001-A	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
10-001-001-A	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00
10-001-001-A	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
00-820-1-31006 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 503 000	1 503 000,00	0,00	0,00	1 503 000,00
00	1 503 000	1 503 000,00	0,00	0,00	1 503 000,00
00-82-4-702-31006 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IFANIREA	1 503 000	1 503 000,00	0,00	0,00	1 503 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 503 000	1 503 000,00	0,00	0,00	1 503 000,00
3	1 503 000	1 503 000,00	0,00	0,00	1 503 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 503 000	1 503 000,00	0,00	0,00	1 503 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
10-001-001-A	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6121 Fournitures scolaires	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement interieur	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
00-820-1-31103	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-702-31103	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL RANOTSARA NORD	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308	Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A		73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A		51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
6121	Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A		253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
00-820-1-31201	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	752 000	752 000,00	0,00	0,00	752 000,00
00		752 000	752 000,00	0,00	0,00	752 000,00
00-82-4-702-31201	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMANGA SUD	752 000	752 000,00	0,00	0,00	752 000,00
308	Enseignement Secondaire	752 000	752 000,00	0,00	0,00	752 000,00
3		752 000	752 000,00	0,00	0,00	752 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	752 000	752 000,00	0,00	0,00	752 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6263	Redevances telefoniques mobiles	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	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	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
10-001-001-A		37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
10-001-001-A		53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
00-820-1-31312	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	875 000	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00		875 000	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00
00-82-4-702-31312	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL	875 000	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00
	RANOHIRA					
308	Enseignement Secondaire	875 000	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00
3		875 000	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	875 000	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6231	Frais de deplacement interieur	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
10-001-001-A		43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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 telefoniques mobiles	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
10-001-001-A		88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	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
00-820-1-31404	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
	L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL					
00		0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-702-31404	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANGIDY	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308	Enseignement Secondaire	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3		0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A		0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A		0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
6121	Fournitures scolaires	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A		0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A		0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A		0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
00-820-1-31602	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	1 186 000	1 186 000,00	0,00	0,00	1 186 000,00
	L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL					
00		1 186 000	1 186 000,00	0,00	0,00	1 186 000,00
00-82-4-702-31602	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL	1 186 000	1 186 000,00	0,00	0,00	1 186 000,00
	AMBAHIVE MANAKARA					
308	Enseignement Secondaire	1 186 000	1 186 000,00	0,00	0,00	1 186 000,00
3		1 186 000	1 186 000,00	0,00	0,00	1 186 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 186 000	1 186 000,00	0,00	0,00	1 186 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
10-001-001-A		83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
10-001-001-A	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
10-001-001-A	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00
10-001-001-A	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00
00-820-1-31725 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	752 000	752 000,00	0,00	0,00	752 000,00
00	752 000	752 000,00	0,00	0,00	752 000,00
00-82-4-702-31725 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHILAVA	752 000	752 000,00	0,00	0,00	752 000,00
308 Enseignement Secondaire	752 000	752 000,00	0,00	0,00	752 000,00
3	752 000	752 000,00	0,00	0,00	752 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	752 000	752 000,00	0,00	0,00	752 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6231 Frais de déplacement intérieur	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
10-001-001-A	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
10-001-001-A	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
00-820-1-31903 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	760 000	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
00	760 000	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
00-82-4-702-31903 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPASINAMBO	760 000	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
308 Enseignement Secondaire	760 000	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
3	760 000	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	760 000	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
10-001-001-A	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
10-001-001-A	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
00-820-1-32018 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-702-32018 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MATANGA	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
6121 Fournitures scolaires	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
00-820-1-32105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 544 000	1 544 000,00	0,00	0,00	1 544 000,00
00	1 544 000	1 544 000,00	0,00	0,00	1 544 000,00
00-82-4-702-32105 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IVATO	1 544 000	1 544 000,00	0,00	0,00	1 544 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 544 000	1 544 000,00	0,00	0,00	1 544 000,00
3	1 544 000	1 544 000,00	0,00	0,00	1 544 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 544 000	1 544 000,00	0,00	0,00	1 544 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00
10-001-001-A	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6121 Fournitures scolaires	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00
10-001-001-A	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6231 Frais de déplacement intérieur	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
10-001-001-A	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
00-820-1-32207 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-702-32207 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL KARIANGA	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
00-820-1-32307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 007 000	1 007 000,00	0,00	0,00	1 007 000,00
00	1 007 000	1 007 000,00	0,00	0,00	1 007 000,00
00-82-4-702-32307 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJOMAN'AKONA	1 007 000	1 007 000,00	0,00	0,00	1 007 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 007 000	1 007 000,00	0,00	0,00	1 007 000,00
3	1 007 000	1 007 000,00	0,00	0,00	1 007 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 007 000	1 007 000,00	0,00	0,00	1 007 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
10-001-001-A	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6261 Frais postaux	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
10-001-001-A	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
10-001-001-A		59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
6121	Fournitures scolaires	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00
10-001-001-A		172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
10-001-001-A		42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
6212	Entretien des autres infrastructures	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00
10-001-001-A		172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00
6127	Fournitures sportives	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
10-001-001-A		47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
00-820-1-32401	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 480 000	2 480 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00
00		2 480 000	2 480 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00
00-82-4-702-32401	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL JEAN RALAIMONGO	2 480 000	2 480 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00
308	Enseignement Secondaire	2 480 000	2 480 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00
3		2 480 000	2 480 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 480 000	2 480 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	869 000,00
10-001-001-A		869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	869 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6250	Eau et electricite	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
6241	Indemnites de mission interieure	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
6231	Frais de deplacement interieur	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
00-820-1-32504	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	789 000	789 000,00	0,00	0,00	789 000,00
00		789 000	789 000,00	0,00	0,00	789 000,00
00-82-4-702-32504	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE ANJOMA ITSARA	789 000	789 000,00	0,00	0,00	789 000,00
308	Enseignement Secondaire	789 000	789 000,00	0,00	0,00	789 000,00
3		789 000	789 000,00	0,00	0,00	789 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	789 000	789 000,00	0,00	0,00	789 000,00
6121	Fournitures scolaires	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
10-001-001-A		142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	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
6263	Redevances telefoniques mobiles	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A		78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
10-001-001-A	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
00-820-1-32607 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 587 000	2 587 000,00	0,00	0,00	2 587 000,00
00	2 587 000	2 587 000,00	0,00	0,00	2 587 000,00
00-82-4-702-32607 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHASOABE	2 587 000	2 587 000,00	0,00	0,00	2 587 000,00
308 Enseignement Secondaire	2 587 000	2 587 000,00	0,00	0,00	2 587 000,00
3	2 587 000	2 587 000,00	0,00	0,00	2 587 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 587 000	2 587 000,00	0,00	0,00	2 587 000,00
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	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
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	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-820-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 834 000	1 834 000,00	0,00	0,00	1 834 000,00
00	1 834 000	1 834 000,00	0,00	0,00	1 834 000,00
00-82-4-702-40101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANIMALANDY MAHAJANGA I	1 834 000	1 834 000,00	0,00	0,00	1 834 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 834 000	1 834 000,00	0,00	0,00	1 834 000,00
3	1 834 000	1 834 000,00	0,00	0,00	1 834 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 834 000	1 834 000,00	0,00	0,00	1 834 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
10-001-001-A	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
6121 Fournitures scolaires	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
10-001-001-A	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
10-001-001-A	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	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
00-820-1-40311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 039 000	1 039 000,00	0,00	0,00	1 039 000,00
00	1 039 000	1 039 000,00	0,00	0,00	1 039 000,00
00-82-4-702-40311 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSARAMANDROSO	1 039 000	1 039 000,00	0,00	0,00	1 039 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 039 000	1 039 000,00	0,00	0,00	1 039 000,00
3	1 039 000	1 039 000,00	0,00	0,00	1 039 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 039 000	1 039 000,00	0,00	0,00	1 039 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
10-001-001-A	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	363 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
10-001-001-A	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	259 000,00
10-001-001-A	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	259 000,00
00-820-1-40506 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 158 000	2 158 000,00	0,00	0,00	2 158 000,00
00	2 158 000	2 158 000,00	0,00	0,00	2 158 000,00
00-82-4-702-40506 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE ANKARAMIBE	2 158 000	2 158 000,00	0,00	0,00	2 158 000,00
308 Enseignement Secondaire	2 158 000	2 158 000,00	0,00	0,00	2 158 000,00
3	2 158 000	2 158 000,00	0,00	0,00	2 158 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 158 000	2 158 000,00	0,00	0,00	2 158 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6121 Fournitures scolaires	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	259 000,00
10-001-001-A	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	259 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
10-001-001-A	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	926 000,00
10-001-001-A	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	926 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
00-820-1-40708 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 208 000	1 208 000,00	0,00	0,00	1 208 000,00
00	1 208 000	1 208 000,00	0,00	0,00	1 208 000,00
00-82-4-702-40708 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJAMANGIRANA	1 208 000	1 208 000,00	0,00	0,00	1 208 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 208 000	1 208 000,00	0,00	0,00	1 208 000,00
3	1 208 000	1 208 000,00	0,00	0,00	1 208 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	1 208 000	1 208 000,00	0,00	0,00	1 208 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	424 000,00
10-001-001-A		424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	424 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
10-001-001-A		59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6231	Frais de déplacement interieur	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
10-001-001-A		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	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	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
10-001-001-A		121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
00-820-1-40802	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 498 000	1 498 000,00	0,00	0,00	1 498 000,00
00		1 498 000	1 498 000,00	0,00	0,00	1 498 000,00
00-82-4-702-40802	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATORIHA	1 498 000	1 498 000,00	0,00	0,00	1 498 000,00
308	Enseignement Secondaire	1 498 000	1 498 000,00	0,00	0,00	1 498 000,00
3		1 498 000	1 498 000,00	0,00	0,00	1 498 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 498 000	1 498 000,00	0,00	0,00	1 498 000,00
6121	Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A		253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A		73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A		51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6250	Eau et electricite	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
