

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2020

**ETAT DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT,
DE SOLDE ET D'INVESTISSEMENT**

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
21 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	3 358 230 060 000	4 118 518 927 000	4 405 287 489 000,00	3 960 311 183 389,57	444 976 305 610,43
220 FINANCES ET BUDGET	3 326 940 656 000	4 096 163 375 000	4 390 959 454 000,00	3 949 848 247 448,86	441 111 206 551,14
013 Administration et Coordination	200 186 908 000	187 340 845 000	192 393 639 000,00	104 540 504 094,37	87 853 134 905,63
00-220-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	2 122 057 000	3 176 057 000	2 899 361 000,00	2 885 695 120,48	13 665 879,52
DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00-21-0-000-00000 CABINET DU MINISTRE	2 122 057 000	3 176 057 000	2 899 361 000,00	2 885 695 120,48	13 665 879,52
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 122 057 000	3 176 057 000	2 899 361 000,00	2 885 695 120,48	13 665 879,52
000 RESSOURCES PROPRES	2 122 057 000	3 176 057 000	2 899 361 000,00	2 885 695 120,48	13 665 879,52
6012 Personnel non permanent	61 500 000	61 500 000	33 927 000,00	33 926 380,60	619,40
10-001-001-A	61 500 000	61 500 000	33 927 000,00	33 926 380,60	619,40
6031 Personnel permanent	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	14 000 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	11 557 000	11 557 000	5 237 000,00	5 236 260,00	740,00
10-001-001-A	11 557 000	11 557 000	5 237 000,00	5 236 260,00	740,00
6111 Fournitures et articles de bureau	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	33 855 980,00	144 020,00
10-001-001-A	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	33 855 980,00	144 020,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000 000	50 000 000	40 780 000,00	40 290 928,08	489 071,92
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	40 780 000,00	40 290 928,08	489 071,92
6113 Consomptibles informatiques	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
10-001-001-A	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 996 200,00	3 800,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 996 200,00	3 800,00
6116 Instruments specialises	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 700 000,00	300 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 700 000,00	300 000,00
6125 Produits alimentaires	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 996 000,00	4 000,00
6127 Fournitures sportives	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6128 Fournitures menageres	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 053 000 000	1 987 000 000	1 987 000 000,00	1 987 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 053 000 000	1 987 000 000	1 987 000 000,00	1 987 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 468 817,44	531 182,56
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 468 817,44	531 182,56
6213 Entretien de matériels de transports	160 000 000	260 000 000	204 631 000,00	192 857 554,36	11 773 445,64
10-001-001-A	160 000 000	260 000 000	204 631 000,00	192 857 554,36	11 773 445,64
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 590 200,00	409 800,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 590 200,00	409 800,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	80 000 000	80 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	25 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	25 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 996 000,00	4 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterior	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	20 000 000	229 000 000	229 000 000,00	229 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	229 000 000	229 000 000,00	229 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	25 000 000	25 000 000	15 786 000,00	15 786 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	15 786 000,00	15 786 000,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterior	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6243 Viatique	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6264 Internet	24 000 000	44 000 000	44 000 000,00	43 999 800,00	200,00
10-001-001-A	24 000 000	44 000 000	44 000 000,00	43 999 800,00	200,00
<u>00-220-9-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>27 023 000</u>	25 862 000	<u>36 328 000,00</u>	<u>35 413 898,00</u>	<u>914 102,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-J02-10101 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES</u>	<u>27 023 000</u>	25 862 000	<u>36 328 000,00</u>	<u>35 413 898,00</u>	<u>914 102,00</u>
<u>ANALAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 023 000</u>	25 862 000	<u>36 328 000,00</u>	<u>35 413 898,00</u>	<u>914 102,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 023 000	25 862 000	36 328 000,00	35 413 898,00	914 102,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 100,00	1 900,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 100,00	1 900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	80 000	80 000	80 000,00	75 492,00	4 508,00
10-001-001-A	80 000	80 000	80 000,00	75 492,00	4 508,00
6113 Consomptibles informatiques	750 000	660 000	1 300 000,00	1 275 000,00	25 000,00
10-001-001-A	750 000	660 000	1 300 000,00	1 275 000,00	25 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	799 706,00	294,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 706,00	294,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 859 000	10 859 000	18 359 000,00	18 359 000,00	0,00
10-001-001-A	10 859 000	10 859 000	18 359 000,00	18 359 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 301 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 301 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	304 000	304 000	304 000,00	0,00	304 000,00
10-001-001-A	304 000	304 000	304 000,00	0,00	304 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	750 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	818 000	818 000,00	240 000,00	578 000,00
10-001-001-A	1 000 000	818 000	818 000,00	240 000,00	578 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	1 760 000	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 760 000	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	399 600,00	400,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 600,00	400,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 200 000	3 200 000	6 361 000,00	6 361 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	6 361 000,00	6 361 000,00	0,00
6264 Internet	1 680 000	1 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
10-001-001-A	1 680 000	1 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
<u>00-220-9-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>12 167 000</u>	11 425 000	<u>26 425 000,00</u>	<u>26 360 928,36</u>	<u>64 071,64</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-J02-11001 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES</u>	<u>12 167 000</u>	11 425 000	<u>26 425 000,00</u>	<u>26 360 928,36</u>	<u>64 071,64</u>
<u>VAKINANKARATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 167 000</u>	11 425 000	<u>26 425 000,00</u>	<u>26 360 928,36</u>	<u>64 071,64</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 425 000	26 425 000,00	26 360 928,36	64 071,64
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000	90 000	90 000,00	85 428,00	4 572,00
10-001-001-A	90 000	90 000	90 000,00	85 428,00	4 572,00
6113 Consomptibles informatiques	810 000	713 000	713 000,00	711 500,00	1 500,00
10-001-001-A	810 000	713 000	713 000,00	711 500,00	1 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6128 Fournitures menageres	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
10-001-001-A	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	750 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	750 000	613 000	613 000,00	600 000,00	13 000,00
10-001-001-A	750 000	613 000	613 000,00	600 000,00	13 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	900 000	792 000	2 792 000,00	2 748 000,00	44 000,00
10-001-001-A	900 000	792 000	2 792 000,00	2 748 000,00	44 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 523 000,36	999,64
10-001-001-A	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 523 000,36	999,64
6264 Internet	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
10-001-001-A	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
<u>00-220-9-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000,00</u>	<u>25 424 360,56</u>	<u>950 639,44</u>
<u>00-21-2-J02-11707 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES ITASY</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000,00</u>	<u>25 424 360,56</u>	<u>950 639,44</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000,00</u>	<u>25 424 360,56</u>	<u>950 639,44</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 375 000	26 375 000,00	25 424 360,56	950 639,44
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000	90 000	90 000,00	87 264,00	2 736,00
10-001-001-A	90 000	90 000	90 000,00	87 264,00	2 736,00
6113 Consomptibles informatiques	810 000	713 000	713 000,00	711 600,00	1 400,00
10-001-001-A	810 000	713 000	713 000,00	711 600,00	1 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 600,00	400,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 600,00	400,00
6128 Fournitures ménagères	750 000	750 000	750 000,00	749 500,00	500,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	749 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
10-001-001-A	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	750 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	750 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	750 000	613 000	613 000,00	0,00	613 000,00
10-001-001-A	750 000	613 000	613 000,00	0,00	613 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	900 000	792 000	2 792 000,00	2 778 000,00	14 000,00
10-001-001-A	900 000	792 000	2 792 000,00	2 778 000,00	14 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 524 000,00	0,00
10-001-001-A	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 524 000,00	0,00
6264 Internet	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 501 396,56	18 603,44
10-001-001-A	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 501 396,56	18 603,44
<u>00-220-9-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000,00</u>	<u>25 341 100,00</u>	<u>1 033 900,00</u>
<u>00-21-2-J02-11917 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES BONGOLAVA</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000,00</u>	<u>25 341 100,00</u>	<u>1 033 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000,00</u>	<u>25 341 100,00</u>	<u>1 033 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 375 000	26 375 000,00	25 341 100,00	1 033 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 100,00	1 900,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 100,00	1 900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000	90 000	90 000,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000	90 000	90 000,00	0,00	90 000,00
6113 Consomptibles informatiques	810 000	713 000	713 000,00	708 000,00	5 000,00
10-001-001-A	810 000	713 000	713 000,00	708 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
10-001-001-A	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	750 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	750 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	750 000	613 000	613 000,00	0,00	613 000,00
10-001-001-A	750 000	613 000	613 000,00	0,00	613 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	900 000	792 000	2 792 000,00	2 768 000,00	24 000,00
10-001-001-A	900 000	792 000	2 792 000,00	2 768 000,00	24 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 524 000,00	0,00
10-001-001-A	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 524 000,00	0,00
6264 Internet	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
10-001-001-A	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
<u>00-220-9-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000,00</u>	<u>26 352 060,00</u>	<u>22 940,00</u>
<u>00-21-2-J02-20101 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES DIANA</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000,00</u>	<u>26 352 060,00</u>	<u>22 940,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000,00</u>	<u>26 352 060,00</u>	<u>22 940,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 375 000	26 375 000,00	26 352 060,00	22 940,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000	90 000	90 000,00	88 560,00	1 440,00
10-001-001-A	90 000	90 000	90 000,00	88 560,00	1 440,00
6113 Consomptibles informatiques	810 000	713 000	713 000,00	712 000,00	1 000,00
10-001-001-A	810 000	713 000	713 000,00	712 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
10-001-001-A	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	750 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	750 000	613 000	613 000,00	605 000,00	8 000,00
10-001-001-A	750 000	613 000	613 000,00	605 000,00	8 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	900 000	792 000	2 792 000,00	2 780 000,00	12 000,00
10-001-001-A	900 000	792 000	2 792 000,00	2 780 000,00	12 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 524 000,00	0,00
10-001-001-A	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 524 000,00	0,00
6264 Internet	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
10-001-001-A	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
<u>00-220-9-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>12 167 000</u>	11 459 000	<u>26 459 000,00</u>	<u>24 127 600,00</u>	<u>2 331 400,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-J02-20824 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES SAVA</u>	<u>12 167 000</u>	11 459 000	<u>26 459 000,00</u>	<u>24 127 600,00</u>	<u>2 331 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 167 000</u>	11 459 000	<u>26 459 000,00</u>	<u>24 127 600,00</u>	<u>2 331 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 459 000	26 459 000,00	24 127 600,00	2 331 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 700,00	1 300,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 700,00	1 300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000	90 000	90 000,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000	90 000	90 000,00	0,00	90 000,00
6113 Consomptibles informatiques	810 000	713 000	713 000,00	680 750,00	32 250,00
10-001-001-A	810 000	713 000	713 000,00	680 750,00	32 250,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6128 Fournitures ménagères	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	10 554 750,00	1 018 250,00
10-001-001-A	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	10 554 750,00	1 018 250,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	750 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	750 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	750 000	613 000	613 000,00	567 400,00	45 600,00
10-001-001-A	750 000	613 000	613 000,00	567 400,00	45 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	900 000	876 000	2 876 000,00	2 532 000,00	344 000,00
10-001-001-A	900 000	876 000	2 876 000,00	2 532 000,00	344 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 524 000,00	0,00
10-001-001-A	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 524 000,00	0,00
6264 Internet	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
10-001-001-A	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
<u>00-220-9-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000,00</u>	<u>25 406 420,00</u>	<u>968 580,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-J02-30101 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000,00</u>	<u>25 406 420,00</u>	<u>968 580,00</u>
<u>HAUTE MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000,00</u>	<u>25 406 420,00</u>	<u>968 580,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 375 000	26 375 000,00	25 406 420,00	968 580,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	986 200,00	13 800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	986 200,00	13 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000	90 000	90 000,00	89 640,00	360,00
10-001-001-A	90 000	90 000	90 000,00	89 640,00	360,00
6113 Consomptibles informatiques	810 000	713 000	713 000,00	711 800,00	1 200,00
10-001-001-A	810 000	713 000	713 000,00	711 800,00	1 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	492 100,00	7 900,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	492 100,00	7 900,00
6128 Fournitures ménagères	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
10-001-001-A	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	750 000	300 000	300 000,00	299 680,00	320,00
10-001-001-A	750 000	300 000	300 000,00	299 680,00	320,00
6231 Frais de déplacement intérieur	750 000	613 000	613 000,00	613 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	613 000	613 000,00	613 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	900 000	792 000	2 792 000,00	1 866 000,00	926 000,00
10-001-001-A	900 000	792 000	2 792 000,00	1 866 000,00	926 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 510 000,00	14 000,00
10-001-001-A	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 510 000,00	14 000,00
6264 Internet	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 515 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 515 000,00	5 000,00
<u>00-220-9-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000,00</u>	<u>25 096 825,20</u>	<u>1 278 174,80</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-J02-30606 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000,00</u>	<u>25 096 825,20</u>	<u>1 278 174,80</u>
<u>AMORONI MANIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000,00</u>	<u>25 096 825,20</u>	<u>1 278 174,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 375 000	26 375 000,00	25 096 825,20	1 278 174,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000	90 000	90 000,00	88 225,20	1 774,80
10-001-001-A	90 000	90 000	90 000,00	88 225,20	1 774,80
6113 Consomptibles informatiques	810 000	713 000	713 000,00	688 800,00	24 200,00
10-001-001-A	810 000	713 000	713 000,00	688 800,00	24 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6128 Fournitures ménagères	750 000	750 000	750 000,00	749 000,00	1 000,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	749 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
10-001-001-A	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	750 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	750 000	613 000	613 000,00	0,00	613 000,00
10-001-001-A	750 000	613 000	613 000,00	0,00	613 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	900 000	792 000	2 792 000,00	2 154 000,00	638 000,00
10-001-001-A	900 000	792 000	2 792 000,00	2 154 000,00	638 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 524 000,00	0,00
10-001-001-A	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 524 000,00	0,00
6264 Internet	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
10-001-001-A	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
<u>00-220-9-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000,00</u>	<u>26 333 202,24</u>	<u>41 797,76</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-J02-30914 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000,00</u>	<u>26 333 202,24</u>	<u>41 797,76</u>
<u>ATSIMO ATSIANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000,00</u>	<u>26 333 202,24</u>	<u>41 797,76</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 375 000	26 375 000,00	26 333 202,24	41 797,76
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000	90 000	90 000,00	83 352,24	6 647,76
10-001-001-A	90 000	90 000	90 000,00	83 352,24	6 647,76
6113 Consomptibles informatiques	810 000	713 000	713 000,00	696 800,00	16 200,00
10-001-001-A	810 000	713 000	713 000,00	696 800,00	16 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 850,00	150,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 850,00	150,00
6128 Fournitures ménagères	750 000	750 000	750 000,00	745 000,00	5 000,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	745 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
10-001-001-A	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	750 000	300 000	300 000,00	299 500,00	500,00
10-001-001-A	750 000	300 000	300 000,00	299 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	750 000	613 000	613 000,00	600 000,00	13 000,00
10-001-001-A	750 000	613 000	613 000,00	600 000,00	13 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	900 000	792 000	2 792 000,00	2 792 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	792 000	2 792 000,00	2 792 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 524 000,00	0,00
10-001-001-A	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 524 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
10-001-001-A	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