00-820-1-40905	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 499 000	1 499 000,00	0,00	0,00	1 499 000,00
00		1 499 000	1 499 000,00	0,00	0,00	1 499 000,00
00-82-4-702-40905	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL RAZAFINDEHIBE Etienne Hilaire ANTSAKABARY	1 499 000	1 499 000,00	0,00	0,00	1 499 000,00
308	Enseignement Secondaire	1 499 000	1 499 000,00	0,00	0,00	1 499 000,00
3		1 499 000	1 499 000,00	0,00	0,00	1 499 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 499 000	1 499 000,00	0,00	0,00	1 499 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
10-001-001-A	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
10-001-001-A	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6250 Eau et électricité	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
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de déplacement intérieur	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
10-001-001-A	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
00-820-1-41204 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-702-41204 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDRIBA	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
00-820-1-41402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-702-41402 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPASIMATERA	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6121 Fournitures scolaires	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
00-820-1-41515 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 400 000	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
00	1 400 000	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
00-82-4-702-41515 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTSATRAMIDOLA MANDRITSARA	1 400 000	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 400 000	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
3	1 400 000	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 400 000	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de deplacement interieur	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
10-001-001-A	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
00-820-1-41607 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 308 000	1 308 000,00	0,00	0,00	1 308 000,00
00	1 308 000	1 308 000,00	0,00	0,00	1 308 000,00
00-82-4-702-41607 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBINANITELO	1 308 000	1 308 000,00	0,00	0,00	1 308 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 308 000	1 308 000,00	0,00	0,00	1 308 000,00
3	1 308 000	1 308 000,00	0,00	0,00	1 308 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 308 000	1 308 000,00	0,00	0,00	1 308 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
10-001-001-A	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
10-001-001-A		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
00-820-1-41909	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	804 000	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
00		804 000	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
00-82-4-702-41909	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROVATO	804 000	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
308	Enseignement Secondaire	804 000	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
3		804 000	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	804 000	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
10-001-001-A		41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6231	Frais de deplacement interieur	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
10-001-001-A		56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	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
00-820-1-42112	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 499 000	2 499 000,00	0,00	0,00	2 499 000,00
00		2 499 000	2 499 000,00	0,00	0,00	2 499 000,00
00-82-4-702-42112	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSARATANANA	2 499 000	2 499 000,00	0,00	0,00	2 499 000,00
308	Enseignement Secondaire	2 499 000	2 499 000,00	0,00	0,00	2 499 000,00
3		2 499 000	2 499 000,00	0,00	0,00	2 499 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 499 000	2 499 000,00	0,00	0,00	2 499 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
10-001-001-A		91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
6121	Fournitures scolaires	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de deplacement interieur	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
10-001-001-A	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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 Indemnites de mission interieure	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
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
00-820-1-50213 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-702-50213 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FOULPOINTE	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
00-820-1-50316 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 224 000	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
00	1 224 000	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
00-82-4-702-50316 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IMERIMANDROSO	1 224 000	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 224 000	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
3	1 224 000	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 224 000	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
10-001-001-A	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
10-001-001-A	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6121 Fournitures scolaires	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
00-820-1-50409 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 838 000	1 838 000,00	0,00	0,00	1 838 000,00
00	1 838 000	1 838 000,00	0,00	0,00	1 838 000,00
00-82-4-702-50409 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MORARANO CHROME	1 838 000	1 838 000,00	0,00	0,00	1 838 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 838 000	1 838 000,00	0,00	0,00	1 838 000,00
3	1 838 000	1 838 000,00	0,00	0,00	1 838 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 838 000	1 838 000,00	0,00	0,00	1 838 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
10-001-001-A	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de deplacement interieur	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
10-001-001-A	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
10-001-001-A	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
00-820-1-50807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	814 000	814 000,00	0,00	0,00	814 000,00
00	814 000	814 000,00	0,00	0,00	814 000,00
00-82-4-702-50807 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANIVORANO EST	814 000	814 000,00	0,00	0,00	814 000,00
308 Enseignement Secondaire	814 000	814 000,00	0,00	0,00	814 000,00
3	814 000	814 000,00	0,00	0,00	814 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	814 000	814 000,00	0,00	0,00	814 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
10-001-001-A	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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 telefoniques mobiles	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6231 Frais de déplacement intérieur	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
10-001-001-A	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
00-820-1-50903 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	874 000	874 000,00	0,00	0,00	874 000,00
00	874 000	874 000,00	0,00	0,00	874 000,00
00-82-4-702-50903 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPASINA MANINGORY	874 000	874 000,00	0,00	0,00	874 000,00
308 Enseignement Secondaire	874 000	874 000,00	0,00	0,00	874 000,00
3	874 000	874 000,00	0,00	0,00	874 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	874 000	874 000,00	0,00	0,00	874 000,00
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
10-001-001-A	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
10-001-001-A	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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	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
00-820-1-51002 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-702-51002 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBINANINANDRO	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
6121 Fournitures scolaires	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
00-820-1-51105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	769 000	769 000,00	0,00	0,00	769 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00		769 000	769 000,00	0,00	0,00	769 000,00
00-82-4-702-51105	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL	769 000	769 000,00	0,00	0,00	769 000,00
	ANTANAMBE					
308	Enseignement Secondaire	769 000	769 000,00	0,00	0,00	769 000,00
3		769 000	769 000,00	0,00	0,00	769 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	769 000	769 000,00	0,00	0,00	769 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	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
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
10-001-001-A		39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6263	Redevances telefoniques mobiles	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
10-001-001-A		76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
10-001-001-A		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
00-820-1-51203	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	783 000	783 000,00	0,00	0,00	783 000,00
	L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL					
00		783 000	783 000,00	0,00	0,00	783 000,00
00-82-4-702-51203	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL	783 000	783 000,00	0,00	0,00	783 000,00
	ANJAHANA					
308	Enseignement Secondaire	783 000	783 000,00	0,00	0,00	783 000,00
3		783 000	783 000,00	0,00	0,00	783 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	783 000	783 000,00	0,00	0,00	783 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6241	Indemnites de mission interieure	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
6263	Redevances telefoniques mobiles	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
10-001-001-A		64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6231	Frais de deplacement interieur	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
10-001-001-A		57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
10-001-001-A		42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
00-820-1-51305	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
	L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL					
00		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-702-51305	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
	AMBOHIMILANJA MAROLAMBO					
308	Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
00-820-1-51402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 635 000	1 635 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00
00	1 635 000	1 635 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00
00-82-4-702-51402 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOASARY	1 635 000	1 635 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 635 000	1 635 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00
3	1 635 000	1 635 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 635 000	1 635 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
10-001-001-A	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
00-820-1-51605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-702-51605 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANIFOTSY	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de deplacement interieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A		51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A		253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A		73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
00-820-1-51710	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00		0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-702-51710	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IKALA-EST	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308	Enseignement Secondaire	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3		0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A		0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
6121	Fournitures scolaires	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A		0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A		0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A		0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A		0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
00-820-1-51806	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-702-51806	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJAHAMBE VAVATENINA	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308	Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A		73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A		253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6121	Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A		51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
00-820-2-60101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	4 386 000	4 386 000,00	0,00	0,00	4 386 000,00
00		4 386 000	4 386 000,00	0,00	0,00	4 386 000,00
00-82-4-702-60101	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANINARENINA	4 386 000	4 386 000,00	0,00	0,00	4 386 000,00
308	Enseignement Secondaire	4 386 000	4 386 000,00	0,00	0,00	4 386 000,00
3		4 386 000	4 386 000,00	0,00	0,00	4 386 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	4 386 000	4 386 000,00	0,00	0,00	4 386 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
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	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
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
6231	Frais de déplacement intérieur	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
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	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
00-820-1-60211	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 475 000	1 475 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00
00		1 475 000	1 475 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00
00-82-4-702-60211	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SAINT AUGUSTIN	1 475 000	1 475 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00
308	Enseignement Secondaire	1 475 000	1 475 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00
3		1 475 000	1 475 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 475 000	1 475 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
10-001-001-A		74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6111	Fournitures et articles de bureau	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6241 Indemnites de mission interieure	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
10-001-001-A	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
10-001-001-A	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
00-820-1-60314 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-702-60314 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSIVORY	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
00-820-1-60410 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	835 000	835 000,00	0,00	0,00	835 000,00
00	835 000	835 000,00	0,00	0,00	835 000,00
00-82-4-702-60410 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANIMORA SUD	835 000	835 000,00	0,00	0,00	835 000,00
308 Enseignement Secondaire	835 000	835 000,00	0,00	0,00	835 000,00
3	835 000	835 000,00	0,00	0,00	835 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	835 000	835 000,00	0,00	0,00	835 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6241 Indemnites de mission interieure	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
10-001-001-A	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
10-001-001-A	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
10-001-001-A	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
00-820-1-60510 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-702-60510 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL EJEDA	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
6121 Fournitures scolaires	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
00-820-1-61206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-702-61206 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEZAH	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