<u>00-220-9-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000.00</u>	<u>26 275 991.80</u>	<u>99 008.20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-J02-31307 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000.00</u>	<u>26 275 991.80</u>	<u>99 008.20</u>
<u>IHOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000.00</u>	<u>26 275 991.80</u>	<u>99 008.20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 375 000	26 375 000,00	26 275 991,80	99 008,20
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000	90 000	90 000,00	68 374,80	21 625,20
10-001-001-A	90 000	90 000	90 000,00	68 374,80	21 625,20
6113 Consomptibles informatiques	810 000	713 000	713 000,00	712 500,00	500,00
10-001-001-A	810 000	713 000	713 000,00	712 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	494 217,00	5 783,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	494 217,00	5 783,00
6128 Fournitures ménagères	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
10-001-001-A	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	750 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	750 000	613 000	613 000,00	610 000,00	3 000,00
10-001-001-A	750 000	613 000	613 000,00	610 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	900 000	792 000	2 792 000,00	2 724 000,00	68 000,00
10-001-001-A	900 000	792 000	2 792 000,00	2 724 000,00	68 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 524 000,00	0,00
10-001-001-A	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 524 000,00	0,00
6264 Internet	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
10-001-001-A	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
<u>00-220-9-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000.00</u>	<u>25 132 796.00</u>	<u>1 242 204.00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-J02-31623 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000.00</u>	<u>25 132 796.00</u>	<u>1 242 204.00</u>
<u>VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000.00</u>	<u>25 132 796.00</u>	<u>1 242 204.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 375 000	26 375 000,00	25 132 796,00	1 242 204,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000	90 000	90 000,00	81 396,00	8 604,00
10-001-001-A	90 000	90 000	90 000,00	81 396,00	8 604,00
6113 Consomptibles informatiques	810 000	713 000	713 000,00	672 000,00	41 000,00
10-001-001-A	810 000	713 000	713 000,00	672 000,00	41 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 000,00	3 000,00
6128 Fournitures ménagères	750 000	750 000	750 000,00	749 400,00	600,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	749 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
10-001-001-A	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	750 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	750 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	750 000	613 000	613 000,00	564 000,00	49 000,00
10-001-001-A	750 000	613 000	613 000,00	564 000,00	49 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	900 000	792 000	2 792 000,00	1 952 000,00	840 000,00
10-001-001-A	900 000	792 000	2 792 000,00	1 952 000,00	840 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 524 000,00	0,00
10-001-001-A	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 524 000,00	0,00
6264 Internet	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
10-001-001-A	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
<u>00-220-9-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000.00</u>	<u>26 298 994.20</u>	<u>76 005.80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-J02-40101 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000.00</u>	<u>26 298 994.20</u>	<u>76 005.80</u>
<u>BOENY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000.00</u>	<u>26 298 994.20</u>	<u>76 005.80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 375 000	26 375 000,00	26 298 994,20	76 005,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 900,00	1 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000	90 000	90 000,00	73 294,20	16 705,80
10-001-001-A	90 000	90 000	90 000,00	73 294,20	16 705,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	810 000	713 000	713 000,00	712 000,00	1 000,00
10-001-001-A	810 000	713 000	713 000,00	712 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6128 Fournitures ménagères	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
10-001-001-A	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	750 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	750 000	613 000	613 000,00	576 000,00	37 000,00
10-001-001-A	750 000	613 000	613 000,00	576 000,00	37 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	900 000	792 000	2 792 000,00	2 772 000,00	20 000,00
10-001-001-A	900 000	792 000	2 792 000,00	2 772 000,00	20 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 524 000,00	0,00
10-001-001-A	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 524 000,00	0,00
6264 Internet	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
10-001-001-A	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
<u>00-220-9-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000,00</u>	<u>26 062 103,94</u>	<u>312 896,06</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-J02-40711 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES SOFIA</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000,00</u>	<u>26 062 103,94</u>	<u>312 896,06</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000,00</u>	<u>26 062 103,94</u>	<u>312 896,06</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 375 000	26 375 000,00	26 062 103,94	312 896,06
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	987 500,00	12 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	987 500,00	12 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000	90 000	90 000,00	87 002,64	2 997,36
10-001-001-A	90 000	90 000	90 000,00	87 002,64	2 997,36
6113 Consomptibles informatiques	810 000	713 000	713 000,00	645 000,00	68 000,00
10-001-001-A	810 000	713 000	713 000,00	645 000,00	68 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 600,00	400,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 600,00	400,00
6128 Fournitures ménagères	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
10-001-001-A	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	750 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	750 000	613 000	613 000,00	560 000,00	53 000,00
10-001-001-A	750 000	613 000	613 000,00	560 000,00	53 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	900 000	792 000	2 792 000,00	2 618 000,00	174 000,00
10-001-001-A	900 000	792 000	2 792 000,00	2 618 000,00	174 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 523 000,61	999,39
10-001-001-A	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 523 000,61	999,39
6264 Internet	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 519 000,69	999,31
10-001-001-A	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 519 000,69	999,31
<u>00-220-9-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>24 883 000,00</u>	<u>24 401 600,00</u>	<u>481 400,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-J02-41210 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>24 883 000,00</u>	<u>24 401 600,00</u>	<u>481 400,00</u>
<u>BETSIBOKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>24 883 000,00</u>	<u>24 401 600,00</u>	<u>481 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 375 000	24 883 000,00	24 401 600,00	481 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000	90 000	90 000,00	87 600,00	2 400,00
10-001-001-A	90 000	90 000	90 000,00	87 600,00	2 400,00
6113 Consomptibles informatiques	810 000	713 000	713 000,00	710 000,00	3 000,00
10-001-001-A	810 000	713 000	713 000,00	710 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
10-001-001-A	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	750 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	750 000	613 000	613 000,00	137 000,00	476 000,00
10-001-001-A	750 000	613 000	613 000,00	137 000,00	476 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	900 000	792 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	792 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 524 000,00	0,00
10-001-001-A	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 524 000,00	0,00
6264 Internet	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
10-001-001-A	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
<u>00-220-9-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000,00</u>	<u>24 977 586,00</u>	<u>1 397 414,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-J02-41312 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000,00</u>	<u>24 977 586,00</u>	<u>1 397 414,00</u>
<u>MELAKY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000,00</u>	<u>24 977 586,00</u>	<u>1 397 414,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 375 000	26 375 000,00	24 977 586,00	1 397 414,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	90 000	90 000	90 000,00	89 586,00	414,00
10-001-001-A	90 000	90 000	90 000,00	89 586,00	414,00
6113 Consomptibles informatiques	810 000	713 000	713 000,00	713 000,00	0,00
10-001-001-A	810 000	713 000	713 000,00	713 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6128 Fournitures menageres	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
10-001-001-A	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	750 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	750 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	750 000	613 000	613 000,00	612 000,00	1 000,00
10-001-001-A	750 000	613 000	613 000,00	612 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	900 000	792 000	2 792 000,00	2 720 000,00	72 000,00
10-001-001-A	900 000	792 000	2 792 000,00	2 720 000,00	72 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	2 500 000,00	1 024 000,00
10-001-001-A	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	2 500 000,00	1 024 000,00
6264 Internet	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
10-001-001-A	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
<u>00-220-9-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000,00</u>	<u>26 138 572,00</u>	<u>236 428,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-J02-50101 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000,00</u>	<u>26 138 572,00</u>	<u>236 428,00</u>
<u>ATSINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000,00</u>	<u>26 138 572,00</u>	<u>236 428,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 375 000	26 375 000,00	26 138 572,00	236 428,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	90 000	90 000	90 000,00	87 672,00	2 328,00
10-001-001-A	90 000	90 000	90 000,00	87 672,00	2 328,00
6113 Consomptibles informatiques	810 000	713 000	713 000,00	710 000,00	3 000,00
10-001-001-A	810 000	713 000	713 000,00	710 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6128 Fournitures menageres	750 000	750 000	750 000,00	748 000,00	2 000,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	748 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
10-001-001-A	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	750 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	750 000	613 000	613 000,00	408 000,00	205 000,00
10-001-001-A	750 000	613 000	613 000,00	408 000,00	205 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	900 000	792 000	2 792 000,00	2 768 000,00	24 000,00
10-001-001-A	900 000	792 000	2 792 000,00	2 768 000,00	24 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 524 000,00	0,00
10-001-001-A	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 524 000,00	0,00
6264 Internet	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
10-001-001-A	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
<u>00-220-9-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000,00</u>	<u>25 829 000,00</u>	<u>546 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-J02-50302 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000,00</u>	<u>25 829 000,00</u>	<u>546 000,00</u>
<u>ALAOIRA MANGORO</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000,00</u>	<u>25 829 000,00</u>	<u>546 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 375 000	26 375 000,00	25 829 000,00	546 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000	90 000	90 000,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000	90 000	90 000,00	0,00	90 000,00
6113 Consomptibles informatiques	810 000	713 000	713 000,00	710 000,00	3 000,00
10-001-001-A	810 000	713 000	713 000,00	710 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
10-001-001-A	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	750 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	750 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	750 000	613 000	613 000,00	600 000,00	13 000,00
10-001-001-A	750 000	613 000	613 000,00	600 000,00	13 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	900 000	792 000	2 792 000,00	2 652 000,00	140 000,00
10-001-001-A	900 000	792 000	2 792 000,00	2 652 000,00	140 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 524 000,00	0,00
10-001-001-A	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 524 000,00	0,00
6264 Internet	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
10-001-001-A	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
<u>00-220-9-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000,00</u>	<u>24 932 773,60</u>	<u>1 442 226,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-J02-50905 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000,00</u>	<u>24 932 773,60</u>	<u>1 442 226,40</u>
<u>ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000,00</u>	<u>24 932 773,60</u>	<u>1 442 226,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 375 000	26 375 000,00	24 932 773,60	1 442 226,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000	90 000	90 000,00	89 973,60	26,40
10-001-001-A	90 000	90 000	90 000,00	89 973,60	26,40
6113 Consomptibles informatiques	810 000	713 000	713 000,00	704 000,00	9 000,00
10-001-001-A	810 000	713 000	713 000,00	704 000,00	9 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
10-001-001-A	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	750 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	750 000	613 000	613 000,00	140 000,00	473 000,00
10-001-001-A	750 000	613 000	613 000,00	140 000,00	473 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	900 000	792 000	2 792 000,00	1 832 000,00	960 000,00
10-001-001-A	900 000	792 000	2 792 000,00	1 832 000,00	960 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 524 000,00	0,00
10-001-001-A	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 524 000,00	0,00
6264 Internet	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
10-001-001-A	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
<u>00-220-9-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000,00</u>	<u>26 331 475,20</u>	<u>43 524,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-J02-60101 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000,00</u>	<u>26 331 475,20</u>	<u>43 524,80</u>
<u>ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000,00</u>	<u>26 331 475,20</u>	<u>43 524,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 375 000	26 375 000,00	26 331 475,20	43 524,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000	90 000	90 000,00	81 475,20	8 524,80
10-001-001-A	90 000	90 000	90 000,00	81 475,20	8 524,80
6113 Consomptibles informatiques	810 000	713 000	713 000,00	700 000,00	13 000,00
10-001-001-A	810 000	713 000	713 000,00	700 000,00	13 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6128 Fournitures menageres	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
10-001-001-A	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	750 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	750 000	613 000	613 000,00	600 000,00	13 000,00
10-001-001-A	750 000	613 000	613 000,00	600 000,00	13 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	900 000	792 000	2 792 000,00	2 784 000,00	8 000,00
10-001-001-A	900 000	792 000	2 792 000,00	2 784 000,00	8 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 524 000,00	0,00
10-001-001-A	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 524 000,00	0,00
6264 Internet	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
10-001-001-A	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
<u>00-220-9-60401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>12 167 000</u>	11 512 000	<u>26 512 000,00</u>	<u>26 392 000,00</u>	<u>120 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-J02-60401 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES</u>	<u>12 167 000</u>	11 512 000	<u>26 512 000,00</u>	<u>26 392 000,00</u>	<u>120 000,00</u>
<u>ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 167 000</u>	11 512 000	<u>26 512 000,00</u>	<u>26 392 000,00</u>	<u>120 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 512 000	26 512 000,00	26 392 000,00	120 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000	90 000	90 000,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000	90 000	90 000,00	0,00	90 000,00
6113 Consomptibles informatiques	810 000	713 000	713 000,00	713 000,00	0,00
10-001-001-A	810 000	713 000	713 000,00	713 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6128 Fournitures menageres	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
10-001-001-A	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	750 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	900 000	792 000	2 792 000,00	2 762 000,00	30 000,00
10-001-001-A	900 000	792 000	2 792 000,00	2 762 000,00	30 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 524 000,00	0,00
10-001-001-A	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 524 000,00	0,00
6264 Internet	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
10-001-001-A	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
<u>00-220-9-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000,00</u>	<u>26 313 222,24</u>	<u>61 777,76</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-J02-61424 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000,00</u>	<u>26 313 222,24</u>	<u>61 777,76</u>
<u>ANOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000,00</u>	<u>26 313 222,24</u>	<u>61 777,76</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 375 000	26 375 000,00	26 313 222,24	61 777,76
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000	90 000	90 000,00	76 872,24	13 127,76
10-001-001-A	90 000	90 000	90 000,00	76 872,24	13 127,76
6113 Consomptibles informatiques	810 000	713 000	713 000,00	712 750,00	250,00
10-001-001-A	810 000	713 000	713 000,00	712 750,00	250,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6128 Fournitures menageres	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
10-001-001-A	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	750 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	750 000	613 000	613 000,00	588 600,00	24 400,00
10-001-001-A	750 000	613 000	613 000,00	588 600,00	24 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	900 000	792 000	2 792 000,00	2 788 000,00	4 000,00
10-001-001-A	900 000	792 000	2 792 000,00	2 788 000,00	4 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 524 000,00	0,00
10-001-001-A	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 524 000,00	0,00
6264 Internet	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 500 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 500 000,00	20 000,00
<u>00-220-9-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000.00</u>	<u>24 162 500.00</u>	<u>2 212 500.00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-J02-61905 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000.00</u>	<u>24 162 500.00</u>	<u>2 212 500.00</u>
<u>MENABE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 167 000</u>	11 375 000	<u>26 375 000.00</u>	<u>24 162 500.00</u>	<u>2 212 500.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 167 000	11 375 000	26 375 000,00	24 162 500,00	2 212 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000	90 000	90 000,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000	90 000	90 000,00	0,00	90 000,00
6113 Consomptibles informatiques	810 000	713 000	713 000,00	0,00	713 000,00
10-001-001-A	810 000	713 000	713 000,00	0,00	713 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6128 Fournitures menageres	750 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
10-001-001-A	4 073 000	4 073 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	750 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	750 000	613 000	613 000,00	0,00	613 000,00
10-001-001-A	750 000	613 000	613 000,00	0,00	613 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	900 000	792 000	2 792 000,00	2 760 000,00	32 000,00
10-001-001-A	900 000	792 000	2 792 000,00	2 760 000,00	32 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 524 000,00	0,00
10-001-001-A	1 024 000	1 024 000	3 524 000,00	3 524 000,00	0,00
6264 Internet	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 505 500,00	14 500,00
10-001-001-A	1 520 000	1 520 000	4 520 000,00	4 505 500,00	14 500,00
<u>00-220-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>37 642 250 000</u>	38 886 544 000	<u>46 775 544 000.00</u>	<u>43 619 187 407.10</u>	<u>3 156 356 592.90</u>
<u>PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA</u>					
<u>MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL</u>	<u>28 900 765 000</u>	29 040 060 000	<u>37 010 060 000.00</u>	<u>35 648 422 251.60</u>	<u>1 361 637 748.40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>28 900 765 000</u>	29 040 060 000	<u>37 010 060 000.00</u>	<u>35 648 422 251.60</u>	<u>1 361 637 748.40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 900 765 000	29 040 060 000	37 010 060 000,00	35 648 422 251,60	1 361 637 748,40
6011 Personnel permanent	27 915 637 000	27 915 637 000	35 915 637 000,00	34 690 060 563,60	1 225 576 436,40
10-001-001-A	27 915 637 000	27 915 637 000	35 915 637 000,00	34 690 060 563,60	1 225 576 436,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	727 501 000	843 021 000	813 021 000,00	682 233 965,20	130 787 034,80
10-001-001-A	727 501 000	843 021 000	813 021 000,00	682 233 965,20	130 787 034,80
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	257 627 000	281 402 000	281 402 000,00	276 127 722,80	5 274 277,20
10-001-001-A	257 627 000	281 402 000	281 402 000,00	276 127 722,80	5 274 277,20
<u>00-21-9-111-00000 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES</u>	<u>930 198 000</u>	930 198 000	<u>930 198 000.00</u>	<u>832 263 988.20</u>	<u>97 934 011.80</u>
<u>CENTRAL</u>					
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>930 198 000</u>	930 198 000	<u>930 198 000.00</u>	<u>832 263 988.20</u>	<u>97 934 011.80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	930 198 000	930 198 000	930 198 000,00	832 263 988,20	97 934 011,80
6011 Personnel permanent	930 198 000	930 198 000	930 198 000,00	832 263 988,20	97 934 011,80
10-001-001-A	930 198 000	930 198 000	930 198 000,00	832 263 988,20	97 934 011,80
<u>00-21-9-840-00000 PERSONNEL MEF WASHINGTON</u>	<u>278 718 000</u>	278 718 000	<u>278 718 000.00</u>	<u>207 764 770.70</u>	<u>70 953 229.30</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>278 718 000</u>	278 718 000	<u>278 718 000.00</u>	<u>207 764 770.70</u>	<u>70 953 229.30</u>
000 RESSOURCES PROPRES	278 718 000	278 718 000	278 718 000,00	207 764 770,70	70 953 229,30
6011 Personnel permanent	278 718 000	278 718 000	278 718 000,00	207 764 770,70	70 953 229,30
10-001-001-A	278 718 000	278 718 000	278 718 000,00	207 764 770,70	70 953 229,30
<u>00-21-9-841-00000 PERSONNEL MFB CANADA</u>	<u>276 012 000</u>	276 012 000	<u>276 012 000.00</u>	<u>205 099 031.84</u>	<u>70 912 968.16</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>276 012 000</u>	276 012 000	<u>276 012 000.00</u>	<u>205 099 031.84</u>	<u>70 912 968.16</u>
000 RESSOURCES PROPRES	276 012 000	276 012 000	276 012 000,00	205 099 031,84	70 912 968,16
6011 Personnel permanent	276 012 000	276 012 000	276 012 000,00	205 099 031,84	70 912 968,16
10-001-001-A	276 012 000	276 012 000	276 012 000,00	205 099 031,84	70 912 968,16
<u>00-21-9-850-00000 PERSONNEL MFB PARIS</u>	<u>839 400 000</u>	839 400 000	<u>589 400 000.00</u>	<u>525 840 994.57</u>	<u>63 559 005.43</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>839 400 000</u>	839 400 000	<u>589 400 000.00</u>	<u>525 840 994.57</u>	<u>63 559 005.43</u>
000 RESSOURCES PROPRES	839 400 000	839 400 000	589 400 000,00	525 840 994,57	63 559 005,43
6011 Personnel permanent	839 400 000	839 400 000	589 400 000,00	525 840 994,57	63 559 005,43
10-001-001-A	839 400 000	839 400 000	589 400 000,00	525 840 994,57	63 559 005,43
<u>00-21-9-851-00000 PERSONNEL MFB CEI</u>	<u>276 012 000</u>	276 012 000	<u>276 012 000.00</u>	<u>206 071 205.43</u>	<u>69 940 794.57</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>276 012 000</u>	276 012 000	<u>276 012 000.00</u>	<u>206 071 205.43</u>	<u>69 940 794.57</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	276 012 000	276 012 000	276 012 000,00	206 071 205,43	69 940 794,57
6011 Personnel permanent	276 012 000	276 012 000	276 012 000,00	206 071 205,43	69 940 794,57
10-001-001-A	276 012 000	276 012 000	276 012 000,00	206 071 205,43	69 940 794,57
<u>00-21-9-852-00000 PERSONNEL MFB BELGIQUE</u>	<u>633 204 000</u>	758 204 000	<u>708 204 000,00</u>	<u>664 727 839,60</u>	<u>43 476 160,40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>633 204 000</u>	758 204 000	<u>708 204 000,00</u>	<u>664 727 839,60</u>	<u>43 476 160,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	633 204 000	758 204 000	708 204 000,00	664 727 839,60	43 476 160,40
6011 Personnel permanent	633 204 000	758 204 000	708 204 000,00	664 727 839,60	43 476 160,40
10-001-001-A	633 204 000	758 204 000	708 204 000,00	664 727 839,60	43 476 160,40
<u>00-21-9-853-00000 PERSONNEL MFB ITALIE</u>	<u>243 540 000</u>	243 540 000	<u>243 540 000,00</u>	<u>159 330 672,00</u>	<u>84 209 328,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>243 540 000</u>	243 540 000	<u>243 540 000,00</u>	<u>159 330 672,00</u>	<u>84 209 328,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	243 540 000	243 540 000	243 540 000,00	159 330 672,00	84 209 328,00
6011 Personnel permanent	243 540 000	243 540 000	243 540 000,00	159 330 672,00	84 209 328,00
10-001-001-A	243 540 000	243 540 000	243 540 000,00	159 330 672,00	84 209 328,00
<u>00-21-9-854-00000 PERSONNEL MFB MARSEILLE</u>	<u>265 188 000</u>	265 188 000	<u>265 188 000,00</u>	<u>173 493 398,40</u>	<u>91 694 601,60</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>265 188 000</u>	265 188 000	<u>265 188 000,00</u>	<u>173 493 398,40</u>	<u>91 694 601,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	265 188 000	265 188 000	265 188 000,00	173 493 398,40	91 694 601,60
6011 Personnel permanent	265 188 000	265 188 000	265 188 000,00	173 493 398,40	91 694 601,60
10-001-001-A	265 188 000	265 188 000	265 188 000,00	173 493 398,40	91 694 601,60
<u>00-21-9-856-00000 PERSONNEL MEF GENEVE</u>	<u>729 144 000</u>	1 279 144 000	<u>1 679 144 000,00</u>	<u>1 434 274 250,61</u>	<u>244 869 749,39</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>729 144 000</u>	1 279 144 000	<u>1 679 144 000,00</u>	<u>1 434 274 250,61</u>	<u>244 869 749,39</u>
000 RESSOURCES PROPRES	729 144 000	1 279 144 000	1 679 144 000,00	1 434 274 250,61	244 869 749,39
6011 Personnel permanent	729 144 000	1 279 144 000	1 679 144 000,00	1 434 274 250,61	244 869 749,39
10-001-001-A	729 144 000	1 279 144 000	1 679 144 000,00	1 434 274 250,61	244 869 749,39
<u>00-21-9-857-00000 PERSONNEL MFB UNESCO PARIS</u>	<u>270 600 000</u>	395 600 000	<u>395 600 000,00</u>	<u>336 264 065,26</u>	<u>59 335 934,74</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>270 600 000</u>	395 600 000	<u>395 600 000,00</u>	<u>336 264 065,26</u>	<u>59 335 934,74</u>
000 RESSOURCES PROPRES	270 600 000	395 600 000	395 600 000,00	336 264 065,26	59 335 934,74
6011 Personnel permanent	270 600 000	395 600 000	395 600 000,00	336 264 065,26	59 335 934,74
10-001-001-A	270 600 000	395 600 000	395 600 000,00	336 264 065,26	59 335 934,74
<u>00-21-9-858-00000 PERSONNEL MFB LONDRES</u>	<u>300 366 000</u>	410 366 000	<u>369 366 000,00</u>	<u>316 701 761,22</u>	<u>52 664 238,78</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>300 366 000</u>	410 366 000	<u>369 366 000,00</u>	<u>316 701 761,22</u>	<u>52 664 238,78</u>
000 RESSOURCES PROPRES	300 366 000	410 366 000	369 366 000,00	316 701 761,22	52 664 238,78
6011 Personnel permanent	300 366 000	410 366 000	369 366 000,00	316 701 761,22	52 664 238,78
10-001-001-A	300 366 000	410 366 000	369 366 000,00	316 701 761,22	52 664 238,78
<u>00-21-9-859-00000 PERSONNEL MFB BERLIN</u>	<u>243 540 000</u>	338 540 000	<u>338 540 000,00</u>	<u>258 912 342,00</u>	<u>79 627 658,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>243 540 000</u>	338 540 000	<u>338 540 000,00</u>	<u>258 912 342,00</u>	<u>79 627 658,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	243 540 000	338 540 000	338 540 000,00	258 912 342,00	79 627 658,00
6011 Personnel permanent	243 540 000	338 540 000	338 540 000,00	258 912 342,00	79 627 658,00
10-001-001-A	243 540 000	338 540 000	338 540 000,00	258 912 342,00	79 627 658,00
<u>00-21-9-860-00000 PERSONNEL MFB ETHIOPIE</u>	<u>265 188 000</u>	265 188 000	<u>265 188 000,00</u>	<u>207 759 018,38</u>	<u>57 428 981,62</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>265 188 000</u>	265 188 000	<u>265 188 000,00</u>	<u>207 759 018,38</u>	<u>57 428 981,62</u>
000 RESSOURCES PROPRES	265 188 000	265 188 000	265 188 000,00	207 759 018,38	57 428 981,62
6011 Personnel permanent	265 188 000	265 188 000	265 188 000,00	207 759 018,38	57 428 981,62
10-001-001-A	265 188 000	265 188 000	265 188 000,00	207 759 018,38	57 428 981,62
<u>00-21-9-861-00000 PERSONNEL MFB MAURICE</u>	<u>562 848 000</u>	562 848 000	<u>562 848 000,00</u>	<u>500 119 094,81</u>	<u>62 728 905,19</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>562 848 000</u>	562 848 000	<u>562 848 000,00</u>	<u>500 119 094,81</u>	<u>62 728 905,19</u>
000 RESSOURCES PROPRES	562 848 000	562 848 000	562 848 000,00	500 119 094,81	62 728 905,19
6011 Personnel permanent	562 848 000	562 848 000	562 848 000,00	500 119 094,81	62 728 905,19
10-001-001-A	562 848 000	562 848 000	562 848 000,00	500 119 094,81	62 728 905,19
<u>00-21-9-862-00000 PERSONNEL MFB ALGERIE</u>	<u>251 658 000</u>	251 658 000	<u>251 658 000,00</u>	<u>179 359 398,42</u>	<u>72 298 601,58</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>251 658 000</u>	251 658 000	<u>251 658 000,00</u>	<u>179 359 398,42</u>	<u>72 298 601,58</u>
000 RESSOURCES PROPRES	251 658 000	251 658 000	251 658 000,00	179 359 398,42	72 298 601,58
6011 Personnel permanent	251 658 000	251 658 000	251 658 000,00	179 359 398,42	72 298 601,58
10-001-001-A	251 658 000	251 658 000	251 658 000,00	179 359 398,42	72 298 601,58
<u>00-21-9-864-00000 PERSONNEL MFB DAKAR</u>	<u>243 540 000</u>	243 540 000	<u>243 540 000,00</u>	<u>164 903 160,61</u>	<u>78 636 839,39</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>243 540 000</u>	243 540 000	<u>243 540 000,00</u>	<u>164 903 160,61</u>	<u>78 636 839,39</u>
000 RESSOURCES PROPRES	243 540 000	243 540 000	243 540 000,00	164 903 160,61	78 636 839,39
6011 Personnel permanent	243 540 000	243 540 000	243 540 000,00	164 903 160,61	78 636 839,39
10-001-001-A	243 540 000	243 540 000	243 540 000,00	164 903 160,61	78 636 839,39
<u>00-21-9-865-00000 PERSONNEL MFB PRETORIA</u>	<u>251 658 000</u>	251 658 000	<u>251 658 000,00</u>	<u>193 606 425,17</u>	<u>58 051 574,83</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>251 658 000</u>	251 658 000	<u>251 658 000,00</u>	<u>193 606 425,17</u>	<u>58 051 574,83</u>
000 RESSOURCES PROPRES	251 658 000	251 658 000	251 658 000,00	193 606 425,17	58 051 574,83
6011 Personnel permanent	251 658 000	251 658 000	251 658 000,00	193 606 425,17	58 051 574,83
10-001-001-A	251 658 000	251 658 000	251 658 000,00	193 606 425,17	58 051 574,83
<u>00-21-9-866-00000 PERSONNEL MFB LA REUNION</u>	<u>265 188 000</u>	265 188 000	<u>265 188 000,00</u>	<u>196 775 884,83</u>	<u>68 412 115,17</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>265 188 000</u>	265 188 000	<u>265 188 000.00</u>	<u>196 775 884.83</u>	<u>68 412 115.17</u>
000 RESSOURCES PROPRES	265 188 000	265 188 000	265 188 000,00	196 775 884,83	68 412 115,17
6011 Personnel permanent	265 188 000	265 188 000	265 188 000,00	196 775 884,83	68 412 115,17
10-001-001-A	265 188 000	265 188 000	265 188 000,00	196 775 884,83	68 412 115,17
<u>00-21-9-867-00000 PERSONNEL MFB LYBIE</u>	<u>1 000</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>1 000</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 000	0	0,00	0,00	0,00
6011 Personnel permanent	1 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-21-9-868-00000 PERSONNEL MFB CAPETOWN</u>	<u>251 658 000</u>	251 658 000	<u>251 658 000.00</u>	<u>192 424 519.91</u>	<u>59 233 480.09</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>251 658 000</u>	251 658 000	<u>251 658 000.00</u>	<u>192 424 519.91</u>	<u>59 233 480.09</u>
000 RESSOURCES PROPRES	251 658 000	251 658 000	251 658 000,00	192 424 519,91	59 233 480,09
6011 Personnel permanent	251 658 000	251 658 000	251 658 000,00	192 424 519,91	59 233 480,09
10-001-001-A	251 658 000	251 658 000	251 658 000,00	192 424 519,91	59 233 480,09
<u>00-21-9-880-00000 PERSONNEL MFB CHINE</u>	<u>297 660 000</u>	297 660 000	<u>247 660 000.00</u>	<u>195 916 953.32</u>	<u>51 743 046.68</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>297 660 000</u>	297 660 000	<u>247 660 000.00</u>	<u>195 916 953.32</u>	<u>51 743 046.68</u>
000 RESSOURCES PROPRES	297 660 000	297 660 000	247 660 000,00	195 916 953,32	51 743 046,68
6011 Personnel permanent	297 660 000	297 660 000	247 660 000,00	195 916 953,32	51 743 046,68
10-001-001-A	297 660 000	297 660 000	247 660 000,00	195 916 953,32	51 743 046,68
<u>00-21-9-881-00000 PERSONNEL MFB JAPON</u>	<u>238 128 000</u>	338 128 000	<u>338 128 000.00</u>	<u>259 789 616.48</u>	<u>78 338 383.52</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>238 128 000</u>	338 128 000	<u>338 128 000.00</u>	<u>259 789 616.48</u>	<u>78 338 383.52</u>
000 RESSOURCES PROPRES	238 128 000	338 128 000	338 128 000,00	259 789 616,48	78 338 383,52
6011 Personnel permanent	238 128 000	338 128 000	338 128 000,00	259 789 616,48	78 338 383,52
10-001-001-A	238 128 000	338 128 000	338 128 000,00	259 789 616,48	78 338 383,52
<u>00-21-9-883-00000 PERSONNEL MFB INDE</u>	<u>243 540 000</u>	243 540 000	<u>243 540 000.00</u>	<u>171 097 544.52</u>	<u>72 442 455.48</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>243 540 000</u>	243 540 000	<u>243 540 000.00</u>	<u>171 097 544.52</u>	<u>72 442 455.48</u>
000 RESSOURCES PROPRES	243 540 000	243 540 000	243 540 000,00	171 097 544,52	72 442 455,48
6011 Personnel permanent	243 540 000	243 540 000	243 540 000,00	171 097 544,52	72 442 455,48
10-001-001-A	243 540 000	243 540 000	243 540 000,00	171 097 544,52	72 442 455,48
<u>00-21-9-884-00000 PERSONNEL MFB RIYAD</u>	<u>267 894 000</u>	267 894 000	<u>227 894 000.00</u>	<u>173 436 344.09</u>	<u>54 457 655.91</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>267 894 000</u>	267 894 000	<u>227 894 000.00</u>	<u>173 436 344.09</u>	<u>54 457 655.91</u>
000 RESSOURCES PROPRES	267 894 000	267 894 000	227 894 000,00	173 436 344,09	54 457 655,91
6011 Personnel permanent	267 894 000	267 894 000	227 894 000,00	173 436 344,09	54 457 655,91
10-001-001-A	267 894 000	267 894 000	227 894 000,00	173 436 344,09	54 457 655,91
<u>00-21-9-890-00000 PERSONNEL MFB ONU</u>	<u>316 602 000</u>	316 602 000	<u>266 602 000.00</u>	<u>214 832 875.13</u>	<u>51 769 124.87</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>316 602 000</u>	316 602 000	<u>266 602 000.00</u>	<u>214 832 875.13</u>	<u>51 769 124.87</u>
000 RESSOURCES PROPRES	316 602 000	316 602 000	266 602 000,00	214 832 875,13	51 769 124,87
6011 Personnel permanent	316 602 000	316 602 000	266 602 000,00	214 832 875,13	51 769 124,87
10-001-001-A	316 602 000	316 602 000	266 602 000,00	214 832 875,13	51 769 124,87
<u>00-220-S-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>546 333 000</u>	546 333 000	<u>546 333 000.00</u>	<u>239 226 120.60</u>	<u>307 106 879.40</u>
<u>00-21-9-111-10101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES ANALAMANGA</u>	<u>546 333 000</u>	546 333 000	<u>546 333 000.00</u>	<u>239 226 120.60</u>	<u>307 106 879.40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>546 333 000</u>	546 333 000	<u>546 333 000.00</u>	<u>239 226 120.60</u>	<u>307 106 879.40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	546 333 000	546 333 000	546 333 000,00	239 226 120,60	307 106 879,40
6011 Personnel permanent	546 333 000	546 333 000	546 333 000,00	239 226 120,60	307 106 879,40
10-001-001-A	546 333 000	546 333 000	546 333 000,00	239 226 120,60	307 106 879,40
<u>00-220-S-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>509 981 000</u>	339 981 000	<u>339 981 000.00</u>	<u>245 003 195.40</u>	<u>94 977 804.60</u>
<u>00-21-9-111-20101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES DIANA</u>	<u>509 981 000</u>	339 981 000	<u>339 981 000.00</u>	<u>245 003 195.40</u>	<u>94 977 804.60</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>509 981 000</u>	339 981 000	<u>339 981 000.00</u>	<u>245 003 195.40</u>	<u>94 977 804.60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	509 981 000	339 981 000	339 981 000,00	245 003 195,40	94 977 804,60
6011 Personnel permanent	509 981 000	339 981 000	339 981 000,00	245 003 195,40	94 977 804,60
10-001-001-A	509 981 000	339 981 000	339 981 000,00	245 003 195,40	94 977 804,60
<u>00-220-S-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>859 981 000</u>	209 981 000	<u>209 981 000.00</u>	<u>209 369 427.60</u>	<u>611 572.40</u>
<u>00-21-9-111-30101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES HAUTE MATSIATRA</u>	<u>859 981 000</u>	209 981 000	<u>209 981 000.00</u>	<u>209 369 427.60</u>	<u>611 572.40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>859 981 000</u>	209 981 000	<u>209 981 000.00</u>	<u>209 369 427.60</u>	<u>611 572.40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	859 981 000	209 981 000	209 981 000,00	209 369 427,60	611 572,40
6011 Personnel permanent	859 981 000	209 981 000	209 981 000,00	209 369 427,60	611 572,40
10-001-001-A	859 981 000	209 981 000	209 981 000,00	209 369 427,60	611 572,40
<u>00-220-S-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>625 000 000</u>	394 000 000	<u>469 000 000.00</u>	<u>468 857 303.20</u>	<u>142 696.80</u>
<u>00-21-9-111-40101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES BOENI</u>	<u>625 000 000</u>	394 000 000	<u>469 000 000.00</u>	<u>468 857 303.20</u>	<u>142 696.80</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>625 000 000</u>	394 000 000	<u>469 000 000.00</u>	<u>468 857 303,20</u>	<u>142 696,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	625 000 000	394 000 000	469 000 000,00	468 857 303,20	142 696,80
6011 Personnel permanent	625 000 000	394 000 000	469 000 000,00	468 857 303,20	142 696,80
10-001-001-A	625 000 000	394 000 000	469 000 000,00	468 857 303,20	142 696,80
<u>00-220-S-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>674 333 000</u>	337 166 000	<u>337 166 000.00</u>	<u>336 679 425,00</u>	<u>486 575,00</u>
<u>00-21-9-111-50101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES ATSIANANA</u>	<u>674 333 000</u>	337 166 000	<u>337 166 000.00</u>	<u>336 679 425,00</u>	<u>486 575,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>674 333 000</u>	337 166 000	<u>337 166 000.00</u>	<u>336 679 425,00</u>	<u>486 575,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	674 333 000	337 166 000	337 166 000,00	336 679 425,00	486 575,00
6011 Personnel permanent	674 333 000	337 166 000	337 166 000,00	336 679 425,00	486 575,00
10-001-001-A	674 333 000	337 166 000	337 166 000,00	336 679 425,00	486 575,00
<u>00-220-S-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>854 174 000</u>	729 174 000	<u>729 174 000.00</u>	<u>434 644 005,00</u>	<u>294 529 995,00</u>
<u>00-21-9-111-60101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES ATSIMO-ANDREFANA</u>	<u>854 174 000</u>	729 174 000	<u>729 174 000.00</u>	<u>434 644 005,00</u>	<u>294 529 995,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>854 174 000</u>	729 174 000	<u>729 174 000.00</u>	<u>434 644 005,00</u>	<u>294 529 995,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	854 174 000	729 174 000	729 174 000,00	434 644 005,00	294 529 995,00
6011 Personnel permanent	854 174 000	729 174 000	729 174 000,00	434 644 005,00	294 529 995,00
10-001-001-A	854 174 000	729 174 000	729 174 000,00	434 644 005,00	294 529 995,00
<u>00-22C-U-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>37 200 000</u>	36 310 000	<u>36 310 000.00</u>	<u>32 825 900,00</u>	<u>3 484 100,00</u>
<u>00-21-0-L10-00000 DIRECTION DE REGULATION DES SECTEURS PUBLIC ET SEMI-PUBLIC</u>	<u>37 200 000</u>	36 310 000	<u>36 310 000.00</u>	<u>32 825 900,00</u>	<u>3 484 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 200 000</u>	36 310 000	<u>36 310 000.00</u>	<u>32 825 900,00</u>	<u>3 484 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 200 000	36 310 000	36 310 000,00	32 825 900,00	3 484 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 640 000	2 640 000,00	2 633 000,00	7 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 640 000	2 640 000,00	2 633 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 900,00	7 100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 900,00	7 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	3 470 000	3 470 000,00	0,00	3 470 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 470 000	3 470 000,00	0,00	3 470 000,00
6262 Redevances telefoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
<u>00-22C-V-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>35 200 000</u>	34 310 000	<u>27 110 000.00</u>	<u>23 640 000,00</u>	<u>3 470 000,00</u>