00-820-1-61312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 010 000	1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
00	1 010 000	1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00

Ministère - Mission - Programme

Crédit Primitif

LFR

En plus

En moins

Crédit définitif

00-82-4-702-61312		LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL	1 010 000	1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
		ISOANALA					
308	Enseignement Secondaire		1 010 000	1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
3			1 010 000	1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
000	RESSOURCES PROPRES		1 010 000	1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
6121	Fournitures scolaires		182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
10-001-001-A			182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs		51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A			51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau		353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00
10-001-001-A			353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur		253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A			253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A			70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles		101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A			101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
00-820-1-61416		ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
		L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL					
00			723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-702-61416		LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
		MANAMBARO					
308	Enseignement Secondaire		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3			723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000	RESSOURCES PROPRES		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6121	Fournitures scolaires		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A			130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A			36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau		253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A			253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles		73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A			73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A			180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur		51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A			51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
00-820-1-61504		ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	792 000	792 000,00	0,00	0,00	792 000,00
		L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL					
00			792 000	792 000,00	0,00	0,00	792 000,00
00-82-4-702-61504		LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANNEXE	792 000	792 000,00	0,00	0,00	792 000,00
		ANKILIZATO					
308	Enseignement Secondaire		792 000	792 000,00	0,00	0,00	792 000,00
3			792 000	792 000,00	0,00	0,00	792 000,00
000	RESSOURCES PROPRES		792 000	792 000,00	0,00	0,00	792 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
10-001-001-A	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
10-001-001-A	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6231 Frais de déplacement intérieur	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
10-001-001-A	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
00-820-1-61602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	804 000	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
00	804 000	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
00-82-4-702-61602 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKILIABO	804 000	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
308 Enseignement Secondaire	804 000	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
3	804 000	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	804 000	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
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
6121 Fournitures scolaires	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
10-001-001-A	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
00-820-1-61704 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-702-61704 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKONDROMENA	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
00-820-1-61801 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-702-61801 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBAHIKILY	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
00-820-1-61901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-702-61901 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANALAIVA MORONDAVA	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
00-820-3-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	9 135 000	9 135 000,00	0,00	0,00	9 135 000,00
00	9 135 000	9 135 000,00	0,00	0,00	9 135 000,00
00-82-4-703-10101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDOHALO	9 135 000	9 135 000,00	0,00	0,00	9 135 000,00
308 Enseignement Secondaire	9 135 000	9 135 000,00	0,00	0,00	9 135 000,00
3	9 135 000	9 135 000,00	0,00	0,00	9 135 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 135 000	9 135 000,00	0,00	0,00	9 135 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6111 Fournitures et articles de bureau	1 847 000,00	1 847 000,00	0,00	0,00	1 847 000,00
10-001-001-A	1 847 000,00	1 847 000,00	0,00	0,00	1 847 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00	1 503 000,00
10-001-001-A	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00	1 503 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
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
00-820-1-10205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 306 000	1 306 000,00	0,00	0,00	1 306 000,00
00	1 306 000	1 306 000,00	0,00	0,00	1 306 000,00
00-82-4-703-10205 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPITATAFIKA	1 306 000	1 306 000,00	0,00	0,00	1 306 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 306 000	1 306 000,00	0,00	0,00	1 306 000,00
3	1 306 000	1 306 000,00	0,00	0,00	1 306 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 306 000	1 306 000,00	0,00	0,00	1 306 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6111 Fournitures et articles de bureau	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6250 Eau et electricite	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
00-820-1-10302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 027 000	1 027 000,00	0,00	0,00	1 027 000,00
00	1 027 000	1 027 000,00	0,00	0,00	1 027 000,00
00-82-4-703-10302 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMALAZA	1 027 000	1 027 000,00	0,00	0,00	1 027 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 027 000	1 027 000,00	0,00	0,00	1 027 000,00
3	1 027 000	1 027 000,00	0,00	0,00	1 027 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 027 000	1 027 000,00	0,00	0,00	1 027 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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	256 000,00	328 000,00	0,00	0,00	328 000,00
10-001-001-A	256 000,00	328 000,00	0,00	0,00	328 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
10-001-001-A	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
00-820-1-10412 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 240 000	2 240 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00
00	2 240 000	2 240 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00
00-82-4-703-10412 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANNEXE DE BEHENJY	2 240 000	2 240 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00
308 Enseignement Secondaire	2 240 000	2 240 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00
3	2 240 000	2 240 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 240 000	2 240 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
10-001-001-A	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6231 Frais de deplacement interieur	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
10-001-001-A	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6241 Indemnites de mission interieure	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
10-001-001-A	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
00-820-1-10518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 865 000	1 865 000,00	0,00	0,00	1 865 000,00
00	1 865 000	1 865 000,00	0,00	0,00	1 865 000,00
00-82-4-703-10518 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IVATO AEROPORT	1 865 000	1 865 000,00	0,00	0,00	1 865 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 865 000	1 865 000,00	0,00	0,00	1 865 000,00
3	1 865 000	1 865 000,00	0,00	0,00	1 865 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 865 000	1 865 000,00	0,00	0,00	1 865 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6241 Indemnites de mission interieure	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
10-001-001-A	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de deplacement interieur	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
00-820-1-10603 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	780 000	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
00	780 000	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
00-82-4-703-10603 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMIADANA	780 000	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
308 Enseignement Secondaire	780 000	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
3	780 000	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	780 000	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
10-001-001-A	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
00-820-1-10711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 429 000	2 429 000,00	0,00	0,00	2 429 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00		2 429 000	2 429 000,00	0,00	0,00	2 429 000,00
00-82-4-703-10711	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE MANGAMILA	2 429 000	2 429 000,00	0,00	0,00	2 429 000,00
308	Enseignement Secondaire	2 429 000	2 429 000,00	0,00	0,00	2 429 000,00
3		2 429 000	2 429 000,00	0,00	0,00	2 429 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 429 000	2 429 000,00	0,00	0,00	2 429 000,00
6241	Indemnites 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
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6111	Fournitures et articles de bureau	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	607 000,00
10-001-001-A		607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	607 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
10-001-001-A		87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
6121	Fournitures scolaires	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00
10-001-001-A		312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00
00-820-1-10809	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-703-10809	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHAVELONA	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308	Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A		51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
6121	Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A		253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A		73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
00-820-1-10906	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 972 000	1 972 000,00	0,00	0,00	1 972 000,00
00		1 972 000	1 972 000,00	0,00	0,00	1 972 000,00
00-82-4-703-10906	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHITOMPOINA	1 972 000	1 972 000,00	0,00	0,00	1 972 000,00
308	Enseignement Secondaire	1 972 000	1 972 000,00	0,00	0,00	1 972 000,00
3		1 972 000	1 972 000,00	0,00	0,00	1 972 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 972 000	1 972 000,00	0,00	0,00	1 972 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
10-001-001-A	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00
10-001-001-A	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	1 077 000,00
10-001-001-A	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	1 077 000,00
00-820-1-11109 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	722 000	722 000,00	0,00	0,00	722 000,00
00	722 000	722 000,00	0,00	0,00	722 000,00
00-82-4-703-11109 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDRANOMANELATRA	722 000	722 000,00	0,00	0,00	722 000,00
308 Enseignement Secondaire	722 000	722 000,00	0,00	0,00	722 000,00
3	722 000	722 000,00	0,00	0,00	722 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	722 000	722 000,00	0,00	0,00	722 000,00
6121 Fournitures scolaires	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
00-820-1-11208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 476 000	1 476 000,00	0,00	0,00	1 476 000,00
00	1 476 000	1 476 000,00	0,00	0,00	1 476 000,00
00-82-4-703-11208 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIPANDRANO	1 476 000	1 476 000,00	0,00	0,00	1 476 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 476 000	1 476 000,00	0,00	0,00	1 476 000,00
3	1 476 000	1 476 000,00	0,00	0,00	1 476 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 476 000	1 476 000,00	0,00	0,00	1 476 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
10-001-001-A	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6241 Indemnites de mission interieure	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
10-001-001-A	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	517 000,00
10-001-001-A	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	517 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
10-001-001-A		74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
00-820-1-11616 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL		1 840 000	1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
00		1 840 000	1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
00-82-4-703-11616	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL JEAN LABORDE MANTASOA	1 840 000	1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
308	Enseignement Secondaire	1 840 000	1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
3		1 840 000	1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 840 000	1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00
10-001-001-A		129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
10-001-001-A		91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6241	Indemnités de mission interieure	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
10-001-001-A		460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
00-820-1-11710 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-703-11710	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOAMAHAMANINA	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308	Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6121	Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A		253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A		73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A		51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
00-820-1-11810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL		789 000	789 000,00	0,00	0,00	789 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00		789 000	789 000,00	0,00	0,00	789 000,00
00-82-4-703-11810	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHAVELONA	789 000	789 000,00	0,00	0,00	789 000,00
308	Enseignement Secondaire	789 000	789 000,00	0,00	0,00	789 000,00
3		789 000	789 000,00	0,00	0,00	789 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	789 000	789 000,00	0,00	0,00	789 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	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
6263	Redevances telefoniques mobiles	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A		78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
10-001-001-A		276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6121	Fournitures scolaires	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
10-001-001-A		142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
00-820-1-11917	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	6 936 000	6 936 000,00	0,00	0,00	6 936 000,00
00		6 936 000	6 936 000,00	0,00	0,00	6 936 000,00
00-82-4-703-11917	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSIROANOMANDIDY	6 936 000	6 936 000,00	0,00	0,00	6 936 000,00
308	Enseignement Secondaire	6 936 000	6 936 000,00	0,00	0,00	6 936 000,00