<u>00-21-0-L20-00000 DIRECTION DE REGULATION DU SECTEUR PRIVE</u>	<u>35 200 000</u>	34 310 000	<u>27 110 000.00</u>	<u>23 640 000,00</u>	<u>3 470 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 200 000</u>	34 310 000	<u>27 110 000.00</u>	<u>23 640 000,00</u>	<u>3 470 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 200 000	34 310 000	27 110 000,00	23 640 000,00	3 470 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 640 000	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 640 000	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	3 470 000	3 470 000,00	0,00	3 470 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 470 000	3 470 000,00	0,00	3 470 000,00
6262 Redevances telefoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	7 200 000	7 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-22C-W-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>593 200 000</u>	41 221 000	<u>27 110 000.00</u>	<u>23 639 600,00</u>	<u>3 470 400,00</u>
<u>00-21-0-L30-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA PROMOTION DES NORMES COMPTABLES POUR LES MICRO, PETITES ET MOYENNES ENTITES</u>	<u>593 200 000</u>	41 221 000	<u>27 110 000.00</u>	<u>23 639 600,00</u>	<u>3 470 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 200 000</u>	41 221 000	<u>27 110 000.00</u>	<u>23 639 600,00</u>	<u>3 470 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 200 000	41 221 000	27 110 000,00	23 639 600,00	3 470 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	3 000 000,00	2 999 600,00	400,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 000 000,00	2 999 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 640 000	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 640 000	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	3 470 000	3 470 000,00	0,00	3 470 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 470 000	3 470 000,00	0,00	3 470 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	3 271 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 271 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	2 640 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 640 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	7 200 000	7 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	550 000 000	0	0,00	0,00	0,00
252 MISE EN CONVERGENCE DU RÉFÉRENTIEL COMPTABLE MALGACHE VERS LES NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES IFRS	550 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	240 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	240 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	260 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	260 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-22F-Y-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	43 200 000	42 720 000	28 320 000,00	26 529 000,00	1 791 000,00
00-21-0-A01-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS	43 200 000	42 720 000	28 320 000,00	26 529 000,00	1 791 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 200 000	42 720 000	28 320 000,00	26 529 000,00	1 791 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 200 000	42 720 000	28 320 000,00	26 529 000,00	1 791 000,00
6012 Personnel non permanent	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	1 885 000,00	915 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	1 885 000,00	915 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 760 000	1 760 000,00	1 750 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 760 000	1 760 000,00	1 750 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	1 760 000	1 760 000,00	894 000,00	866 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 760 000	1 760 000,00	894 000,00	866 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	7 200 000	7 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	0,00	0,00	0,00
00-22N-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	44 643 951 000	40 447 569 000	38 643 433 000,00	41 160 993 820,50	-2 517 560 820,50
00-21-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL	44 643 951 000	40 447 569 000	38 643 433 000,00	41 160 993 820,50	-2 517 560 820,50
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 572 333 000	3 733 492 000	1 930 826 000,00	1 710 127 031,00	220 698 969,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 572 333 000	3 733 492 000	1 930 826 000,00	1 710 127 031,00	220 698 969,00
6031 Personnel permanent	9 300 000	9 300 000	9 300 000,00	9 270 000,00	30 000,00
10-001-001-A	9 300 000	9 300 000	9 300 000,00	9 270 000,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	44 000 000	70 000 000	90 000 000,00	43 292 000,00	46 708 000,00
10-001-001-A	44 000 000	70 000 000	90 000 000,00	43 292 000,00	46 708 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	10 000 000	10 000 000	1 923 000,00	0,00	1 923 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	1 923 000,00	0,00	1 923 000,00
6113 Consomptibles informatiques	40 000 000	35 200 000	49 228 000,00	49 228 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	35 200 000	49 228 000,00	49 228 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	20 000 000	30 900 000	30 900 000,00	30 899 640,00	360,00
10-001-001-A	20 000 000	30 900 000	30 900 000,00	30 899 640,00	360,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	440 033 000	915 885 000	1 112 356 000,00	1 112 356 000,00	0,00
10-001-001-A	440 033 000	915 885 000	1 112 356 000,00	1 112 356 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	65 000 000	100 000 000	95 000 000,00	94 097 287,00	902 713,00
10-001-001-A	65 000 000	100 000 000	95 000 000,00	94 097 287,00	902 713,00
6213 Entretien de matériels de transports	99 000 000	140 873 000	138 831 000,00	15 000 000,00	123 831 000,00
10-001-001-A	99 000 000	140 873 000	138 831 000,00	15 000 000,00	123 831 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	52 000 000	52 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	52 000 000	52 000 000	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	20 000 000	7 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	7 300 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	40 000 000	32 571 000	30 000 000,00	15 931 400,00	14 068 600,00
10-001-001-A	40 000 000	32 571 000	30 000 000,00	15 931 400,00	14 068 600,00
6232 Frais de deplacement exterieur	240 000 000	240 000 000	17 200 000,00	17 181 600,00	18 400,00
10-001-001-A	240 000 000	240 000 000	17 200 000,00	17 181 600,00	18 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	40 000 000	31 516 000	516 000,00	0,00	516 000,00
10-001-001-A	40 000 000	31 516 000	516 000,00	0,00	516 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	160 000 000	99 200 000	20 622 000,00	20 621 104,00	896,00
10-001-001-A	160 000 000	99 200 000	20 622 000,00	20 621 104,00	896,00
6262 Redevances telefoniques	35 000 000	52 500 000	77 250 000,00	77 250 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	52 500 000	77 250 000,00	77 250 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	60 000 000	75 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	75 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
6264 Internet	63 000 000	172 700 000	137 700 000,00	105 000 000,00	32 700 000,00
10-001-001-A	63 000 000	172 700 000	137 700 000,00	105 000 000,00	32 700 000,00
6278 Autres charges locatives	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
65552 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	1 633 547 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 633 547 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	43 071 618 000	36 714 077 000	36 712 607 000,00	39 450 866 789,50	-2 738 259 789,50
183 FONDS D'ETUDE ET DE RENFORCEMENT DE CAPACITE	108 118 000	345 000 000	333 530 000,00	190 977 599,00	142 552 401,00
2311 Formation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
60-202-202-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2312 Animation et encadrement	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
60-202-202-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
2313 Assistance technique	10 870 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 870 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
60-202-202-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
2315 Etudes et recherches	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
60-202-202-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	52 752 000	42 752 000,00	42 447 600,00	304 400,00
10-001-001-A	0	52 752 000	42 752 000,00	42 447 600,00	304 400,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	60 000 000	60 000 000,00	59 999 999,00	1,00
10-001-001-A	0	60 000 000	60 000 000,00	59 999 999,00	1,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	50 000 000	48 530 000,00	48 530 000,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	48 530 000,00	48 530 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	124 000	124 000	124 000,00	0,00	124 000,00
20-001-001-A	124 000	124 000	124 000,00	0,00	124 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	0	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	124 000	124 000	124 000,00	0,00	124 000,00
20-001-001-A	124 000	124 000	124 000,00	0,00	124 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
201 RECENSEMENT ET STATISTIQUE (RENFORCEMENT DES CAPACITES STATISTIQUES A MADAGASCAR)	6 966 187 000	4 576 500 000	4 576 500 000,00	12 401 108 532,74	-7 824 608 532,74
2311 Formation	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	202 452 252,72	-117 452 252,72
60-107-107-B	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	202 452 252,72	-117 452 252,72
2311 Formation	250 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-111-111-C	250 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2311 Formation	0	0	2 000 000,00	46 717 335,02	-44 717 335,02
70-111-001-A	0	0	2 000 000,00	46 717 335,02	-44 717 335,02
2312 Animation et encadrement	135 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	135 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	36 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	36 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
60-107-107-B	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2312 Animation et encadrement	261 000 000	115 000 000	115 000 000,00	0,00	115 000 000,00
60-111-111-C	261 000 000	115 000 000	115 000 000,00	0,00	115 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	2 000 000,00	1 355 500,00	644 500,00
70-111-001-A	0	0	2 000 000,00	1 355 500,00	644 500,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-107-107-B	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	83 500 000	83 500 000	83 500 000,00	0,00	83 500 000,00
60-111-111-C	83 500 000	83 500 000	83 500 000,00	0,00	83 500 000,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
60-107-107-B	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
2315 Etudes et recherches	184 000 000	84 000 000	84 000 000,00	0,00	84 000 000,00
60-111-111-C	184 000 000	84 000 000	84 000 000,00	0,00	84 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
60-107-107-B	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	71 000 000	71 000 000	71 000 000,00	0,00	71 000 000,00
60-111-111-C	71 000 000	71 000 000	71 000 000,00	0,00	71 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	2 000 000,00	49 893 410,22	-47 893 410,22
70-111-001-A	0	0	2 000 000,00	49 893 410,22	-47 893 410,22
23171 Frais de personnel	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	665 307 093,64	-637 307 093,64
60-107-107-B	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	665 307 093,64	-637 307 093,64
23171 Frais de personnel	0	0	2 000 000,00	1 121 496 696,02	-1 119 496 696,02
70-111-001-A	0	0	2 000 000,00	1 121 496 696,02	-1 119 496 696,02
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	28 250 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	28 250 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	481 052 049,38	-446 052 049,38
60-107-107-B	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	481 052 049,38	-446 052 049,38
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	110 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-111-111-C	110 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	2 000 000,00	123 255 135,08	-121 255 135,08
70-111-001-A	0	0	2 000 000,00	123 255 135,08	-121 255 135,08
23173 Fournitures et services	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	949 981 036,70	-929 981 036,70
60-107-107-B	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	949 981 036,70	-929 981 036,70
23173 Fournitures et services	130 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
60-111-111-C	130 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	2 000 000,00	1 011 245 675,24	-1 009 245 675,24
70-111-001-A	0	0	2 000 000,00	1 011 245 675,24	-1 009 245 675,24
23174 Transport et mission	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
23174 Transport et mission	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	505 893 687,00	-485 893 687,00
60-107-107-B	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	505 893 687,00	-485 893 687,00
23174 Transport et mission	97 500 000	97 500 000	97 500 000,00	0,00	97 500 000,00
60-111-111-C	97 500 000	97 500 000	97 500 000,00	0,00	97 500 000,00
23174 Transport et mission	0	0	2 000 000,00	6 659 948 714,13	-6 657 948 714,13
70-111-001-A	0	0	2 000 000,00	6 659 948 714,13	-6 657 948 714,13
23175 Entretien et reparation	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	34 750 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	34 750 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 997 891,71	-997 891,71
60-107-107-B	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 997 891,71	-997 891,71
23175 Entretien et reparation	83 000 000	83 000 000	83 000 000,00	0,00	83 000 000,00
60-111-111-C	83 000 000	83 000 000	83 000 000,00	0,00	83 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	2 000 000,00	46 802 923,03	-44 802 923,03
70-111-001-A	0	0	2 000 000,00	46 802 923,03	-44 802 923,03
2453 Reseau telefonique	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telefonique	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telefonique	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
60-107-107-B	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2453 Reseau telefonique	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
60-111-111-C	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2454 Réseau de communication	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
60-107-107-B	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2454 Réseau de communication	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
60-111-111-C	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
2461 Matériels techniques	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	28 313 200,00	-16 313 200,00
60-107-107-B	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	28 313 200,00	-16 313 200,00
2461 Matériels techniques	0	3 000 000 000	3 000 000 000,00	0,00	3 000 000 000,00
60-107-111-D	0	3 000 000 000	3 000 000 000,00	0,00	3 000 000 000,00
2461 Matériels techniques	143 000 000	93 000 000	93 000 000,00	0,00	93 000 000,00
60-111-111-C	143 000 000	93 000 000	93 000 000,00	0,00	93 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
70-111-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	52 187 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	52 187 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	207 673 632,85	-189 673 632,85
60-107-107-B	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	207 673 632,85	-189 673 632,85
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	123 000 000	23 000 000	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
60-111-111-C	123 000 000	23 000 000	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	2 000 000,00	51 578 300,00	-49 578 300,00
70-111-001-A	0	0	2 000 000,00	51 578 300,00	-49 578 300,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	36 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	36 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
60-107-107-B	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	130 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
60-111-111-C	130 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	2 000 000,00	2 844 000,00	-844 000,00
70-111-001-A	10 000 000	10 000 000	2 000 000,00	2 844 000,00	-844 000,00
2472 Véhicules terrestres	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	26 000 000	26 000 000	14 000 000,00	199 800 000,00	-185 800 000,00
70-111-001-A	26 000 000	26 000 000	14 000 000,00	199 800 000,00	-185 800 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	3 768 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 768 000 000	0	0,00	0,00	0,00
234 PIC 2 - PHASE II	31 390 916 000	25 834 200 000	26 044 950 000,00	25 480 280 932,13	564 669 067,87
2311 Formation	0	156 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	156 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	1 000 000,00	611 000,00	389 000,00
70-111-001-A	0	0	1 000 000,00	611 000,00	389 000,00
2313 Assistance technique	2 658 193 000	2 658 193 000	2 658 193 000,00	3 401 315 836,13	-743 122 836,13
70-111-001-A	2 658 193 000	2 658 193 000	2 658 193 000,00	3 401 315 836,13	-743 122 836,13
2314 Logiciels informatiques et assimilés	80 785 000	80 785 000	80 785 000,00	34 298 185,35	46 486 814,65
70-111-001-A	80 785 000	80 785 000	80 785 000,00	34 298 185,35	46 486 814,65
2315 Etudes et recherches	2 263 725 000	2 263 725 000	2 263 725 000,00	3 182 174 684,56	-918 449 684,56
70-111-001-A	2 263 725 000	2 263 725 000	2 263 725 000,00	3 182 174 684,56	-918 449 684,56
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	688 257 000	688 257 000	688 257 000,00	1 190 099 223,23	-501 842 223,23
70-111-001-A	688 257 000	688 257 000	688 257 000,00	1 190 099 223,23	-501 842 223,23
23171 Frais de personnel	753 242 000	753 242 000	753 242 000,00	1 361 983 627,27	-608 741 627,27
70-111-001-A	753 242 000	753 242 000	753 242 000,00	1 361 983 627,27	-608 741 627,27
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	60 000 000	96 000 000,00	96 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	60 000 000	96 000 000,00	96 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	323 141 000	323 141 000	323 141 000,00	426 143 895,69	-103 002 895,69
70-111-001-A	323 141 000	323 141 000	323 141 000,00	426 143 895,69	-103 002 895,69
23173 Fournitures et services	0	84 000 000	8 750 000,00	8 749 635,00	365,00
10-001-001-A	0	84 000 000	8 750 000,00	8 749 635,00	365,00
23173 Fournitures et services	577 844 000	577 844 000	577 844 000,00	557 610 137,49	20 233 862,51
70-111-001-A	577 844 000	577 844 000	577 844 000,00	557 610 137,49	20 233 862,51
23174 Transport et mission	0	400 000 000	330 000 000,00	320 252 000,00	9 748 000,00
10-001-001-A	0	400 000 000	330 000 000,00	320 252 000,00	9 748 000,00
23174 Transport et mission	779 993 000	779 993 000	779 993 000,00	1 002 126 744,77	-222 133 744,77
70-111-001-A	779 993 000	779 993 000	779 993 000,00	1 002 126 744,77	-222 133 744,77
23175 Entretien et reparation	77 476 000	77 476 000	77 476 000,00	159 995 037,54	-82 519 037,54
70-111-001-A	77 476 000	77 476 000	77 476 000,00	159 995 037,54	-82 519 037,54
2425 Travaux d'urbanisme	210 716 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	210 716 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	610 126 000	610 126 000	610 126 000,00	0,00	610 126 000,00
70-111-001-A	610 126 000	610 126 000	610 126 000,00	0,00	610 126 000,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	463 244 000	463 244 000	463 244 000,00	0,00	463 244 000,00
70-111-001-A	463 244 000	463 244 000	463 244 000,00	0,00	463 244 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	3 730 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	3 730 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	14 462 249 000	14 462 249 000	14 462 249 000,00	11 076 148 960,34	3 386 100 039,66
70-111-001-A	14 462 249 000	14 462 249 000	14 462 249 000,00	11 076 148 960,34	3 386 100 039,66
2451 Reseau d?adduction d?eau	57 000 000	57 000 000	57 000 000,00	0,00	57 000 000,00
20-001-001-A	57 000 000	57 000 000	57 000 000,00	0,00	57 000 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	490 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	490 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	1 500 000,00	8 420 880,00	-6 920 880,00
70-111-001-A	0	0	1 500 000,00	8 420 880,00	-6 920 880,00
2452 Reseau d?assainissement	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
70-111-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2461 Materiels techniques	98 300 000	98 300 000	98 300 000,00	0,00	98 300 000,00
20-001-001-A	98 300 000	98 300 000	98 300 000,00	0,00	98 300 000,00
2461 Materiels techniques	780 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	780 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	154 952 000	154 952 000	154 952 000,00	105 003 625,48	49 948 374,52
70-111-001-A	154 952 000	154 952 000	154 952 000,00	105 003 625,48	49 948 374,52