3		6 936 000	6 936 000,00	0,00	0,00	6 936 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	6 936 000	6 936 000,00	0,00	0,00	6 936 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6250	Eau et 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 telefoniques mobiles	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	693 000,00
10-001-001-A		693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	693 000,00
6231	Frais de deplacement 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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00
10-001-001-A		242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00
6121	Fournitures scolaires	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00
10-001-001-A		831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00	0,00	1 634 000,00
10-001-001-A		1 634 000,00	1 634 000,00	0,00	0,00	1 634 000,00
00-820-1-20410	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	914 000	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00
00		914 000	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00
00-82-4-703-20410	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SIRAMA	914 000	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
308	Enseignement Secondaire	914 000	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00
3		914 000	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	914 000	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
10-001-001-A		91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
10-001-001-A		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
10-001-001-A		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6121	Fournitures scolaires	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
10-001-001-A		165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
10-001-001-A		64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	229 000,00
10-001-001-A		229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	229 000,00
00-820-1-20803	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-703-20803	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBODIAMPANA	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308	Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A		73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A		253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6121	Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A		51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
00-820-1-30306	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 377 000	2 377 000,00	0,00	0,00	2 377 000,00
00		2 377 000	2 377 000,00	0,00	0,00	2 377 000,00
00-82-4-703-30306	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDRAINJATO	2 377 000	2 377 000,00	0,00	0,00	2 377 000,00
308	Enseignement Secondaire	2 377 000	2 377 000,00	0,00	0,00	2 377 000,00
3		2 377 000	2 377 000,00	0,00	0,00	2 377 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 377 000	2 377 000,00	0,00	0,00	2 377 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	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
6241 Indemnités de mission intérieure	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00
10-001-001-A	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
10-001-001-A	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
10-001-001-A	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
00-820-1-30409 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-703-30409 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOAVINA	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
00-820-1-30506 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 317 000	2 317 000,00	0,00	0,00	2 317 000,00
00	2 317 000	2 317 000,00	0,00	0,00	2 317 000,00
00-82-4-703-30506 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKAFINA TSARAFIDY ANNEXE	2 317 000	2 317 000,00	0,00	0,00	2 317 000,00
308 Enseignement Secondaire	2 317 000	2 317 000,00	0,00	0,00	2 317 000,00
3	2 317 000	2 317 000,00	0,00	0,00	2 317 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 317 000	2 317 000,00	0,00	0,00	2 317 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6231 Frais de déplacement intérieur	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
10-001-001-A	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
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
00-820-1-30617 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 142 000	1 142 000,00	0,00	0,00	1 142 000,00
00	1 142 000	1 142 000,00	0,00	0,00	1 142 000,00
00-82-4-703-30617 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL KIANJANDRAKEFINA	1 142 000	1 142 000,00	0,00	0,00	1 142 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 142 000	1 142 000,00	0,00	0,00	1 142 000,00
3	1 142 000	1 142 000,00	0,00	0,00	1 142 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 142 000	1 142 000,00	0,00	0,00	1 142 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
10-001-001-A	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
10-001-001-A	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
00-820-1-30808 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 589 000	1 589 000,00	0,00	0,00	1 589 000,00
00	1 589 000	1 589 000,00	0,00	0,00	1 589 000,00
00-82-4-703-30808 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBADIMANANGANA MIARINAVARATRA	1 589 000	1 589 000,00	0,00	0,00	1 589 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 589 000	1 589 000,00	0,00	0,00	1 589 000,00
3	1 589 000	1 589 000,00	0,00	0,00	1 589 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 589 000	1 589 000,00	0,00	0,00	1 589 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
10-001-001-A	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00
10-001-001-A	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6231 Frais de déplacement intérieur	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00
10-001-001-A	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00
00-820-1-31013 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	792 000	792 000,00	0,00	0,00	792 000,00
00	792 000	792 000,00	0,00	0,00	792 000,00
00-82-4-703-31013 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TOLONGOINA	792 000	792 000,00	0,00	0,00	792 000,00
308 Enseignement Secondaire	792 000	792 000,00	0,00	0,00	792 000,00
3	792 000	792 000,00	0,00	0,00	792 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	792 000	792 000,00	0,00	0,00	792 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
10-001-001-A	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6121 Fournitures scolaires	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
10-001-001-A	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
10-001-001-A	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
00-820-1-31209 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-703-31209 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL KELILALINA	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A		0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
6121	Fournitures scolaires	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A		0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A		0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A		0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
00-820-1-31610	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 308 000	1 308 000,00	0,00	0,00	1 308 000,00
00		1 308 000	1 308 000,00	0,00	0,00	1 308 000,00
00-82-4-703-31610	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPASIMANJEVA	1 308 000	1 308 000,00	0,00	0,00	1 308 000,00
308	Enseignement Secondaire	1 308 000	1 308 000,00	0,00	0,00	1 308 000,00
3		1 308 000	1 308 000,00	0,00	0,00	1 308 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 308 000	1 308 000,00	0,00	0,00	1 308 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
10-001-001-A		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
10-001-001-A		91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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
6241	Indemnités de mission intérieure	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
00-820-1-32019	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00		0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-703-32019	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL RANOMENA	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308	Enseignement Secondaire	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3		0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A		0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A		0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A		0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
00-820-1-32104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	914 000	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00
00	914 000	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00
00-82-4-703-32104 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ILAKATRA	914 000	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00
308 Enseignement Secondaire	914 000	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00
3	914 000	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	914 000	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	229 000,00
10-001-001-A	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	229 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
10-001-001-A	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
10-001-001-A	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
10-001-001-A	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
10-001-001-A	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
6121 Fournitures scolaires	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
10-001-001-A	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
00-820-1-32302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 060 000	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
00	1 060 000	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
00-82-4-703-32302 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMHAZO	1 060 000	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 060 000	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
3	1 060 000	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 060 000	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
10-001-001-A	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6127 Fournitures sportives	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
10-001-001-A	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
10-001-001-A	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
10-001-001-A	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6261 Frais postaux	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
10-001-001-A	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
00-820-1-32403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 386 000	2 386 000,00	0,00	0,00	2 386 000,00
00	2 386 000	2 386 000,00	0,00	0,00	2 386 000,00
00-82-4-703-32403 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SAHAMBAVY	2 386 000	2 386 000,00	0,00	0,00	2 386 000,00
308 Enseignement Secondaire	2 386 000	2 386 000,00	0,00	0,00	2 386 000,00
3	2 386 000	2 386 000,00	0,00	0,00	2 386 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 386 000	2 386 000,00	0,00	0,00	2 386 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6231 Frais de déplacement intérieur	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
10-001-001-A	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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
00-820-1-32503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-703-32503 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE ANDOHARANOMAITSO	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission intérieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A		73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
00-820-1-32610	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-703-32610	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE TALATA AMPANO	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308	Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A		253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A		73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6121	Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A		51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
00-820-1-40511	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 335 000	1 335 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00
00		1 335 000	1 335 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00
00-82-4-703-40511	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROVATOLENA	1 335 000	1 335 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00
308	Enseignement Secondaire	1 335 000	1 335 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00
3		1 335 000	1 335 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 335 000	1 335 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00
6121	Fournitures scolaires	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
10-001-001-A		95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
10-001-001-A		441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A		51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
00-820-1-40901	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	975 000	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
00		975 000	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
00-82-4-703-40901	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBARARATA BEFANDRIANA NORD	975 000	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
308	Enseignement Secondaire	975 000	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
3		975 000	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	975 000	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
10-001-001-A		98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
10-001-001-A		68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
10-001-001-A		48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6241	Indemnites de mission interieure	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
10-001-001-A		244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
00-820-1-41211	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00		0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-703-41211	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAEVATANANA	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308	Enseignement Secondaire	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3		0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6121	Fournitures scolaires	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A		0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A		0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A		0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A		0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A		0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
00-820-1-41510	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 093 000	1 093 000,00	0,00	0,00	1 093 000,00
00		1 093 000	1 093 000,00	0,00	0,00	1 093 000,00
00-82-4-703-41510	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDOHAJANGO MANDRITSARA	1 093 000	1 093 000,00	0,00	0,00	1 093 000,00
308	Enseignement Secondaire	1 093 000	1 093 000,00	0,00	0,00	1 093 000,00
3		1 093 000	1 093 000,00	0,00	0,00	1 093 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	1 093 000	1 093 000,00	0,00	0,00	1 093 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	383 000,00
10-001-001-A		383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	383 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
10-001-001-A		109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
10-001-001-A		76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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
00-820-1-41602	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	820 000	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
00		820 000	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
00-82-4-703-41602	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKAZOBORONA	820 000	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
308	Enseignement Secondaire	820 000	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
3		820 000	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	820 000	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
10-001-001-A		41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00
10-001-001-A		287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A		81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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
6231	Frais de déplacement intérieur	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