2462 Materiels agricoles	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
20-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
2462 Materiels agricoles	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2462 Materiels agricoles	52 942 000	52 942 000	52 942 000,00	131 651 740,00	-78 709 740,00
70-111-001-A	52 942 000	52 942 000	52 942 000,00	131 651 740,00	-78 709 740,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	172 062 000	172 062 000	172 062 000,00	86 746 130,00	85 315 870,00
70-111-001-A	172 062 000	172 062 000	172 062 000,00	86 746 130,00	85 315 870,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	58 107 000	58 107 000	58 107 000,00	24 562 722,00	33 544 278,00
70-111-001-A	58 107 000	58 107 000	58 107 000,00	24 562 722,00	33 544 278,00
2472 Véhicules terrestres	120 000 000	119 000 000	114 500 000,00	0,00	114 500 000,00
70-111-001-A	120 000 000	119 000 000	114 500 000,00	0,00	114 500 000,00
2473 Materiel fluvial	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2473 Materiel fluvial	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
70-111-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6514 Communes	225 973 000	225 973 000	225 973 000,00	1 026 134 220,00	-800 161 220,00
70-111-001-A	225 973 000	225 973 000	225 973 000,00	1 026 134 220,00	-800 161 220,00
6563 Indemnisation	1 000 000 000	300 000 000	776 000 000,00	775 926 635,62	73 364,38
10-001-001-A	1 000 000 000	300 000 000	776 000 000,00	775 926 635,62	73 364,38

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6565 Subvention au secteur privé	146 689 000	146 689 000	146 689 000,00	504 326 011,66	-357 637 011,66
70-111-001-A	146 689 000	146 689 000	146 689 000,00	504 326 011,66	-357 637 011,66
235 FACILITE D'AMORCAGE, DE PREPARATION ET DE SUIVI DE PROJET	817 817 000	772 817 000	772 817 000,00	0,00	772 817 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 817 000	4 817 000	4 817 000,00	0,00	4 817 000,00
20-001-001-A	4 817 000	4 817 000	4 817 000,00	0,00	4 817 000,00
2461 Matériels techniques	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-202-202-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	360 000 000	360 000 000	360 000 000,00	0,00	360 000 000,00
60-202-202-A	360 000 000	360 000 000	360 000 000,00	0,00	360 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
20-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-202-202-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
250 PROJET D'APPUI A LA MOBILISATION DES RECETTES PUBLIQUES (PAMRP)	2 481 000 000	2 292 300 000	2 121 300 000,00	1 072 735 016,63	1 048 564 983,37
2311 Formation	156 000 000	156 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	156 000 000	156 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	100 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2312 Animation et encadrement	900 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
60-180-180-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2315 Etudes et recherches	90 800 000	30 300 000	30 300 000,00	30 000 000,00	300 000,00
10-001-001-A	90 800 000	30 300 000	30 300 000,00	30 000 000,00	300 000,00
2315 Etudes et recherches	183 300 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	183 300 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	916 500 000	916 500 000	916 500 000,00	0,00	916 500 000,00
60-180-180-A	916 500 000	916 500 000	916 500 000,00	0,00	916 500 000,00
23171 Frais de personnel	135 000 000	135 000 000	135 000 000,00	0,00	135 000 000,00
60-180-180-A	135 000 000	135 000 000	135 000 000,00	0,00	135 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	84 000 000	155 000 000	140 000 000,00	115 500 000,00	24 500 000,00
10-001-001-A	84 000 000	155 000 000	140 000 000,00	115 500 000,00	24 500 000,00
23173 Fournitures et services	145 000 000	145 000 000	145 000 000,00	145 000 000,00	0,00
10-001-001-A	145 000 000	145 000 000	145 000 000,00	145 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	2 250 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 250 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	11 250 000	11 250 000	11 250 000,00	205 329 964,13	-194 079 964,13
60-180-180-A	11 250 000	11 250 000	11 250 000,00	205 329 964,13	-194 079 964,13
23174 Transport et mission	225 000 000	325 000 000	325 000 000,00	320 715 000,00	4 285 000,00
10-001-001-A	225 000 000	325 000 000	325 000 000,00	320 715 000,00	4 285 000,00
23174 Transport et mission	40 500 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	40 500 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	202 500 000	202 500 000	202 500 000,00	86 307 052,50	116 192 947,50
60-180-180-A	202 500 000	202 500 000	202 500 000,00	86 307 052,50	116 192 947,50
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	109 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	109 995 000,00	5 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 250 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 250 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	11 250 000	11 250 000	11 250 000,00	0,00	11 250 000,00
60-180-180-A	11 250 000	11 250 000	11 250 000,00	0,00	11 250 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 888 000,00	112 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 888 000,00	112 000,00
251 PROJET D'APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES D'ANALYSE DES FACTEURS DE VULNERABILITE STRUCTURELLE ET LA PROMOTION DE L'ECONOMIE BLEUE (PARCPEB)	1 307 580 000	1 293 260 000	1 263 510 000,00	305 764 709,00	957 745 291,00
2311 Formation	23 000 000	23 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 002 000 000	1 002 000 000	1 002 000 000,00	0,00	1 002 000 000,00
60-180-180-A	1 002 000 000	1 002 000 000	1 002 000 000,00	0,00	1 002 000 000,00
23171 Frais de personnel	134 400 000	134 400 000	134 400 000,00	0,00	134 400 000,00
60-180-180-A	134 400 000	134 400 000	134 400 000,00	0,00	134 400 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	20 250 000,00	20 250 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	20 250 000,00	20 250 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23173 Fournitures et services	4 320 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	4 320 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	21 600 000	21 600 000	21 600 000,00	210 089 759,00	-188 489 759,00
60-180-180-A	21 600 000	21 600 000	21 600 000,00	210 089 759,00	-188 489 759,00
23174 Transport et mission	68 260 000	68 260 000	51 260 000,00	51 195 000,00	65 000,00
10-001-001-A	68 260 000	68 260 000	51 260 000,00	51 195 000,00	65 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	24 229 950,00	-4 229 950,00
60-180-180-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	24 229 950,00	-4 229 950,00
259 PROJET MODELISATION FINANCIERE POUR LE SECTEUR DES INDUSTRIES EXTRACTIVES	0	1 600 000 000	1 600 000 000,00	0,00	1 600 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	1 600 000 000	1 600 000 000,00	0,00	1 600 000 000,00
60-180-180-A	0	1 600 000 000	1 600 000 000,00	0,00	1 600 000 000,00
<u>00-22N-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>38 842 000</u>	59 842 000	<u>73 842 000,00</u>	<u>73 842 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-21-0-B01-00000 SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES</u>	<u>38 842 000</u>	59 842 000	<u>73 842 000,00</u>	<u>73 842 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 842 000</u>	59 842 000	<u>73 842 000,00</u>	<u>73 842 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 842 000	59 842 000	73 842 000,00	73 842 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 342 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 342 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 500 000	29 842 000	43 842 000,00	43 842 000,00	0,00
10-001-001-A	24 500 000	29 842 000	43 842 000,00	43 842 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	4 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-22N-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>40 270 000</u>	59 870 000	<u>59 870 000,00</u>	<u>59 870 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-21-0-B02-00000 SERVICE COMMUNICATION</u>	<u>40 270 000</u>	59 870 000	<u>59 870 000,00</u>	<u>59 870 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 270 000</u>	59 870 000	<u>59 870 000,00</u>	<u>59 870 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 270 000	59 870 000	59 870 000,00	59 870 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 270 000	27 370 000	27 370 000,00	27 370 000,00	0,00
10-001-001-A	20 270 000	27 370 000	27 370 000,00	27 370 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	5 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6264 Internet	10 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
<u>00-22N-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>55 000 000</u>	69 448 000	<u>392 633 000,00</u>	<u>349 410 892,00</u>	<u>43 222 108,00</u>
<u>00-21-0-B03-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS</u>	<u>55 000 000</u>	69 448 000	<u>392 633 000,00</u>	<u>349 410 892,00</u>	<u>43 222 108,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 000 000</u>	69 448 000	<u>392 633 000,00</u>	<u>349 410 892,00</u>	<u>43 222 108,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 000 000	69 448 000	392 633 000,00	349 410 892,00	43 222 108,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	4 000 000,00	3 968 600,00	31 400,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	4 000 000,00	3 968 600,00	31 400,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	5 000 000	2 000 000,00	1 999 292,00	708,00
10-001-001-A	2 000 000	5 000 000	2 000 000,00	1 999 292,00	708,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	40 348 000	320 348 000,00	320 348 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	40 348 000	320 348 000,00	320 348 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	43 185 000,00	0,00	43 185 000,00
10-001-001-A	0	0	43 185 000,00	0,00	43 185 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	5 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-22N-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>95 655 000</u>	95 055 000	<u>83 610 000,00</u>	<u>81 946 278,80</u>	<u>1 663 721,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-B10-00000</u> <u>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</u>	<u>95 655 000</u>	95 055 000	<u>83 610 000,00</u>	<u>81 946 278,80</u>	<u>1 663 721,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>95 655 000</u>	95 055 000	<u>83 610 000,00</u>	<u>81 946 278,80</u>	<u>1 663 721,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	95 655 000	95 055 000	83 610 000,00	81 946 278,80	1 663 721,20
6012 Personnel non permanent	7 700 000	7 700 000	4 255 000,00	3 651 832,80	603 167,20
10-001-001-A	7 700 000	7 700 000	4 255 000,00	3 651 832,80	603 167,20
6061 Cotisations a la CNAPS	950 000	950 000	950 000,00	443 226,00	506 774,00
10-001-001-A	950 000	950 000	950 000,00	443 226,00	506 774,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	2 999 300,00	250 700,00
10-001-001-A	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	2 999 300,00	250 700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	4 400 000	4 400 000,00	4 100 000,00	300 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 400 000	4 400 000,00	4 100 000,00	300 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6116 Instruments specialises	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 920,00	3 080,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 920,00	3 080,00
6131 Carburants et lubrifiants	43 005 000	43 005 000	43 005 000,00	43 005 000,00	0,00
10-001-001-A	43 005 000	43 005 000	43 005 000,00	43 005 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<u>00-22N-6-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>40 000 000</u>	39 760 000	<u>34 260 000,00</u>	<u>33 726 682,12</u>	<u>533 317,88</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-B11-00000</u> <u>SERVICE DE LA FORMATION ET DE L'APPUI</u>	<u>40 000 000</u>	39 760 000	<u>34 260 000,00</u>	<u>33 726 682,12</u>	<u>533 317,88</u>
<u>OPERATIONNEL</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 000 000</u>	39 760 000	<u>34 260 000,00</u>	<u>33 726 682,12</u>	<u>533 317,88</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	39 760 000	34 260 000,00	33 726 682,12	533 317,88
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 500,00	500,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	469 382,40	30 617,60
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	469 382,40	30 617,60
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 760 000	1 760 000,00	1 757 800,00	2 200,00
10-001-001-A	2 000 000	1 760 000	1 760 000,00	1 757 800,00	2 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 500 000	5 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 999,72	0,28
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 999,72	0,28
<u>00-22N-7-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>40 000 000</u>	39 778 000	<u>39 778 000,00</u>	<u>39 775 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-B12-00000</u> <u>SERVICE DES ARCHIVES ET DE LA</u>	<u>40 000 000</u>	39 778 000	<u>39 778 000,00</u>	<u>39 775 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
<u>DOCUMENTATION</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 000 000</u>	39 778 000	<u>39 778 000,00</u>	<u>39 775 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	39 778 000	39 778 000,00	39 775 000,00	3 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 930 000	1 930 000	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00
10-001-001-A	1 930 000	1 930 000	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 850 000	1 628 000	1 628 000,00	1 625 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 850 000	1 628 000	1 628 000,00	1 625 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 800 000	22 800 000	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00
10-001-001-A	22 800 000	22 800 000	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00
10-001-001-A	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00
<u>00-22N-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>40 000 000</u>	<u>38 920 000</u>	<u>38 920 000,00</u>	<u>38 764 166,40</u>	<u>155 833,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-B13-00000 SERVICE DE LA GESTION DES RESSOURCES</u>	<u>40 000 000</u>	<u>38 920 000</u>	<u>38 920 000,00</u>	<u>38 764 166,40</u>	<u>155 833,60</u>
<u>HUMAINES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 000 000</u>	<u>38 920 000</u>	<u>38 920 000,00</u>	<u>38 764 166,40</u>	<u>155 833,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	38 920 000	38 920 000,00	38 764 166,40	155 833,60
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 916,40	14 083,60
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 916,40	14 083,60
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	7 920 000	7 920 000,00	7 780 000,00	140 000,00
10-001-001-A	9 000 000	7 920 000	7 920 000,00	7 780 000,00	140 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 250,00	750,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 250,00	750,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
<u>00-22N-9-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>40 000 000</u>	<u>39 400 000</u>	<u>39 400 000,00</u>	<u>38 818 480,00</u>	<u>581 520,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-B14-00000 SERVICE D'ACCUEIL DES USAGERS</u>	<u>40 000 000</u>	<u>39 400 000</u>	<u>39 400 000,00</u>	<u>38 818 480,00</u>	<u>581 520,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 000 000</u>	<u>39 400 000</u>	<u>39 400 000,00</u>	<u>38 818 480,00</u>	<u>581 520,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	39 400 000	39 400 000,00	38 818 480,00	581 520,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 820 000	1 820 000	1 820 000,00	1 819 100,00	900,00
10-001-001-A	1 820 000	1 820 000	1 820 000,00	1 819 100,00	900,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	4 400 000	4 400 000,00	4 396 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 400 000	4 400 000,00	4 396 000,00	4 000,00
6116 Instruments specialises	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 998 380,00	1 620,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 998 380,00	1 620,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 980 000	9 980 000	9 980 000,00	9 980 000,00	0,00
10-001-001-A	9 980 000	9 980 000	9 980 000,00	9 980 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 625 000,00	375 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 625 000,00	375 000,00
6262 Redevances telefoniques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 000 000,00	200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 000 000,00	200 000,00
<u>00-22N-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>13 536 279 000</u>	<u>13 764 766 000</u>	<u>12 682 947 000,00</u>	<u>8 462 133 646,01</u>	<u>4 220 813 353,99</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-B20-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES</u>	<u>12 635 844 000</u>	<u>12 565 468 000</u>	<u>11 478 529 000,00</u>	<u>7 257 887 866,21</u>	<u>4 220 641 133,79</u>
<u>ET FINANCIERES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 535 844 000</u>	<u>7 609 218 000</u>	<u>6 523 706 000,00</u>	<u>6 520 932 226,21</u>	<u>2 773 773,79</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 535 844 000	7 609 218 000	6 523 706 000,00	6 520 932 226,21	2 773 773,79
6012 Personnel non permanent	332 000 000	332 000 000	163 532 000,00	163 531 263,40	736,60
10-001-001-A	332 000 000	332 000 000	163 532 000,00	163 531 263,40	736,60
6013 Personnel membre des Institutions	0	33 290 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	33 290 000	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	1 015 400 000	1 486 560 000	1 373 190 000,00	1 373 190 000,00	0,00
10-001-001-A	1 015 400 000	1 486 560 000	1 373 190 000,00	1 373 190 000,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	44 524 000	44 524 000	23 114 000,00	23 113 494,60	505,40
10-001-001-A	44 524 000	44 524 000	23 114 000,00	23 113 494,60	505,40
6111 Fournitures et articles de bureau	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 999 100,00	900,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 999 100,00	900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 187 642,56	12 357,44
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 187 642,56	12 357,44
6113 Consomptibles informatiques	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 997 000,00	3 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	80 000 000	140 000 000	140 000 000,00	139 999 590,00	410,00
10-001-001-A	80 000 000	140 000 000	140 000 000,00	139 999 590,00	410,00
6117 Habillement	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 019 000,00	981 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 019 000,00	981 000,00
6122 Consommables medicaux	120 000 000	145 027 000	145 027 000,00	145 023 589,00	3 411,00
10-001-001-A	120 000 000	145 027 000	145 027 000,00	145 023 589,00	3 411,00
6123 Produits pharmaceutiques	260 000 000	290 000 000	290 000 000,00	289 992 158,00	7 842,00
10-001-001-A	260 000 000	290 000 000	290 000 000,00	289 992 158,00	7 842,00
6126 Intrants agricoles	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	297 500 000	616 000 000	816 000 000,00	816 000 000,00	0,00
10-001-001-A	297 500 000	616 000 000	816 000 000,00	816 000 000,00	0,00
6184 Achat de matériaux de construction	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 978 000,00	22 000,00
6211 Entretien de batiments	90 000 000	150 000 000	148 195 000,00	148 194 999,00	1,00
10-001-001-A	90 000 000	150 000 000	148 195 000,00	148 194 999,00	1,00
6212 Entretien des autres infrastructures	230 000 000	80 000 000	30 000 000,00	29 864 989,00	135 011,00
10-001-001-A	230 000 000	80 000 000	30 000 000,00	29 864 989,00	135 011,00
6213 Entretien de matériels de transports	95 000 000	112 000 000	54 375 000,00	54 374 112,50	887,50
10-001-001-A	95 000 000	112 000 000	54 375 000,00	54 374 112,50	887,50
6214 Entretien de materiels techniques	70 000 000	90 000 000	60 000 000,00	59 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	70 000 000	90 000 000	60 000 000,00	59 800 000,00	200 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	18 000 000	18 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	6 810 000	9 000 000	9 000 000,00	8 250 326,00	749 674,00
10-001-001-A	6 810 000	9 000 000	9 000 000,00	8 250 326,00	749 674,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	4 000 000	4 000 000	1 112 000,00	1 111 891,97	108,03
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	1 112 000,00	1 111 891,97	108,03
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	80 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 920 000,00	80 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	30 000 000	24 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	24 000 000	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	29 000 000	1 056 000	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00
10-001-001-A	29 000 000	1 056 000	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	575 041 000	480 192 000	420 569 000,00	420 465 967,02	103 032,98
10-001-001-A	575 041 000	480 192 000	420 569 000,00	420 465 967,02	103 032,98
6262 Redevances telephoniques	85 000 000	95 000 000	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00
10-001-001-A	85 000 000	95 000 000	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	150 000 000	150 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
6264 Internet	60 000 000	130 000 000	112 500 000,00	112 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	60 000 000	130 000 000	112 500 000,00	112 499 000,00	1 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	280 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	280 000 000	0	0,00	0,00	0,00
65521 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0	97 500 000	97 500 000,00	97 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	97 500 000	97 500 000,00	97 500 000,00	0,00
65522 Transferts pour charges de services public - Autres organismes - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	402 500 000	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	402 500 000	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	1 250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
65551 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires	0	948 000 000	948 000 000,00	948 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	948 000 000	948 000 000,00	948 000 000,00	0,00
65552 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	302 000 000	302 000 000,00	302 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	302 000 000	302 000 000,00	302 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	860 369 000	1 140 369 000	760 336 000,00	759 864 103,16	471 896,84
10-001-001-A	860 369 000	1 140 369 000	760 336 000,00	759 864 103,16	471 896,84
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	6 100 000 000	4 956 250 000	4 954 823 000,00	736 955 640,00	4 217 867 360,00
243 CONSTRUCTION ET EQUIPEMENTS "HOTEL DES FINANCES REGIONAL"	4 100 000 000	4 956 250 000	4 954 823 000,00	736 955 640,00	4 217 867 360,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	50 000 000	37 500 000	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	37 500 000	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00
23174 Transport et mission	400 000 000	400 000 000	431 378 000,00	430 833 640,00	544 360,00
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	431 378 000,00	430 833 640,00	544 360,00
2431 Batiments administratifs	3 650 000 000	4 218 750 000	4 217 323 000,00	0,00	4 217 323 000,00
10-001-001-A	3 650 000 000	4 218 750 000	4 217 323 000,00	0,00	4 217 323 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	180 000 000	148 782 000,00	148 782 000,00	0,00
10-001-001-A	0	180 000 000	148 782 000,00	148 782 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	120 000 000	119 840 000,00	119 840 000,00	0,00
10-001-001-A	0	120 000 000	119 840 000,00	119 840 000,00	0,00
258 NORMALISATION DES INFRASTRUCTURES COMMUNES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	1 200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-21-0-B21-00000 SERVICE CENTRAL ADMINISTRATIF ET FINANCIER	271 100 000	413 156 000	433 156 000,00	433 154 000,00	2 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	271 100 000	413 156 000	433 156 000,00	433 154 000,00	2 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	271 100 000	413 156 000	433 156 000,00	433 154 000,00	2 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	73 000 000	138 000 000	176 000 000,00	176 000 000,00	0,00
10-001-001-A	73 000 000	138 000 000	176 000 000,00	176 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	37 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	37 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	20 000 000	16 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	16 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 000 000	5 056 000	5 056 000,00	5 056 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	5 056 000	5 056 000,00	5 056 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	36 000 000	56 000 000	56 000 000,00	55 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	36 000 000	56 000 000	56 000 000,00	55 998 000,00	2 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	36 000 000	57 000 000	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	57 000 000	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00
6264 Internet	59 000 000	89 000 000	119 000 000,00	119 000 000,00	0,00
10-001-001-A	59 000 000	89 000 000	119 000 000,00	119 000 000,00	0,00
6266 Frais de location de boîte postale	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
00-21-0-B22-00000 SERVICE DE L'EQUIPEMENT	149 600 000	241 600 000	255 295 000,00	255 295 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	149 600 000	241 600 000	255 295 000,00	255 295 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	149 600 000	241 600 000	255 295 000,00	255 295 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6124 Produits veterinaires	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	38 000 000	88 000 000	148 000 000,00	148 000 000,00	0,00
10-001-001-A	38 000 000	88 000 000	148 000 000,00	148 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	25 000 000	23 695 000,00	23 695 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	25 000 000	23 695 000,00	23 695 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	24 000 000	34 000 000	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	34 000 000	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	25 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6264 Internet	9 600 000	24 600 000	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000	24 600 000	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00
<u>00-21-0-B23-00000 SERVICE DE LA LEGISLATION ET DU</u>	<u>98 200 000</u>	<u>98 200 000</u>	<u>98 200 000,00</u>	<u>98 070 000,00</u>	<u>130 000,00</u>
<u>CONTENTIEUX</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>98 200 000</u>	<u>98 200 000</u>	<u>98 200 000,00</u>	<u>98 070 000,00</u>	<u>130 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	98 200 000	98 200 000	98 200 000,00	98 070 000,00	130 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	26 000 000	31 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	26 000 000	31 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 970 000,00	30 000,00
6262 Redevances telefoniques	13 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	13 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 950 000,00	50 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	13 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	13 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 950 000,00	50 000,00
6264 Internet	7 200 000	9 200 000	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	9 200 000	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
<u>00-21-0-B24-00000 CENTRE MEDICO-SOCIAL DU MINISTERE</u>	<u>139 335 000</u>	<u>180 400 000</u>	<u>190 900 000,00</u>	<u>190 860 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>139 335 000</u>	<u>180 400 000</u>	<u>190 900 000,00</u>	<u>190 860 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	139 335 000	180 400 000	190 900 000,00	190 860 000,00	40 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 935 000	66 000 000	76 500 000,00	76 500 000,00	0,00
10-001-001-A	42 935 000	66 000 000	76 500 000,00	76 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	20 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 960 000,00	40 000,00
6262 Redevances telefoniques	22 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	23 000 000	33 000 000	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	33 000 000	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00
6264 Internet	14 400 000	24 400 000	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	24 400 000	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00
<u>00-21-0-B25-00000 SERVICE DE LOGISTIQUE</u>	<u>242 200 000</u>	<u>265 942 000</u>	<u>226 867 000,00</u>	<u>226 866 779,80</u>	<u>220,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>242 200 000</u>	<u>265 942 000</u>	<u>226 867 000,00</u>	<u>226 866 779,80</u>	<u>220,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	242 200 000	265 942 000	226 867 000,00	226 866 779,80	220,20
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	50 000 000	74 000 000,00	74 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	50 000 000	74 000 000,00	74 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	14 000 000	1 742 000	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	1 742 000	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	135 000 000	135 000 000	81 925 000,00	81 924 779,80	220,20
10-001-001-A	135 000 000	135 000 000	81 925 000,00	81 924 779,80	220,20
6262 Redevances telefoniques	13 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	13 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
6264 Internet	7 200 000	12 200 000	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	12 200 000	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00
<u>00-22N-H-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>3 480 383 000</u>	<u>3 513 379 000</u>	<u>3 283 505 000,00</u>	<u>3 271 862 041,92</u>	<u>11 642 958,08</u>
<u>00-21-0-B30-00000 DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION</u>	<u>3 480 383 000</u>	<u>3 513 379 000</u>	<u>3 283 505 000,00</u>	<u>3 271 862 041,92</u>	<u>11 642 958,08</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 380 383 000</u>	<u>3 393 379 000</u>	<u>3 163 505 000,00</u>	<u>3 152 105 801,92</u>	<u>11 399 198,08</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 380 383 000	3 393 379 000	3 163 505 000,00	3 152 105 801,92	11 399 198,08
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 383 000	1 383 000	1 383 000,00	1 382 944,32	55,68
10-001-001-A	1 383 000	1 383 000	1 383 000,00	1 382 944,32	55,68
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	8 800 000	8 800 000,00	8 785 000,00	15 000,00
10-001-001-A	10 000 000	8 800 000	8 800 000,00	8 785 000,00	15 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 550,00	450,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 550,00	450,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 994 040,00	5 960,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 994 040,00	5 960,00
6131 Carburants et lubrifiants	80 000 000	100 000 000	215 000 000,00	215 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	100 000 000	215 000 000,00	215 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	40 000 000	34 696 000	26 403 000,00	15 240 402,00	11 162 598,00
10-001-001-A	40 000 000	34 696 000	26 403 000,00	15 240 402,00	11 162 598,00
6214 Entretien de materiels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	100 000 000	116 000 000	95 681 000,00	95 680 800,00	200,00
10-001-001-A	100 000 000	116 000 000	95 681 000,00	95 680 800,00	200,00
6241 Indemnites de mission interieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 786 000,00	214 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 786 000,00	214 000,00
6250 Eau et electricite	20 000 000	80 000 000	44 581 000,00	44 580 371,38	628,62
10-001-001-A	20 000 000	80 000 000	44 581 000,00	44 580 371,38	628,62
6262 Redevances telefoniques	0	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	70 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 999 980,00	20,00
10-001-001-A	70 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 999 980,00	20,00
6264 Internet	1 983 000 000	2 726 500 000	2 445 657 000,00	2 445 656 714,22	285,78
10-001-001-A	1 983 000 000	2 726 500 000	2 445 657 000,00	2 445 656 714,22	285,78
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 100 000 000</u>	<u>120 000 000</u>	<u>120 000 000,00</u>	<u>119 756 240,00</u>	<u>243 760,00</u>
253 SECURISATION DES SYSTEMES D'INFORMATION DE LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES	1 100 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 756 240,00	243 760,00
23174 Transport et mission	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 756 240,00	243 760,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 756 240,00	243 760,00
2431 Batiments administratifs	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22N-J-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>16 000 000</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-21-0-B31-00000 SERVICE DE LA VEILLE TECHNOLOGIQUE, DE LA</u> <u>FORMATION ET DE L'ASSISTANCE</u>	<u>16 000 000</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 000 000</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-22N-K-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>16 000 000</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-21-0-B32-00000 SERVICE DE LA CONCEPTION ET DU</u> <u>DEVELOPPEMENT DU SYSTÈME</u>	<u>16 000 000</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
D'INFORMATION					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 000 000</u>	32 000 000	<u>32 000 000,00</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-22N-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>16 000 000</u>	32 000 000	<u>32 000 000,00</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-B33-00000 SERVICE DE LA MAINTENANCE DES</u>	<u>16 000 000</u>	32 000 000	<u>32 000 000,00</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>INFRASTRUCTURES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 000 000</u>	32 000 000	<u>32 000 000,00</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-22N-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>16 000 000</u>	32 000 000	<u>32 000 000,00</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-B34-00000 SERVICE DU RESEAU, DU SYSTÈME ET DE LA</u>	<u>16 000 000</u>	32 000 000	<u>32 000 000,00</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>BASE DE DONNEES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 000 000</u>	32 000 000	<u>32 000 000,00</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-22N-P-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>203 233 000</u>	184 050 000	<u>175 210 000,00</u>	<u>174 906 547,76</u>	<u>303 452,24</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-B40-00000 DIRECTION DE LA COORDINATION ET DU SUIVI</u>	<u>159 633 000</u>	140 450 000	<u>131 610 000,00</u>	<u>131 306 547,76</u>	<u>303 452,24</u>
<u>DES REFORMES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>159 633 000</u>	140 450 000	<u>131 610 000,00</u>	<u>131 306 547,76</u>	<u>303 452,24</u>
000 RESSOURCES PROPRES	159 633 000	140 450 000	131 610 000,00	131 306 547,76	303 452,24
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 994 800,00	5 200,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 994 800,00	5 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	350 000	350 000	350 000,00	345 558,96	4 441,04
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	345 558,96	4 441,04
6113 Consomptibles informatiques	20 083 000	17 672 000	17 672 000,00	17 650 000,00	22 000,00
10-001-001-A	20 083 000	17 672 000	17 672 000,00	17 650 000,00	22 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 310,00	690,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 310,00	690,00
6125 Produits alimentaires	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	19 700 000	17 088 000	17 088 000,00	16 989 857,52	98 142,48
10-001-001-A	19 700 000	17 088 000	17 088 000,00	16 989 857,52	98 142,48
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 000 000	1 000 000	7 000 000,00	6 827 021,28	172 978,72
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	7 000 000,00	6 827 021,28	172 978,72
6232 Frais de deplacement exterieur	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	2 640 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 640 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	10 000 000	6 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	6 200 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
<u>00-21-0-B41-00000 SERVICE DE COORDINATION DES RELATIONS</u>	<u>10 900 000</u>	10 900 000	<u>10 900 000,00</u>	<u>10 900 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>INSTITUTIONNELLES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 900 000</u>	10 900 000	<u>10 900 000,00</u>	<u>10 900 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 900 000	10 900 000	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
<u>00-21-0-B42-00000 SERVICE DE PLANIFICATION, DU SUIVI ET</u>	<u>10 900 000</u>	10 900 000	<u>10 900 000,00</u>	<u>10 900 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>EVALUATION</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 900 000</u>	10 900 000	<u>10 900 000,00</u>	<u>10 900 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	10 900 000	10 900 000	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
<u>00-21-0-B43-00000 SERVICE D'APPUI A LA GOUVERNANCE ADMINISTRATIVE</u>	<u>10 900 000</u>	10 900 000	<u>10 900 000,00</u>	<u>10 900 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 900 000</u>	10 900 000	<u>10 900 000,00</u>	<u>10 900 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 900 000	10 900 000	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
<u>00-21-0-B44-00000 SERVICE DES REFORMES DES FINANCES PUBLIQUES</u>	<u>10 900 000</u>	10 900 000	<u>10 900 000,00</u>	<u>10 900 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 900 000</u>	10 900 000	<u>10 900 000,00</u>	<u>10 900 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 900 000	10 900 000	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
<u>00-22N-W-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>91 921 669 000</u>	82 560 070 000	<u>82 526 145 000,00</u>	<u>374 192 674,96</u>	<u>82 151 952 325,04</u>
<u>00-21-0-B60-00000 BUREAU D'APPUI A LA COOPERATION EXTERIEURE</u>	<u>91 921 669 000</u>	82 560 070 000	<u>82 526 145 000,00</u>	<u>374 192 674,96</u>	<u>82 151 952 325,04</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>278 053 000</u>	257 732 000	<u>223 807 000,00</u>	<u>223 254 941,60</u>	<u>552 058,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	278 053 000	257 732 000	223 807 000,00	223 254 941,60	552 058,40
6012 Personnel non permanent	24 326 000	24 326 000	11 896 000,00	11 895 804,00	196,00
10-001-001-A	24 326 000	24 326 000	11 896 000,00	11 895 804,00	196,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 821 000	2 904 000	1 452 000,00	1 451 916,00	84,00
10-001-001-A	2 821 000	2 904 000	1 452 000,00	1 451 916,00	84,00
6111 Fournitures et articles de bureau	17 906 000	17 906 000	17 906 000,00	17 905 100,00	900,00
10-001-001-A	17 906 000	17 906 000	17 906 000,00	17 905 100,00	900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	520 851,60	479 148,40
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	520 851,60	479 148,40
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	17 600 000	17 600 000,00	17 590 000,00	10 000,00
10-001-001-A	20 000 000	17 600 000	17 600 000,00	17 590 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 982 270,00	17 730,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 982 270,00	17 730,00
6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	40 000 000	34 696 000	29 153 000,00	29 153 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	34 696 000	29 153 000,00	29 153 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	20 000 000	7 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	7 300 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6264 Internet	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 956 000,00	44 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 956 000,00	44 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	12 000 000	12 000 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>91 643 616 000</u>	82 302 338 000	<u>82 302 338 000,00</u>	<u>150 937 733,36</u>	<u>82 151 400 266,64</u>
192 FANJAKANA HO AN-DAHOLOBE	5 463 953 000	5 283 212 000	5 283 212 000,00	0,00	5 283 212 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	14 212 000	14 212 000	14 212 000,00	0,00	14 212 000,00
20-001-001-A	14 212 000	14 212 000	14 212 000,00	0,00	14 212 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	180 741 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	180 741 000	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	5 269 000 000	5 269 000 000	5 269 000 000,00	0,00	5 269 000 000,00
60-107-107-A	5 269 000 000	5 269 000 000	5 269 000 000,00	0,00	5 269 000 000,00
204 INTEGRATION DES FONCTIONS DE L'ORDONNATEUR NATIONAL	2 107 037 000	1 919 000 000	1 919 000 000,00	0,00	1 919 000 000,00
2311 Formation	181 200 000	181 200 000	181 200 000,00	0,00	181 200 000,00
60-107-107-A	181 200 000	181 200 000	181 200 000,00	0,00	181 200 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	140 300 000	140 300 000	140 300 000,00	0,00	140 300 000,00