10-001-001-A		57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
00-820-1-50308	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 179 000	1 179 000,00	0,00	0,00	1 179 000,00
00		1 179 000	1 179 000,00	0,00	0,00	1 179 000,00
00-82-4-703-50308	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDILANATOBY	1 179 000	1 179 000,00	0,00	0,00	1 179 000,00
308	Enseignement Secondaire	1 179 000	1 179 000,00	0,00	0,00	1 179 000,00
3		1 179 000	1 179 000,00	0,00	0,00	1 179 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 179 000	1 179 000,00	0,00	0,00	1 179 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
10-001-001-A		118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
10-001-001-A	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de déplacement intérieur	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
10-001-001-A	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
00-820-1-50411 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 491 000	2 491 000,00	0,00	0,00	2 491 000,00
00	2 491 000	2 491 000,00	0,00	0,00	2 491 000,00
00-82-4-703-50411 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TANAMBE	2 491 000	2 491 000,00	0,00	0,00	2 491 000,00
308 Enseignement Secondaire	2 491 000	2 491 000,00	0,00	0,00	2 491 000,00
3	2 491 000	2 491 000,00	0,00	0,00	2 491 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 491 000	2 491 000,00	0,00	0,00	2 491 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	623 000,00
10-001-001-A	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	623 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
10-001-001-A	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de déplacement intérieur	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
00-820-1-50910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	808 000	808 000,00	0,00	0,00	808 000,00
00	808 000	808 000,00	0,00	0,00	808 000,00
00-82-4-703-50910 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHILENGO	808 000	808 000,00	0,00	0,00	808 000,00
308 Enseignement Secondaire	808 000	808 000,00	0,00	0,00	808 000,00
3	808 000	808 000,00	0,00	0,00	808 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	808 000	808 000,00	0,00	0,00	808 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
10-001-001-A	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	283 000,00
10-001-001-A	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	283 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6231 Frais de deplacement interieur	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
10-001-001-A	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
00-820-1-51108 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	778 000	778 000,00	0,00	0,00	778 000,00
00	778 000	778 000,00	0,00	0,00	778 000,00
00-82-4-703-51108 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SANDRAKATSY	778 000	778 000,00	0,00	0,00	778 000,00
308 Enseignement Secondaire	778 000	778 000,00	0,00	0,00	778 000,00
3	778 000	778 000,00	0,00	0,00	778 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	778 000	778 000,00	0,00	0,00	778 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de deplacement interieur	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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 telefoniques mobiles	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
00-820-1-51307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-703-51307 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDRORANGAVOLA MAROLAMBO	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
00-820-1-51419 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 240 000	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
00	1 240 000	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
00-82-4-703-51419 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SABOTSY ANJIRO	1 240 000	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 240 000	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
3	1 240 000	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 240 000	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
10-001-001-A	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
10-001-001-A	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
10-001-001-A	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
10-001-001-A	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
00-820-1-60212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	760 000	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
00	760 000	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
00-82-4-703-60212 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MIXTE MANOMBO	760 000	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
308 Enseignement Secondaire	760 000	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
3	760 000	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	760 000	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
10-001-001-A	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de déplacement interieur	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
10-001-001-A	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
00-820-1-61213 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-703-61213 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOAMANONGA	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
00-820-1-61314 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-703-61314 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
00-820-1-61417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-703-61417 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANANTENINA	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
00-820-1-61508 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-703-61508 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MALAIMBANDY	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
00-820-1-61904 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00		0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-703-61904	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEMANONGA	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308	Enseignement Secondaire	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3		0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A		0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A		0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
6121	Fournitures scolaires	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A		0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A		0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A		0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
00-820-4-10101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	14 417 000	14 417 000,00	0,00	0,00	14 417 000,00
00		14 417 000	14 417 000,00	0,00	0,00	14 417 000,00
00-82-4-704-10101	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FARAVOHITRA	14 417 000	14 417 000,00	0,00	0,00	14 417 000,00
308	Enseignement Secondaire	14 417 000	14 417 000,00	0,00	0,00	14 417 000,00
3		14 417 000	14 417 000,00	0,00	0,00	14 417 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	14 417 000	14 417 000,00	0,00	0,00	14 417 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	2 153 000,00	2 153 000,00	0,00	0,00	2 153 000,00
10-001-001-A		2 153 000,00	2 153 000,00	0,00	0,00	2 153 000,00
6250	Eau et électricité	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 téléphoniques mobiles	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
6111	Fournitures et articles de bureau	3 014 000,00	3 014 000,00	0,00	0,00	3 014 000,00
10-001-001-A		3 014 000,00	3 014 000,00	0,00	0,00	3 014 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	431 000,00
10-001-001-A		431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	431 000,00
6121	Fournitures scolaires	1 621 000,00	1 621 000,00	0,00	0,00	1 621 000,00
10-001-001-A		1 621 000,00	1 621 000,00	0,00	0,00	1 621 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	603 000,00
10-001-001-A		603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	603 000,00
00-820-1-10202	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	765 000	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
00		765 000	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
00-82-4-704-10202	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATOFAHAVALO	765 000	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
308	Enseignement Secondaire	765 000	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
3		765 000	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	765 000	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
10-001-001-A	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-820-1-10305 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 451 000	2 451 000,00	0,00	0,00	2 451 000,00
00	2 451 000	2 451 000,00	0,00	0,00	2 451 000,00
00-82-4-704-10305 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMANGAKELY	2 451 000	2 451 000,00	0,00	0,00	2 451 000,00
308 Enseignement Secondaire	2 451 000	2 451 000,00	0,00	0,00	2 451 000,00
3	2 451 000	2 451 000,00	0,00	0,00	2 451 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 451 000	2 451 000,00	0,00	0,00	2 451 000,00
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
10-001-001-A	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6111 Fournitures et articles de bureau	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	546 000,00
10-001-001-A	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	546 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
10-001-001-A	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	439 000,00	561 000,00	0,00	0,00	561 000,00
10-001-001-A	439 000,00	561 000,00	0,00	0,00	561 000,00
00-820-1-10522 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	3 437 000	3 437 000,00	0,00	0,00	3 437 000,00
00	3 437 000	3 437 000,00	0,00	0,00	3 437 000,00
00-82-4-704-10522 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHITSY	3 437 000	3 437 000,00	0,00	0,00	3 437 000,00
308 Enseignement Secondaire	3 437 000	3 437 000,00	0,00	0,00	3 437 000,00
3	3 437 000	3 437 000,00	0,00	0,00	3 437 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 437 000	3 437 000,00	0,00	0,00	3 437 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00
10-001-001-A	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
10-001-001-A	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6241 Indemnites de mission interieure	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00
10-001-001-A	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00
6231 Frais de deplacement 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
6121 Fournitures scolaires	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
00-820-1-10708 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	724 000	724 000,00	0,00	0,00	724 000,00
00	724 000	724 000,00	0,00	0,00	724 000,00
00-82-4-704-10708 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANETIBE ANATIVOLO	724 000	724 000,00	0,00	0,00	724 000,00
308 Enseignement Secondaire	724 000	724 000,00	0,00	0,00	724 000,00
3	724 000	724 000,00	0,00	0,00	724 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	724 000	724 000,00	0,00	0,00	724 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
00-820-1-11216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 702 000	1 702 000,00	0,00	0,00	1 702 000,00
00	1 702 000	1 702 000,00	0,00	0,00	1 702 000,00
00-82-4-704-11216 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE MANALALONDO	1 702 000	1 702 000,00	0,00	0,00	1 702 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 702 000	1 702 000,00	0,00	0,00	1 702 000,00
3	1 702 000	1 702 000,00	0,00	0,00	1 702 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 702 000	1 702 000,00	0,00	0,00	1 702 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00
10-001-001-A	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
10-001-001-A	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
10-001-001-A	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
10-001-001-A	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
00-820-1-11610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 039 000	1 039 000,00	0,00	0,00	1 039 000,00
00	1 039 000	1 039 000,00	0,00	0,00	1 039 000,00
00-82-4-704-11610 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHITSEHENO MANJAKANDRINA	1 039 000	1 039 000,00	0,00	0,00	1 039 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 039 000	1 039 000,00	0,00	0,00	1 039 000,00
3	1 039 000	1 039 000,00	0,00	0,00	1 039 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 039 000	1 039 000,00	0,00	0,00	1 039 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	259 000,00
10-001-001-A	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	259 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
10-001-001-A	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	363 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
10-001-001-A	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de deplacement interieur	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
00-820-1-11706 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-704-11706 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANDIAVATO	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
6121 Fournitures scolaires	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
00-820-1-11901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-704-11901	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBALANIRANA	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308	Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A		253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A		73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6121	Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A		51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
00-820-1-20411	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	846 000	846 000,00	0,00	0,00	846 000,00
00		846 000	846 000,00	0,00	0,00	846 000,00
00-82-4-704-20411	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BERAMANJA	846 000	846 000,00	0,00	0,00	846 000,00
308	Enseignement Secondaire	846 000	846 000,00	0,00	0,00	846 000,00
3		846 000	846 000,00	0,00	0,00	846 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	846 000	846 000,00	0,00	0,00	846 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	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
6263	Redevances telefoniques mobiles	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
10-001-001-A		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00
10-001-001-A		297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
10-001-001-A		42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6231	Frais de deplacement interieur	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
10-001-001-A		58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
00-820-1-20806	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	816 000	816 000,00	0,00	0,00	816 000,00
00		816 000	816 000,00	0,00	0,00	816 000,00
00-82-4-704-20806	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMITSINJO	816 000	816 000,00	0,00	0,00	816 000,00
308	Enseignement Secondaire	816 000	816 000,00	0,00	0,00	816 000,00
3		816 000	816 000,00	0,00	0,00	816 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	816 000	816 000,00	0,00	0,00	816 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
10-001-001-A	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de déplacement interieur	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
10-001-001-A	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	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
00-820-1-30313 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 529 000	1 529 000,00	0,00	0,00	1 529 000,00
00	1 529 000	1 529 000,00	0,00	0,00	1 529 000,00
00-82-4-704-30313 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHAZONY	1 529 000	1 529 000,00	0,00	0,00	1 529 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 529 000	1 529 000,00	0,00	0,00	1 529 000,00
3	1 529 000	1 529 000,00	0,00	0,00	1 529 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 529 000	1 529 000,00	0,00	0,00	1 529 000,00
6121 Fournitures scolaires	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
10-001-001-A	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
10-001-001-A	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6241 Indemnités de mission interieure	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	383 000,00
10-001-001-A	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	383 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