60-107-107-A	140 300 000	140 300 000	140 300 000,00	0,00	140 300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	225 000 000	225 000 000	225 000 000,00	0,00	225 000 000,00
60-107-107-A	225 000 000	225 000 000	225 000 000,00	0,00	225 000 000,00
23174 Transport et mission	453 300 000	453 300 000	453 300 000,00	0,00	453 300 000,00
60-107-107-A	453 300 000	453 300 000	453 300 000,00	0,00	453 300 000,00
23175 Entretien et reparation	186 400 000	186 400 000	186 400 000,00	0,00	186 400 000,00
60-107-107-A	186 400 000	186 400 000	186 400 000,00	0,00	186 400 000,00
2318 Autres	9 400 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	9 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	47 000 000	47 000 000	47 000 000,00	0,00	47 000 000,00
60-107-107-A	47 000 000	47 000 000	47 000 000,00	0,00	47 000 000,00
2453 Réseau téléphonique	440 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	440 000	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
60-107-107-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2454 Réseau de communication	2 180 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 180 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	10 900 000	10 900 000	10 900 000,00	0,00	10 900 000,00
60-107-107-A	10 900 000	10 900 000	10 900 000,00	0,00	10 900 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	4 340 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	4 340 000	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	21 700 000	21 700 000	21 700 000,00	0,00	21 700 000,00
60-107-107-A	21 700 000	21 700 000	21 700 000,00	0,00	21 700 000,00
2461 Matériels techniques	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
20-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2461 Matériels techniques	2 480 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 480 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	12 400 000	12 400 000	12 400 000,00	0,00	12 400 000,00
60-107-107-A	12 400 000	12 400 000	12 400 000,00	0,00	12 400 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 350 000	1 350 000	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
20-001-001-A	1 350 000	1 350 000	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	24 037 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	24 037 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	133 800 000	133 800 000	133 800 000,00	0,00	133 800 000,00
60-107-107-A	133 800 000	133 800 000	133 800 000,00	0,00	133 800 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 380 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 380 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	101 900 000	101 900 000	101 900 000,00	0,00	101 900 000,00
60-107-107-A	101 900 000	101 900 000	101 900 000,00	0,00	101 900 000,00
2468 Autres matériels et outillages	2 180 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 180 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	10 900 000	10 900 000	10 900 000,00	0,00	10 900 000,00
60-107-107-A	10 900 000	10 900 000	10 900 000,00	0,00	10 900 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 350 000	1 350 000	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
20-001-001-A	1 350 000	1 350 000	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2472 Véhicules terrestres	77 600 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	77 600 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	388 000 000	388 000 000	388 000 000,00	0,00	388 000 000,00
60-107-107-A	388 000 000	388 000 000	388 000 000,00	0,00	388 000 000,00
225 RINDRA	25 204 526 000	20 921 000 000	20 921 000 000,00	150 937 733,36	20 770 062 266,64
2311 Formation	512 650 000	512 650 000	512 650 000,00	0,00	512 650 000,00
60-107-107-A	512 650 000	512 650 000	512 650 000,00	0,00	512 650 000,00
2312 Animation et encadrement	1 342 116 000	1 342 116 000	1 342 116 000,00	0,00	1 342 116 000,00
60-107-107-A	1 342 116 000	1 342 116 000	1 342 116 000,00	0,00	1 342 116 000,00
2313 Assistance technique	1 305 065 000	1 305 065 000	1 305 065 000,00	0,00	1 305 065 000,00
60-107-107-A	1 305 065 000	1 305 065 000	1 305 065 000,00	0,00	1 305 065 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	4 392 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	4 392 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	87 840 000	87 840 000	87 840 000,00	0,00	87 840 000,00
60-107-107-A	87 840 000	87 840 000	87 840 000,00	0,00	87 840 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	5 458 729 000	1 654 729 000	1 654 729 000,00	0,00	1 654 729 000,00
60-107-107-A	5 458 729 000	1 654 729 000	1 654 729 000,00	0,00	1 654 729 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	39 250 000	39 250 000	39 250 000,00	0,00	39 250 000,00
60-107-107-A	39 250 000	39 250 000	39 250 000,00	0,00	39 250 000,00
23171 Frais de personnel	130 400 000	130 400 000	130 400 000,00	0,00	130 400 000,00
60-107-107-A	130 400 000	130 400 000	130 400 000,00	0,00	130 400 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
60-107-107-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	1 031 140 000	1 031 140 000	1 031 140 000,00	0,00	1 031 140 000,00
60-107-107-A	1 031 140 000	1 031 140 000	1 031 140 000,00	0,00	1 031 140 000,00
23174 Transport et mission	1 149 076 000	1 149 076 000	1 149 076 000,00	0,00	1 149 076 000,00
60-107-107-A	1 149 076 000	1 149 076 000	1 149 076 000,00	0,00	1 149 076 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	92 400 000	92 400 000	92 400 000,00	0,00	92 400 000,00
60-107-107-A	92 400 000	92 400 000	92 400 000,00	0,00	92 400 000,00
2318 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	6 754 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	6 754 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	135 086 000	135 086 000	135 086 000,00	0,00	135 086 000,00
60-107-107-A	135 086 000	135 086 000	135 086 000,00	0,00	135 086 000,00
2432 Batiments scolaires	21 615 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	21 615 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	432 300 000	432 300 000	432 300 000,00	0,00	432 300 000,00
60-107-107-A	432 300 000	432 300 000	432 300 000,00	0,00	432 300 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
60-107-107-A	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
2453 Reseau telefonique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telefonique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	161 554 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	161 554 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	4 793 548 000	4 793 548 000	4 793 548 000,00	0,00	4 793 548 000,00
60-107-107-A	4 793 548 000	4 793 548 000	4 793 548 000,00	0,00	4 793 548 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 525 600 000	4 525 600 000	4 525 600 000,00	48 404 400,00	4 477 195 600,00
60-107-107-A	4 525 600 000	4 525 600 000	4 525 600 000,00	48 404 400,00	4 477 195 600,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	7 106 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	7 106 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	142 120 000	142 120 000	142 120 000,00	0,00	142 120 000,00
60-107-107-A	142 120 000	142 120 000	142 120 000,00	0,00	142 120 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-107-107-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2468 Autres materiels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2468 Autres materiels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
20-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	138 105 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	138 105 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	3 288 080 000	3 288 080 000	3 288 080 000,00	102 533 333,36	3 185 546 666,64
60-107-107-A	3 288 080 000	3 288 080 000	3 288 080 000,00	102 533 333,36	3 185 546 666,64
233 MECANISME INTEGRE D'APPUI A LA SOCIETE CIVILE A MADAGASCAR - DINIKA II	6 295 800 000	6 009 000 000	6 009 000 000,00	0,00	6 009 000 000,00
2311 Formation	263 000 000	263 000 000	263 000 000,00	0,00	263 000 000,00
60-107-107-A	263 000 000	263 000 000	263 000 000,00	0,00	263 000 000,00
2313 Assistance technique	317 200 000	317 200 000	317 200 000,00	0,00	317 200 000,00
60-107-107-A	317 200 000	317 200 000	317 200 000,00	0,00	317 200 000,00
2458 Autres constructions ou rehabilitations ? Reseaux	136 900 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	136 900 000	0	0,00	0,00	0,00
2458 Autres constructions ou rehabilitations ? Reseaux	2 130 500 000	2 130 500 000	2 130 500 000,00	0,00	2 130 500 000,00
60-107-107-A	2 130 500 000	2 130 500 000	2 130 500 000,00	0,00	2 130 500 000,00
2461 Materiels techniques	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
20-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2461 Materiels techniques	149 900 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	149 900 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	2 372 000 000	2 372 000 000	2 372 000 000,00	0,00	2 372 000 000,00
60-107-107-A	2 372 000 000	2 372 000 000	2 372 000 000,00	0,00	2 372 000 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	913 300 000	913 300 000	913 300 000,00	0,00	913 300 000,00
60-107-107-A	913 300 000	913 300 000	913 300 000,00	0,00	913 300 000,00
324 PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI)	18 597 700 000	16 965 920 000	16 965 920 000,00	0,00	16 965 920 000,00
2311 Formation	38 100 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	38 100 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	381 000 000	381 000 000	381 000 000,00	0,00	381 000 000,00
60-107-107-A	381 000 000	381 000 000	381 000 000,00	0,00	381 000 000,00
2312 Animation et encadrement	37 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	37 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	370 000 000	370 000 000	370 000 000,00	0,00	370 000 000,00
60-107-107-A	370 000 000	370 000 000	370 000 000,00	0,00	370 000 000,00
2313 Assistance technique	263 034 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	263 034 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	2 630 335 000	2 630 335 000	2 630 335 000,00	0,00	2 630 335 000,00
60-107-107-A	2 630 335 000	2 630 335 000	2 630 335 000,00	0,00	2 630 335 000,00
2315 Etudes et recherches	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000,00	0,00	1 300 000 000,00
60-107-107-A	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000,00	0,00	1 300 000 000,00
23171 Frais de personnel	589 200 000	589 200 000	589 200 000,00	0,00	589 200 000,00
60-107-107-A	589 200 000	589 200 000	589 200 000,00	0,00	589 200 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	12 060 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	12 060 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	120 600 000	120 600 000	120 600 000,00	0,00	120 600 000,00
60-107-107-A	120 600 000	120 600 000	120 600 000,00	0,00	120 600 000,00
23173 Fournitures et services	251 192 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	251 192 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	2 511 925 000	2 511 925 000	2 511 925 000,00	0,00	2 511 925 000,00
60-107-107-A	2 511 925 000	2 511 925 000	2 511 925 000,00	0,00	2 511 925 000,00
23174 Transport et mission	25 547 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	25 547 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	442 050 000	442 050 000	442 050 000,00	0,00	442 050 000,00
60-107-107-A	442 050 000	442 050 000	442 050 000,00	0,00	442 050 000,00
23175 Entretien et reparation	44 205 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	44 205 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	255 472 000	255 472 000	255 472 000,00	0,00	255 472 000,00
60-107-107-A	255 472 000	255 472 000	255 472 000,00	0,00	255 472 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	463 340 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	463 340 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	4 633 400 000	4 633 400 000	4 633 400 000,00	0,00	4 633 400 000,00
60-107-107-A	4 633 400 000	4 633 400 000	4 633 400 000,00	0,00	4 633 400 000,00
2461 Materiels techniques	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
20-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
2461 Materiels techniques	143 942 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	143 942 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	1 439 418 000	1 439 418 000	1 439 418 000,00	0,00	1 439 418 000,00
60-107-107-A	1 439 418 000	1 439 418 000	1 439 418 000,00	0,00	1 439 418 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	46 420 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	46 420 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	464 200 000	464 200 000	464 200 000,00	0,00	464 200 000,00
60-107-107-A	464 200 000	464 200 000	464 200 000,00	0,00	464 200 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	17 940 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	17 940 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	179 400 000	179 400 000	179 400 000,00	0,00	179 400 000,00
60-107-107-A	179 400 000	179 400 000	179 400 000,00	0,00	179 400 000,00
2472 Véhicules terrestres	30 920 000	30 920 000	30 920 000,00	0,00	30 920 000,00
20-001-001-A	30 920 000	30 920 000	30 920 000,00	0,00	30 920 000,00
2472 Véhicules terrestres	159 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	159 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	1 590 000 000	1 590 000 000	1 590 000 000,00	0,00	1 590 000 000,00
60-107-107-A	1 590 000 000	1 590 000 000	1 590 000 000,00	0,00	1 590 000 000,00
345 PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - SUD	26 060 100 000	24 009 206 000	24 009 206 000,00	0,00	24 009 206 000,00
2311 Formation	383 812 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	383 812 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	3 838 120 000	3 838 120 000	3 838 120 000,00	0,00	3 838 120 000,00
60-107-107-A	3 838 120 000	3 838 120 000	3 838 120 000,00	0,00	3 838 120 000,00
2312 Animation et encadrement	126 049 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	126 049 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	1 260 486 000	1 260 486 000	1 260 486 000,00	0,00	1 260 486 000,00
60-107-107-A	1 260 486 000	1 260 486 000	1 260 486 000,00	0,00	1 260 486 000,00
2313 Assistance technique	136 322 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	136 322 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	1 363 220 000	1 363 220 000	1 363 220 000,00	0,00	1 363 220 000,00
60-107-107-A	1 363 220 000	1 363 220 000	1 363 220 000,00	0,00	1 363 220 000,00
2315 Etudes et recherches	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	3 433 420 000	3 433 420 000	3 433 420 000,00	0,00	3 433 420 000,00
60-107-107-A	3 433 420 000	3 433 420 000	3 433 420 000,00	0,00	3 433 420 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	116 275 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	116 275 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	1 162 746 000	1 162 746 000	1 162 746 000,00	0,00	1 162 746 000,00
60-107-107-A	1 162 746 000	1 162 746 000	1 162 746 000,00	0,00	1 162 746 000,00
23171 Frais de personnel	1 182 064 000	1 182 064 000	1 182 064 000,00	0,00	1 182 064 000,00
60-107-107-A	1 182 064 000	1 182 064 000	1 182 064 000,00	0,00	1 182 064 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	18 108 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	18 108 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	181 080 000	181 080 000	181 080 000,00	0,00	181 080 000,00
60-107-107-A	181 080 000	181 080 000	181 080 000,00	0,00	181 080 000,00
23173 Fournitures et services	53 452 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	53 452 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	534 520 000	534 520 000	534 520 000,00	0,00	534 520 000,00
60-107-107-A	534 520 000	534 520 000	534 520 000,00	0,00	534 520 000,00
23174 Transport et mission	56 085 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	56 085 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	560 847 000	560 847 000	560 847 000,00	0,00	560 847 000,00
60-107-107-A	560 847 000	560 847 000	560 847 000,00	0,00	560 847 000,00
23175 Entretien et reparation	156 340 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	156 340 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	781 701 000	781 701 000	781 701 000,00	0,00	781 701 000,00
60-107-107-A	781 701 000	781 701 000	781 701 000,00	0,00	781 701 000,00
2417 Bois et forets	29 684 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	29 684 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2417 Bois et forêts	1 051 443 000	1 051 443 000	1 051 443 000,00	0,00	1 051 443 000,00
60-107-107-A	1 051 443 000	1 051 443 000	1 051 443 000,00	0,00	1 051 443 000,00
2428 Autres aménagements	49 717 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	49 717 000	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	994 349 000	994 349 000	994 349 000,00	0,00	994 349 000,00
60-107-107-A	994 349 000	994 349 000	994 349 000,00	0,00	994 349 000,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	222 195 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	222 195 000	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	2 318 443 000	2 318 443 000	2 318 443 000,00	0,00	2 318 443 000,00
60-107-107-A	2 318 443 000	2 318 443 000	2 318 443 000,00	0,00	2 318 443 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	24 055 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	24 055 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	240 568 000	240 568 000	240 568 000,00	0,00	240 568 000,00
60-107-107-A	240 568 000	240 568 000	240 568 000,00	0,00	240 568 000,00
2456 Réseau d'irrigation	160 379 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	160 379 000	0	0,00	0,00	0,00
2456 Réseau d'irrigation	1 603 788 000	1 603 788 000	1 603 788 000,00	0,00	1 603 788 000,00
60-107-107-A	1 603 788 000	1 603 788 000	1 603 788 000,00	0,00	1 603 788 000,00
2461 Matériels techniques	118 206 000	118 206 000	118 206 000,00	0,00	118 206 000,00
20-001-001-A	118 206 000	118 206 000	118 206 000,00	0,00	118 206 000,00
2461 Matériels techniques	7 530 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	7 530 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	75 298 000	75 298 000	75 298 000,00	0,00	75 298 000,00
60-107-107-A	75 298 000	75 298 000	75 298 000,00	0,00	75 298 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	95 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	95 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	950 000 000	950 000 000	950 000 000,00	0,00	950 000 000,00
60-107-107-A	950 000 000	950 000 000	950 000 000,00	0,00	950 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	16 880 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	16 880 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	168 800 000	168 800 000	168 800 000,00	0,00	168 800 000,00
60-107-107-A	168 800 000	168 800 000	168 800 000,00	0,00	168 800 000,00
2472 Véhicules terrestres	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
20-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	199 011 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	199 011 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	1 990 107 000	1 990 107 000	1 990 107 000,00	0,00	1 990 107 000,00
60-107-107-A	1 990 107 000	1 990 107 000	1 990 107 000,00	0,00	1 990 107 000,00
372 PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - CENTRE	7 914 500 000	7 195 000 000	7 195 000 000,00	0,00	7 195 000 000,00
2311 Formation	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
60-107-107-A	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
2312 Animation et encadrement	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-107-107-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2313 Assistance technique	204 446 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	204 446 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000,00	0,00	1 300 000 000,00
60-107-107-A	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000,00	0,00	1 300 000 000,00
2315 Etudes et recherches	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
60-107-107-A	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-107-107-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23171 Frais de personnel	9 696 000	9 696 000	9 696 000,00	0,00	9 696 000,00
60-107-107-A	9 696 000	9 696 000	9 696 000,00	0,00	9 696 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
60-107-107-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
23173 Fournitures et services	109 654 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	109 654 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	648 271 000	648 271 000	648 271 000,00	0,00	648 271 000,00
60-107-107-A	648 271 000	648 271 000	648 271 000,00	0,00	648 271 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	628 033 000	628 033 000	628 033 000,00	0,00	628 033 000,00
60-107-107-A	628 033 000	628 033 000	628 033 000,00	0,00	628 033 000,00
23175 Entretien et reparation	282 000 000	282 000 000	282 000 000,00	0,00	282 000 000,00