10-001-001-A	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
00-820-1-30509 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 011 000	1 011 000,00	0,00	0,00	1 011 000,00
00	1 011 000	1 011 000,00	0,00	0,00	1 011 000,00
00-82-4-704-30509 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL CAMP ROBIN	1 011 000	1 011 000,00	0,00	0,00	1 011 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 011 000	1 011 000,00	0,00	0,00	1 011 000,00
3	1 011 000	1 011 000,00	0,00	0,00	1 011 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 011 000	1 011 000,00	0,00	0,00	1 011 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
10-001-001-A	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
00-820-1-30613 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 164 000	1 164 000,00	0,00	0,00	1 164 000,00
00	1 164 000	1 164 000,00	0,00	0,00	1 164 000,00
00-82-4-704-30613 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ILAKA CENTRE	1 164 000	1 164 000,00	0,00	0,00	1 164 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 164 000	1 164 000,00	0,00	0,00	1 164 000,00
3	1 164 000	1 164 000,00	0,00	0,00	1 164 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 164 000	1 164 000,00	0,00	0,00	1 164 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6231 Frais de déplacement intérieur	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
10-001-001-A	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
10-001-001-A	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
00-820-1-30811 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 472 000	1 472 000,00	0,00	0,00	1 472 000,00
00	1 472 000	1 472 000,00	0,00	0,00	1 472 000,00
00-82-4-704-30811 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SANDRANDAHY	1 472 000	1 472 000,00	0,00	0,00	1 472 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 472 000	1 472 000,00	0,00	0,00	1 472 000,00
3	1 472 000	1 472 000,00	0,00	0,00	1 472 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 472 000	1 472 000,00	0,00	0,00	1 472 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
10-001-001-A	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
6121 Fournitures scolaires	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
10-001-001-A		74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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	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
6241	Indemnités de mission intérieure	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
00-820-1-31632	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 497 000	1 497 000,00	0,00	0,00	1 497 000,00
00		1 497 000	1 497 000,00	0,00	0,00	1 497 000,00
00-82-4-704-31632	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE SAHASINAKA	1 497 000	1 497 000,00	0,00	0,00	1 497 000,00
308	Enseignement Secondaire	1 497 000	1 497 000,00	0,00	0,00	1 497 000,00
3		1 497 000	1 497 000,00	0,00	0,00	1 497 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 497 000	1 497 000,00	0,00	0,00	1 497 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6231	Frais de déplacement intérieur	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	524 000,00
10-001-001-A		524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	524 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	374 000,00
10-001-001-A		374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	374 000,00
00-820-1-32015	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00		0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-704-32015	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANAMBONDRO	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308	Enseignement Secondaire	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3		0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A		0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A		0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
6121	Fournitures scolaires	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A		0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A		0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A		0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
00-820-1-32101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 485 000	1 485 000,00	0,00	0,00	1 485 000,00
00		1 485 000	1 485 000,00	0,00	0,00	1 485 000,00
00-82-4-704-32101	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDEMAKA	1 485 000	1 485 000,00	0,00	0,00	1 485 000,00
308	Enseignement Secondaire	1 485 000	1 485 000,00	0,00	0,00	1 485 000,00
3		1 485 000	1 485 000,00	0,00	0,00	1 485 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 485 000	1 485 000,00	0,00	0,00	1 485 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	371 000,00
10-001-001-A		371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	371 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
10-001-001-A		74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6231	Frais de déplacement intérieur	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
10-001-001-A		105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
00-820-1-32301	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-704-32301	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATOMARINA	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308	Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A		51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
6121	Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A		253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A		73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
00-820-1-32601	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	930 000	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
00		930 000	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
00-82-4-704-32601	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ALAKAMISY ITENINA	930 000	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
308	Enseignement Secondaire	930 000	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
3		930 000	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	930 000	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
6121	Fournitures scolaires	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
10-001-001-A		168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
10-001-001-A		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
10-001-001-A		326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
10-001-001-A		46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
10-001-001-A		92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	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
00-820-1-40510	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-704-40510	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROVANTAZA	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308	Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
10-001-001-A		66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A		253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6121	Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	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
00-820-1-40902	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	859 000	859 000,00	0,00	0,00	859 000,00
00		859 000	859 000,00	0,00	0,00	859 000,00
00-82-4-704-40902	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBODIMOTSO SUD	859 000	859 000,00	0,00	0,00	859 000,00
308	Enseignement Secondaire	859 000	859 000,00	0,00	0,00	859 000,00
3		859 000	859 000,00	0,00	0,00	859 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	859 000	859 000,00	0,00	0,00	859 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
10-001-001-A		42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
10-001-001-A		59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
10-001-001-A		86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6121	Fournitures scolaires	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
00-820-1-41501	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 303 000	1 303 000,00	0,00	0,00	1 303 000,00
00		1 303 000	1 303 000,00	0,00	0,00	1 303 000,00
00-82-4-704-41501	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBALAKIRAJY MANDRITSARA	1 303 000	1 303 000,00	0,00	0,00	1 303 000,00
308	Enseignement Secondaire	1 303 000	1 303 000,00	0,00	0,00	1 303 000,00
3		1 303 000	1 303 000,00	0,00	0,00	1 303 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 303 000	1 303 000,00	0,00	0,00	1 303 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
10-001-001-A		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
10-001-001-A		326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
00-820-1-50302	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	814 000	814 000,00	0,00	0,00	814 000,00
00		814 000	814 000,00	0,00	0,00	814 000,00
00-82-4-704-50302	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANNEXE DIDY	814 000	814 000,00	0,00	0,00	814 000,00
308	Enseignement Secondaire	814 000	814 000,00	0,00	0,00	814 000,00
3		814 000	814 000,00	0,00	0,00	814 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	814 000	814 000,00	0,00	0,00	814 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
10-001-001-A		57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
10-001-001-A	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
00-820-1-60221 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 224 000	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
00	1 224 000	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
00-82-4-704-60221 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MITSINJO BETANIMENA	1 224 000	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 224 000	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
3	1 224 000	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 224 000	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
10-001-001-A	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
10-001-001-A	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121 Fournitures scolaires	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
00-820-1-61225 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-704-61225 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATRY	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
00-820-1-61420 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-704-61420 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL RANOMAFANA	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
00-820-5-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	16 063 000	16 063 000,00	0,00	0,00	16 063 000,00
00	16 063 000	16 063 000,00	0,00	0,00	16 063 000,00
00-82-4-705-10101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL RABEARIVelo	16 063 000	16 063 000,00	0,00	0,00	16 063 000,00
308 Enseignement Secondaire	16 063 000	16 063 000,00	0,00	0,00	16 063 000,00
3	16 063 000	16 063 000,00	0,00	0,00	16 063 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 063 000	16 063 000,00	0,00	0,00	16 063 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6111 Fournitures et articles de bureau	3 134 000,00	3 134 000,00	0,00	0,00	3 134 000,00
10-001-001-A	3 134 000,00	3 134 000,00	0,00	0,00	3 134 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de déplacement interieur	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	627 000,00
10-001-001-A	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	627 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 239 000,00	2 239 000,00	0,00	0,00	2 239 000,00
10-001-001-A	2 239 000,00	2 239 000,00	0,00	0,00	2 239 000,00
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
00-820-1-10213 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-705-10213 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FENOARIVO	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
00-820-1-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 474 000	1 474 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00
00	1 474 000	1 474 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00
00-82-4-705-10301 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ALASORA Tsararivotra Andriamanelo St	1 474 000	1 474 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 474 000	1 474 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00
3	1 474 000	1 474 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 474 000	1 474 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
10-001-001-A	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
10-001-001-A	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6231 Frais de deplacement interieur	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	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 Indemnites de mission interieure	285 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	285 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
00-820-1-10525 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 317 000	1 317 000,00	0,00	0,00	1 317 000,00
00	1 317 000	1 317 000,00	0,00	0,00	1 317 000,00
00-82-4-705-10525 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TALATAMATY	1 317 000	1 317 000,00	0,00	0,00	1 317 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 317 000	1 317 000,00	0,00	0,00	1 317 000,00
3	1 317 000	1 317 000,00	0,00	0,00	1 317 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 317 000	1 317 000,00	0,00	0,00	1 317 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
10-001-001-A	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6111 Fournitures et articles de bureau	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	461 000,00
10-001-001-A	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	461 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
10-001-001-A	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
10-001-001-A	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
00-820-1-10710 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	724 000	724 000,00	0,00	0,00	724 000,00
00	724 000	724 000,00	0,00	0,00	724 000,00
00-82-4-705-10710 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL	724 000	724 000,00	0,00	0,00	724 000,00
308 Enseignement Secondaire	724 000	724 000,00	0,00	0,00	724 000,00
3	724 000	724 000,00	0,00	0,00	724 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	724 000	724 000,00	0,00	0,00	724 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
00-820-1-11206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	754 000	754 000,00	0,00	0,00	754 000,00
00	754 000	754 000,00	0,00	0,00	754 000,00
00-82-4-705-11206 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMANDRY	754 000	754 000,00	0,00	0,00	754 000,00
308 Enseignement Secondaire	754 000	754 000,00	0,00	0,00	754 000,00
3	754 000	754 000,00	0,00	0,00	754 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	754 000	754 000,00	0,00	0,00	754 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
10-001-001-A	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
6121 Fournitures scolaires	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
10-001-001-A	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
10-001-001-A	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	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
00-820-1-11608 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 600 000	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
00	1 600 000	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
00-82-4-705-11608 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHITROLOMAHITSY	1 600 000	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 600 000	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
3	1 600 000	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 600 000	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00
10-001-001-A	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
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
6241 Indemnités de mission interieure	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
10-001-001-A	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de déplacement interieur	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
10-001-001-A	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
10-001-001-A		66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
00-820-5-11902	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00		0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-705-11902	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBARARATABE	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308	Enseignement Secondaire	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3		0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A		0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
6121	Fournitures scolaires	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A		0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A		0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A		0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A		0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
00-820-1-20412	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	786 000	786 000,00	0,00	0,00	786 000,00
00		786 000	786 000,00	0,00	0,00	786 000,00
00-82-4-705-20412	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BETSIKA	786 000	786 000,00	0,00	0,00	786 000,00
308	Enseignement Secondaire	786 000	786 000,00	0,00	0,00	786 000,00
3		786 000	786 000,00	0,00	0,00	786 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	786 000	786 000,00	0,00	0,00	786 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A		78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
10-001-001-A		275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6231	Frais de déplacement intérieur	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
00-820-1-20816	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	820 000	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
00		820 000	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
00-82-4-705-20816	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEMANEVIKA	820 000	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
308	Enseignement Secondaire	820 000	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
3		820 000	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	820 000	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A		81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00
10-001-001-A		287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
10-001-001-A		41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6231	Frais de deplacement interieur	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
10-001-001-A		57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	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
00-820-1-30308	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 359 000	1 359 000,00	0,00	0,00	1 359 000,00
00		1 359 000	1 359 000,00	0,00	0,00	1 359 000,00
00-82-4-705-30308	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKARAMENA	1 359 000	1 359 000,00	0,00	0,00	1 359 000,00
308	Enseignement Secondaire	1 359 000	1 359 000,00	0,00	0,00	1 359 000,00
3		1 359 000	1 359 000,00	0,00	0,00	1 359 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 359 000	1 359 000,00	0,00	0,00	1 359 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	476 000,00
10-001-001-A		476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	476 000,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
10-001-001-A		68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
6121	Fournitures scolaires	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
10-001-001-A		244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
10-001-001-A		95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
10-001-001-A		136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	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
00-820-1-30501	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	840 000	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
00		840 000	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
00-82-4-705-30501	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAITAIRE AMBALAKINDRESY	840 000	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
308	Enseignement Secondaire	840 000	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
3		840 000	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	840 000	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6231	Frais de déplacement interieur	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
10-001-001-A		58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
10-001-001-A		41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
10-001-001-A		84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	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
00-820-1-30608	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-705-30608	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MODERNE ANDINA	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308	Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6121	Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A		51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A		73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A		253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
00-820-1-30805	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 677 000	1 677 000,00	0,00	0,00	1 677 000,00
00		1 677 000	1 677 000,00	0,00	0,00	1 677 000,00
00-82-4-705-30805	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FIADANANA	1 677 000	1 677 000,00	0,00	0,00	1 677 000,00
308	Enseignement Secondaire	1 677 000	1 677 000,00	0,00	0,00	1 677 000,00
3		1 677 000	1 677 000,00	0,00	0,00	1 677 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 677 000	1 677 000,00	0,00	0,00	1 677 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
10-001-001-A		168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
10-001-001-A		419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	419 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	587 000,00
10-001-001-A	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	587 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
10-001-001-A	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
10-001-001-A	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
00-820-1-31620 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 186 000	1 186 000,00	0,00	0,00	1 186 000,00
00	1 186 000	1 186 000,00	0,00	0,00	1 186 000,00
00-82-4-705-31620 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL LOKOMBY	1 186 000	1 186 000,00	0,00	0,00	1 186 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 186 000	1 186 000,00	0,00	0,00	1 186 000,00
3	1 186 000	1 186 000,00	0,00	0,00	1 186 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 186 000	1 186 000,00	0,00	0,00	1 186 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
10-001-001-A	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00
10-001-001-A	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
10-001-001-A	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
10-001-001-A	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
00-820-1-32602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-705-32602 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDRANOMIDITRA	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6121 Fournitures scolaires	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
00-820-1-40508 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-705-40508 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEFOTAKA NORD	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
00-820-1-50313 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-705-50313 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEJOFO	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
00-820-1-51420	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 362 000	1 362 000,00	0,00	0,00	1 362 000,00
00		1 362 000	1 362 000,00	0,00	0,00	1 362 000,00
00-82-4-705-51420	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VODIRIANA	1 362 000	1 362 000,00	0,00	0,00	1 362 000,00
308	Enseignement Secondaire	1 362 000	1 362 000,00	0,00	0,00	1 362 000,00
3		1 362 000	1 362 000,00	0,00	0,00	1 362 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 362 000	1 362 000,00	0,00	0,00	1 362 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	341 000,00
10-001-001-A		341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	341 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
10-001-001-A		136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
10-001-001-A		68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	477 000,00
10-001-001-A		477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	477 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
10-001-001-A		95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
00-820-1-60219	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00		0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-705-60219	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MIARY	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308	Enseignement Secondaire	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3		0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A		0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A		0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A		0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
6121	Fournitures scolaires	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A		0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A		0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
00-820-1-61403	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-705-61403	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPASY NAHAMPOANA	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308	Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A		73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A		253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6121	Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A		51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
00-820-6-10101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	3 806 000	3 806 000,00	0,00	0,00	3 806 000,00
00		3 806 000	3 806 000,00	0,00	0,00	3 806 000,00
00-82-4-706-10101	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMANARINA	3 806 000	3 806 000,00	0,00	0,00	3 806 000,00
308	Enseignement Secondaire	3 806 000	3 806 000,00	0,00	0,00	3 806 000,00
3		3 806 000	3 806 000,00	0,00	0,00	3 806 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	3 806 000	3 806 000,00	0,00	0,00	3 806 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	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	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00
10-001-001-A		565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00
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
6111	Fournitures et articles de bureau	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 telefoniques mobiles	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
6250	Eau et electricite	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
6241	Indemnités de mission interieure	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	787 000,00
10-001-001-A		787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	787 000,00
00-820-1-10224	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-706-10224	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANOSIZATO ANDREFANA	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308	Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
00-820-1-10312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 219 000	2 219 000,00	0,00	0,00	2 219 000,00
00	2 219 000	2 219 000,00	0,00	0,00	2 219 000,00
00-82-4-706-10312 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TALATA VOLONONDRY	2 219 000	2 219 000,00	0,00	0,00	2 219 000,00
308 Enseignement Secondaire	2 219 000	2 219 000,00	0,00	0,00	2 219 000,00
3	2 219 000	2 219 000,00	0,00	0,00	2 219 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 219 000	2 219 000,00	0,00	0,00	2 219 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
10-001-001-A	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
10-001-001-A	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	407 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
10-001-001-A	407 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-820-1-11207 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	784 000	784 000,00	0,00	0,00	784 000,00
00	784 000	784 000,00	0,00	0,00	784 000,00
00-82-4-706-11207 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMASINA	784 000	784 000,00	0,00	0,00	784 000,00
308 Enseignement Secondaire	784 000	784 000,00	0,00	0,00	784 000,00
3	784 000	784 000,00	0,00	0,00	784 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	784 000	784 000,00	0,00	0,00	784 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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 téléphoniques mobiles	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
10-001-001-A	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
00-820-1-11612 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	751 000	751 000,00	0,00	0,00	751 000,00
00	751 000	751 000,00	0,00	0,00	751 000,00
00-82-4-706-11612 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKAZONDANDY	751 000	751 000,00	0,00	0,00	751 000,00
308 Enseignement Secondaire	751 000	751 000,00	0,00	0,00	751 000,00
3	751 000	751 000,00	0,00	0,00	751 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	751 000	751 000,00	0,00	0,00	751 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
10-001-001-A	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de déplacement intérieur	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
10-001-001-A	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
00-820-1-30303 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	874 000	874 000,00	0,00	0,00	874 000,00
00	874 000	874 000,00	0,00	0,00	874 000,00
00-82-4-706-30303 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBINANIROA	874 000	874 000,00	0,00	0,00	874 000,00
308 Enseignement Secondaire	874 000	874 000,00	0,00	0,00	874 000,00
3	874 000	874 000,00	0,00	0,00	874 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	874 000	874 000,00	0,00	0,00	874 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
10-001-001-A	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
10-001-001-A	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
00-820-1-30508 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-706-30508 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE BEFETA	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
00-820-1-30619 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	957 000	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00
00	957 000	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00
00-82-4-706-30619 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROSOA	957 000	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00
308 Enseignement Secondaire	957 000	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00
3	957 000	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	957 000	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
10-001-001-A	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
10-001-001-A	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
10-001-001-A	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
6121 Fournitures scolaires	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00
10-001-001-A	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
10-001-001-A	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
00-820-1-30801 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	844 000	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00
00	844 000	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00
00-82-4-706-30801 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ALAKAMISY AMBOHIMHAZO	844 000	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00
308 Enseignement Secondaire	844 000	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00
3	844 000	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	844 000	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
10-001-001-A	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
10-001-001-A	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6231 Frais de déplacement intérieur	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
10-001-001-A	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
00-820-1-31605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	814 000	814 000,00	0,00	0,00	814 000,00
00	814 000	814 000,00	0,00	0,00	814 000,00
00-82-4-706-31605 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE MANANANO	814 000	814 000,00	0,00	0,00	814 000,00
308 Enseignement Secondaire	814 000	814 000,00	0,00	0,00	814 000,00
3	814 000	814 000,00	0,00	0,00	814 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	814 000	814 000,00	0,00	0,00	814 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
10-001-001-A	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de déplacement interieur	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
10-001-001-A	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	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
00-820-1-51416 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 307 000	1 307 000,00	0,00	0,00	1 307 000,00
00	1 307 000	1 307 000,00	0,00	0,00	1 307 000,00
00-82-4-706-51416 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANDIALAZA	1 307 000	1 307 000,00	0,00	0,00	1 307 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 307 000	1 307 000,00	0,00	0,00	1 307 000,00
3	1 307 000	1 307 000,00	0,00	0,00	1 307 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 307 000	1 307 000,00	0,00	0,00	1 307 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
10-001-001-A	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	458 000,00
10-001-001-A	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	458 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6241 Indemnités de mission interieure	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
6231 Frais de déplacement interieur	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
10-001-001-A	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
00-820-7-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 538 000	2 538 000,00	0,00	0,00	2 538 000,00
00	2 538 000	2 538 000,00	0,00	0,00	2 538 000,00
00-82-4-707-10101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANALAMAHITSY	2 538 000	2 538 000,00	0,00	0,00	2 538 000,00
308 Enseignement Secondaire	2 538 000	2 538 000,00	0,00	0,00	2 538 000,00
3	2 538 000	2 538 000,00	0,00	0,00	2 538 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 538 000	2 538 000,00	0,00	0,00	2 538 000,00
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
6241 Indemnités de mission interieure	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	527 000,00
10-001-001-A	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	527 000,00
6121 Fournitures scolaires	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
10-001-001-A	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, 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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
00-820-1-10215 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-707-10215 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOALANDY ANKADIVORIBE	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
6121 Fournitures scolaires	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
00-820-1-10308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	861 000	861 000,00	0,00	0,00	861 000,00
00	861 000	861 000,00	0,00	0,00	861 000,00
00-82-4-707-10308 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKADINANDRIANA	861 000	861 000,00	0,00	0,00	861 000,00
308 Enseignement Secondaire	861 000	861 000,00	0,00	0,00	861 000,00
3	861 000	861 000,00	0,00	0,00	861 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	861 000	861 000,00	0,00	0,00	861 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6241 Indemnités de mission intérieure	216 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
10-001-001-A	216 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
10-001-001-A	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
10-001-001-A		43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
00-820-1-10511	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 031 000	1 031 000,00	0,00	0,00	1 031 000,00
00		1 031 000	1 031 000,00	0,00	0,00	1 031 000,00
00-82-4-707-10511	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANETIBE MAHAZAZA	1 031 000	1 031 000,00	0,00	0,00	1 031 000,00
308	Enseignement Secondaire	1 031 000	1 031 000,00	0,00	0,00	1 031 000,00
3		1 031 000	1 031 000,00	0,00	0,00	1 031 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 031 000	1 031 000,00	0,00	0,00	1 031 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
10-001-001-A		330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
10-001-001-A		103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	361 000,00
10-001-001-A		361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	361 000,00
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
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
00-820-1-11613	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	742 000	742 000,00	0,00	0,00	742 000,00
00		742 000	742 000,00	0,00	0,00	742 000,00
00-82-4-707-11613	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTSAHALALINA	742 000	742 000,00	0,00	0,00	742 000,00
308	Enseignement Secondaire	742 000	742 000,00	0,00	0,00	742 000,00
3		742 000	742 000,00	0,00	0,00	742 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	742 000	742 000,00	0,00	0,00	742 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
10-001-001-A		52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
6121	Fournitures scolaires	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
10-001-001-A		133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
10-001-001-A		37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00
10-001-001-A		186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
10-001-001-A		74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
00-820-1-30307	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	899 000	899 000,00	0,00	0,00	899 000,00
00		899 000	899 000,00	0,00	0,00	899 000,00
00-82-4-707-30307	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJOMA	899 000	899 000,00	0,00	0,00	899 000,00
308	Enseignement Secondaire	899 000	899 000,00	0,00	0,00	899 000,00
3		899 000	899 000,00	0,00	0,00	899 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	899 000	899 000,00	0,00	0,00	899 000,00
6121	Fournitures scolaires	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
10-001-001-A		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
10-001-001-A		63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
10-001-001-A		89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
00-820-1-30517	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-707-30517	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE VOHIPOSA	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308	Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A		73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A		253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6121	Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A		51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
00-820-1-30621	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-707-30621	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSARASAOTRA	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308	Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6121	Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
00-820-1-30807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	808 000	808 000,00	0,00	0,00	808 000,00
00	808 000	808 000,00	0,00	0,00	808 000,00
00-82-4-707-30807 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHAZOARIVO	808 000	808 000,00	0,00	0,00	808 000,00
308 Enseignement Secondaire	808 000	808 000,00	0,00	0,00	808 000,00
3	808 000	808 000,00	0,00	0,00	808 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	808 000	808 000,00	0,00	0,00	808 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
10-001-001-A	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
10-001-001-A	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	283 000,00
10-001-001-A	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	283 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
10-001-001-A	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
00-820-2-31610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 063 000	1 063 000,00	0,00	0,00	1 063 000,00
00	1 063 000	1 063 000,00	0,00	0,00	1 063 000,00
00-82-4-707-31610 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE FARAONY	1 063 000	1 063 000,00	0,00	0,00	1 063 000,00
308 Enseignement Secondaire	1 063 000	1 063 000,00	0,00	0,00	1 063 000,00
3	1 063 000	1 063 000,00	0,00	0,00	1 063 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 063 000	1 063 000,00	0,00	0,00	1 063 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	373 000,00
10-001-001-A	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	373 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
10-001-001-A	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6231 Frais de déplacement intérieur	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
10-001-001-A	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
00-820-1-51406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-707-51406 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDAINGO	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
6121 Fournitures scolaires	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
00-820-1-10311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-708-10311 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANANDRIANA	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
6121 Fournitures scolaires	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A		0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
00-820-1-10508	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	914 000	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00
00		914 000	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00
00-82-4-708-10508	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPANOTOKANA	914 000	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00
308	Enseignement Secondaire	914 000	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00
3		914 000	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	914 000	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
10-001-001-A		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
6121	Fournitures scolaires	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 telefoniques mobiles	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
10-001-001-A		91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	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
00-820-1-11621	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	754 000	754 000,00	0,00	0,00	754 000,00
00		754 000	754 000,00	0,00	0,00	754 000,00
00-82-4-708-11621	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SADABE	754 000	754 000,00	0,00	0,00	754 000,00
308	Enseignement Secondaire	754 000	754 000,00	0,00	0,00	754 000,00
3		754 000	754 000,00	0,00	0,00	754 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	754 000	754 000,00	0,00	0,00	754 000,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
10-001-001-A		37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
6121	Fournitures scolaires	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
10-001-001-A		136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	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
6263	Redevances telefoniques mobiles	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6231	Frais de deplacement interieur	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
10-001-001-A		53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
00-820-1-30305	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00		0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-708-30305	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MATAVY	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308	Enseignement Secondaire	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3		0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A		0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
6121 Fournitures scolaires	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
00-820-1-30514 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-708-30514 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MORAFENO	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
00-820-1-30615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-708-30615 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IVATO CENTRE	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
00-820-1-30813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	890 000	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
00	890 000	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
00-82-4-708-30813 LYCEE D'ENSEIGNEMEENT GENERAL TSARAZAZA	890 000	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
308 Enseignement Secondaire	890 000	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
3	890 000	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	890 000	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
10-001-001-A	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00
10-001-001-A	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
10-001-001-A	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
10-001-001-A	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
10-001-001-A	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
00-820-1-10307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-709-10307 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MODERNE ANKADIKELY	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308 Enseignement Secondaire	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6121 Fournitures scolaires	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A		0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
00-820-1-11622	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-709-11622	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKADIMANGA	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308	Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A		51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
6121	Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A		253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A		73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
00-820-1-10520	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 037 000	2 037 000,00	0,00	0,00	2 037 000,00
00		2 037 000	2 037 000,00	0,00	0,00	2 037 000,00
00-82-4-710-10520	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHABO AMBOHIDRATRIMO	2 037 000	2 037 000,00	0,00	0,00	2 037 000,00
308	Enseignement Secondaire	2 037 000	2 037 000,00	0,00	0,00	2 037 000,00
3		2 037 000	2 037 000,00	0,00	0,00	2 037 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 037 000	2 037 000,00	0,00	0,00	2 037 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	652 000,00
10-001-001-A		652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	652 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6121	Fournitures scolaires	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
00-820-1-11611	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-710-11611	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJEPY	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308	Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A		51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
6121	Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A		253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A		73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
00-820-1-11607	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-711-11607	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHITRANDRIAMANITRA	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308	Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6121	Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A		253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A		73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A		51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
00-820-1-11625	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-712-11625	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIBAO SUD	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308	Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A		73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission intérieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A		253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A		51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
6121	Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
00-820-1-11602	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
00-82-4-713-11602	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBANITSENA	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
308	Enseignement Secondaire	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
3		723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A		73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A		51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A		253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6121	Fournitures scolaires	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00