60-107-107-A	282 000 000	282 000 000	282 000 000,00	0,00	282 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	105 400 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	105 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	520 000 000	520 000 000	520 000 000,00	0,00	520 000 000,00
60-107-107-A	520 000 000	520 000 000	520 000 000,00	0,00	520 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
60-107-107-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-107-107-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
<u>00-22N-X-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>15 000 000</u>	15 000 000	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-B61-00000 SERVICE DES OPERATIONS</u>	<u>15 000 000</u>	15 000 000	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	15 000 000	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-22N-Y-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>15 000 000</u>	15 000 000	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-B62-00000 SERVICE DES CONTRATS ET FINANCES</u>	<u>15 000 000</u>	15 000 000	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	15 000 000	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-22P-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>196 657 000</u>	192 451 000	<u>184 456 000,00</u>	<u>151 859 221,72</u>	<u>32 596 778,28</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-B50-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DU</u>	<u>196 657 000</u>	192 451 000	<u>184 456 000,00</u>	<u>151 859 221,72</u>	<u>32 596 778,28</u>
<u>PARTENARIAT PUBLIC PRIVE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>196 657 000</u>	192 451 000	<u>184 456 000,00</u>	<u>151 859 221,72</u>	<u>32 596 778,28</u>
000 RESSOURCES PROPRES	196 657 000	192 451 000	184 456 000,00	151 859 221,72	32 596 778,28
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	4 000 000	4 000 000	184 000,00	42 972,00	141 028,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	184 000,00	42 972,00	141 028,00
6113 Consommables informatiques	24 000 000	21 120 000	21 120 000,00	0,00	21 120 000,00
10-001-001-A	24 000 000	21 120 000	21 120 000,00	0,00	21 120 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 657 000	8 657 000	8 657 000,00	8 656 513,00	487,00
10-001-001-A	8 657 000	8 657 000	8 657 000,00	8 656 513,00	487,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 680 000,00	320 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 680 000,00	320 000,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 982 440,00	17 560,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 982 440,00	17 560,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	8 674 000	8 674 000,00	8 655 137,82	18 862,18
10-001-001-A	10 000 000	8 674 000	8 674 000,00	8 655 137,82	18 862,18
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 021 200,00	978 800,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 021 200,00	978 800,00
6250 Eau et electricite	7 000 000	7 000 000	2 821 000,00	2 820 958,90	41,10
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	2 821 000,00	2 820 958,90	41,10
6262 Redevances telefoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6264 Internet	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
<u>00-22P-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>147 804 000</u>	146 450 000	<u>117 427 000,00</u>	<u>115 357 310,78</u>	<u>2 069 689,22</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-L00-00000 SECRETARIAT EXECUTIF DU CSC</u>	<u>147 804 000</u>	146 450 000	<u>117 427 000,00</u>	<u>115 357 310,78</u>	<u>2 069 689,22</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>147 804 000</u>	146 450 000	<u>117 427 000,00</u>	<u>115 357 310,78</u>	<u>2 069 689,22</u>
000 RESSOURCES PROPRES	147 804 000	146 450 000	117 427 000,00	115 357 310,78	2 069 689,22
6012 Personnel non permanent	23 347 000	23 347 000	10 808 000,00	10 807 203,40	796,60
10-001-001-A	23 347 000	23 347 000	10 808 000,00	10 807 203,40	796,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	3 000 000	3 000 000	1 128 000,00	1 127 061,60	938,40
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 128 000,00	1 127 061,60	938,40
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 640 000	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 640 000	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 500 000	6 506 000	6 506 000,00	6 425 000,00	81 000,00
10-001-001-A	7 500 000	6 506 000	6 506 000,00	6 425 000,00	81 000,00
6250 Eau et electricite	6 247 000	6 247 000	1 235 000,00	1 234 645,78	354,22
10-001-001-A	6 247 000	6 247 000	1 235 000,00	1 234 645,78	354,22
6261 Frais postaux	110 000	110 000	110 000,00	100 000,00	10 000,00
10-001-001-A	110 000	110 000	110 000,00	100 000,00	10 000,00
6262 Redevances telefoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	11 030 400,00	1 969 600,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	11 030 400,00	1 969 600,00
6271 Location d'immeuble	33 600 000	33 600 000	33 600 000,00	33 600 000,00	0,00
10-001-001-A	33 600 000	33 600 000	33 600 000,00	33 600 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	24 000 000	24 000 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
<u>00-22P-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>359 891 000</u>	569 720 000	<u>501 316 000,00</u>	<u>498 375 616,85</u>	<u>2 940 383,15</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-A10-00000 DIRECTION DE L'AUDIT INTERNE</u>	<u>335 891 000</u>	545 720 000	<u>470 916 000,00</u>	<u>467 975 616,85</u>	<u>2 940 383,15</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>335 891 000</u>	545 720 000	<u>470 916 000,00</u>	<u>467 975 616,85</u>	<u>2 940 383,15</u>
000 RESSOURCES PROPRES	335 891 000	545 720 000	470 916 000,00	467 975 616,85	2 940 383,15
6012 Personnel non permanent	76 000 000	76 000 000	38 465 000,00	38 464 853,00	147,00
10-001-001-A	76 000 000	76 000 000	38 465 000,00	38 464 853,00	147,00
6031 Personnel permanent	990 000	990 000	990 000,00	0,00	990 000,00
10-001-001-A	990 000	990 000	990 000,00	0,00	990 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	10 000 000	10 000 000	4 024 000,00	4 023 972,00	28,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	4 024 000,00	4 023 972,00	28,00
6111 Fournitures et articles de bureau	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 881 000,00	119 000,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 881 000,00	119 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	4 000 000	4 000 000	892 000,00	891 939,60	60,40
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	892 000,00	891 939,60	60,40
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	26 400 000	26 400 000,00	26 386 000,00	14 000,00
10-001-001-A	30 000 000	26 400 000	26 400 000,00	26 386 000,00	14 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 007 350,00	992 650,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 007 350,00	992 650,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	8 674 000	8 674 000,00	7 851 703,46	822 296,54
10-001-001-A	10 000 000	8 674 000	8 674 000,00	7 851 703,46	822 296,54
6223 Documentation et abonnement	4 000 000	4 000 000	1 414 000,00	1 413 240,00	760,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	1 414 000,00	1 413 240,00	760,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000	8 177 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	8 177 000	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	7 040 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 040 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	24 901 000	15 439 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 901 000	15 439 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	8 000 000	8 000 000	5 212 000,00	5 211 792,42	207,58
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	5 212 000,00	5 211 792,42	207,58

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telefoniques	12 000 000	12 000 000	15 739 000,00	15 739 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	15 739 000,00	15 739 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	12 000 000	12 000 000	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00
6264 Internet	16 000 000	16 000 000	18 306 000,00	18 305 100,84	899,16
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	18 306 000,00	18 305 100,84	899,16
6541 Contribution internationale	0	245 000 000	245 000 000,00	244 999 665,53	334,47
10-001-001-A	0	245 000 000	245 000 000,00	244 999 665,53	334,47
<u>00-21-0-A11-00000 SERVICE DES ORGANISATIONS ET DES METHODES</u>	<u>12 000 000</u>	<u>12 000 000</u>	<u>15 200 000,00</u>	<u>15 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 000 000</u>	<u>12 000 000</u>	<u>15 200 000,00</u>	<u>15 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 000 000	12 000 000	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	4 000 000	4 000 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
<u>00-21-0-A12-00000 SERVICE DU CONTRÔLE INTERNE</u>	<u>12 000 000</u>	<u>12 000 000</u>	<u>15 200 000,00</u>	<u>15 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 000 000</u>	<u>12 000 000</u>	<u>15 200 000,00</u>	<u>15 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 000 000	12 000 000	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	4 000 000	4 000 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
<u>00-22P-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>387 835 000</u>	<u>323 512 000</u>	<u>344 515 000,00</u>	<u>338 268 200,83</u>	<u>6 246 799,17</u>
<u>00-21-0-J00-00000 COMMISSION NATIONALE DES MARCHES</u>	<u>387 835 000</u>	<u>323 512 000</u>	<u>344 515 000,00</u>	<u>338 268 200,83</u>	<u>6 246 799,17</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>387 835 000</u>	<u>323 512 000</u>	<u>344 515 000,00</u>	<u>338 268 200,83</u>	<u>6 246 799,17</u>
000 RESSOURCES PROPRES	387 835 000	323 512 000	344 515 000,00	338 268 200,83	6 246 799,17
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	23 000 000,00	22 999 850,00	150,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	23 000 000,00	22 999 850,00	150,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 901,52	98,48
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 901,52	98,48
6113 Consomptibles informatiques	28 000 000	24 640 000	24 640 000,00	24 581 040,00	58 960,00
10-001-001-A	28 000 000	24 640 000	24 640 000,00	24 581 040,00	58 960,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 500,00	500,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 500,00	500,00
6117 Habillement	4 000 000	4 000 000	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 800 000	4 800 000	7 800 000,00	7 798 935,00	1 065,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	7 800 000,00	7 798 935,00	1 065,00
6125 Produits alimentaires	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	140 980 000	140 980 000	164 980 000,00	164 980 000,00	0,00
10-001-001-A	140 980 000	140 980 000	164 980 000,00	164 980 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 490 288,00	9 712,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 490 288,00	9 712,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000	26 022 000	22 921 000,00	20 920 331,53	2 000 668,47
10-001-001-A	30 000 000	26 022 000	22 921 000,00	20 920 331,53	2 000 668,47
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 790 000,00	210 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 790 000,00	210 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	445 600,00	554 400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	445 600,00	554 400,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	6 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	6 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	7 000 000	5 724 000	5 724 000,00	5 639 436,00	84 564,00
10-001-001-A	7 000 000	5 724 000	5 724 000,00	5 639 436,00	84 564,00
6232 Frais de deplacement exterior	27 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	4 400 000	4 400 000,00	4 246 000,00	154 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 400 000	4 400 000,00	4 246 000,00	154 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	32 655 000	20 246 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 655 000	20 246 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	25 000 000	25 000 000	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00
6264 Internet	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 987 318,78	12 681,22
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 987 318,78	12 681,22
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	6 000 000	6 000 000	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
114 Gestion du Budget	1 403 291 413 000	2 142 355 173 000	2 423 280 720 000,00	2 250 919 677 638,40	172 361 042 361,60
<u>00-220-7-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>5 115 674 000</u>	<u>5 099 496 000</u>	<u>5 099 496 000,00</u>	<u>5 066 596 197,81</u>	<u>32 899 802,19</u>
<u>00-23-2-F15-10101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALAMANGA</u>	<u>5 115 674 000</u>	<u>5 099 496 000</u>	<u>5 099 496 000,00</u>	<u>5 066 596 197,81</u>	<u>32 899 802,19</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 115 674 000</u>	<u>5 099 496 000</u>	<u>5 099 496 000,00</u>	<u>5 066 596 197,81</u>	<u>32 899 802,19</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 115 674 000	5 099 496 000	5 099 496 000,00	5 066 596 197,81	32 899 802,19
6111 Fournitures et articles de bureau	28 274 000	22 518 000	18 107 000,00	18 107 000,00	0,00
10-001-001-A	28 274 000	22 518 000	18 107 000,00	18 107 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	779 608,80	20 391,20
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	779 608,80	20 391,20
6113 Consomptibles informatiques	10 734 000	7 523 000	7 523 000,00	7 523 000,00	0,00
10-001-001-A	10 734 000	7 523 000	7 523 000,00	7 523 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000	3 326 000	3 326 000,00	3 300 000,00	26 000,00
10-001-001-A	4 800 000	3 326 000	3 326 000,00	3 300 000,00	26 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 200 000	2 549 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	2 549 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	3 600 000,00	3 595 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	3 600 000,00	3 595 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 664 000	2 568 000	2 568 000,00	2 540 000,00	28 000,00
10-001-001-A	3 664 000	2 568 000	2 568 000,00	2 540 000,00	28 000,00
6250 Eau et electricite	24 762 000	24 762 000	24 762 000,00	6 895 049,89	17 866 950,11
10-001-001-A	24 762 000	24 762 000	24 762 000,00	6 895 049,89	17 866 950,11
6264 Internet	17 600 000	14 017 000	14 017 000,00	14 017 000,00	0,00
10-001-001-A	17 600 000	14 017 000	14 017 000,00	14 017 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000,00	4 986 639 539,12	13 360 460,88
10-001-001-A	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000,00	4 986 639 539,12	13 360 460,88
<u>00-220-7-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>220 662 000</u>	<u>242 647 000</u>	<u>242 647 000,00</u>	<u>200 951 930,21</u>	<u>41 695 069,79</u>
<u>00-23-2-F15-11001 SERVICE REGIONAL DU BUDGET VAKINANKARATRA</u>	<u>220 662 000</u>	<u>242 647 000</u>	<u>242 647 000,00</u>	<u>200 951 930,21</u>	<u>41 695 069,79</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>220 662 000</u>	<u>242 647 000</u>	<u>242 647 000,00</u>	<u>200 951 930,21</u>	<u>41 695 069,79</u>
000 RESSOURCES PROPRES	220 662 000	242 647 000	242 647 000,00	200 951 930,21	41 695 069,79
6012 Personnel non permanent	31 766 000	58 046 000	58 046 000,00	23 533 500,80	34 512 499,20
10-001-001-A	31 766 000	58 046 000	58 046 000,00	23 533 500,80	34 512 499,20
6061 Cotisations a la CNAPS	4 130 000	6 018 000	6 018 000,00	2 891 287,20	3 126 712,80
10-001-001-A	4 130 000	6 018 000	6 018 000,00	2 891 287,20	3 126 712,80
6111 Fournitures et articles de bureau	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 599 400,00	600,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 599 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	557 820,00	242 180,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	557 820,00	242 180,00
6113 Consomptibles informatiques	7 600 000	5 326 000	5 326 000,00	5 321 000,00	5 000,00
10-001-001-A	7 600 000	5 326 000	5 326 000,00	5 321 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 179 000,00	7 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 179 000,00	7 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 600 000	3 880 000	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00
10-001-001-A	5 600 000	3 880 000	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 400 000	1 911 000	1 911 000,00	1 910 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 400 000	1 911 000	1 911 000,00	1 910 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 664 000	3 224 000	3 224 000,00	3 220 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 664 000	3 224 000	3 224 000,00	3 220 000,00	4 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	10 348 325,30	51 674,70
10-001-001-A	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	10 348 325,30	51 674,70
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	13 350 000	13 350 000	13 350 000,00	13 349 999,91	0,09
10-001-001-A	13 350 000	13 350 000	13 350 000,00	13 349 999,91	0,09
6266 Frais de location de boîte postale	192 000	153 000	153 000,00	150 000,00	3 000,00
10-001-001-A	192 000	153 000	153 000,00	150 000,00	3 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	1 200 000,00	2 640 000,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	1 200 000,00	2 640 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	104 920 000	104 920 000	104 920 000,00	103 818 597,00	1 101 403,00
10-001-001-A	104 920 000	104 920 000	104 920 000,00	103 818 597,00	1 101 403,00
<u>00-220-7-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>112 813 000</u>	<u>122 776 000</u>	<u>122 776 000,00</u>	<u>90 259 390,75</u>	<u>32 516 609,25</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F15-11707 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ITASY</u>	<u>112 813 000</u>	<u>122 776 000</u>	<u>122 776 000,00</u>	<u>90 259 390,75</u>	<u>32 516 609,25</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>112 813 000</u>	<u>122 776 000</u>	<u>122 776 000,00</u>	<u>90 259 390,75</u>	<u>32 516 609,25</u>
000 RESSOURCES PROPRES	112 813 000	122 776 000	122 776 000,00	90 259 390,75	32 516 609,25
6012 Personnel non permanent	19 574 000	33 446 000	33 446 000,00	16 643 216,20	16 802 783,80
10-001-001-A	19 574 000	33 446 000	33 446 000,00	16 643 216,20	16 802 783,80
6061 Cotisations a la CNAPS	2 545 000	3 848 000	3 848 000,00	3 840 148,20	7 851,80
10-001-001-A	2 545 000	3 848 000	3 848 000,00	3 840 148,20	7 851,80
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 185 500,00	500,00
10-001-001-A	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 185 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	799 559,64	440,36
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 559,64	440,36
6113 Consomptibles informatiques	5 200 000	3 644 000	3 644 000,00	3 642 900,00	1 100,00
10-001-001-A	5 200 000	3 644 000	3 644 000,00	3 642 900,00	1 100,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	637 000	637 000,00	636 600,00	400,00
10-001-001-A	800 000	637 000	637 000,00	636 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 400 000	1 911 000	1 911 000,00	1 907 200,00	3 800,00
10-001-001-A	2 400 000	1 911 000	1 911 000,00	1 907 200,00	3 800,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	2 772 000	2 772 000,00	2 770 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 772 000	2 772 000,00	2 770 000,00	2 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 200 000	956 000	956 000,00	955 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 200 000	956 000	956 000,00	955 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 400 000	1 682 000	1 682 000,00	1 678 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 400 000	1 682 000	1 682 000,00	1 678 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	5 184 000	5 184 000	5 184 000,00	3 144 194,88	2 039 805,12
10-001-001-A	5 184 000	5 184 000	5 184 000,00	3 144 194,88	2 039 805,12
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	13 350 000	13 350 000	13 350 000,00	13 304 347,83	45 652,17
10-001-001-A	13 350 000	13 350 000	13 350 000,00	13 304 347,83	45 652,17
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	31 120 000	31 120 000	31 120 000,00	21 352 724,00	9 767 276,00
10-001-001-A	31 120 000	31 120 000	31 120 000,00	21 352 724,00	9 767 276,00
<u>00-220-7-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>132 185 000</u>	<u>133 286 000</u>	<u>133 286 000,00</u>	<u>89 761 385,58</u>	<u>43 524 614,42</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F15-11917 SERVICE REGIONAL DU BUDGET BONGOLAVA</u>	<u>132 185 000</u>	<u>133 286 000</u>	<u>133 286 000,00</u>	<u>89 761 385,58</u>	<u>43 524 614,42</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>132 185 000</u>	<u>133 286 000</u>	<u>133 286 000,00</u>	<u>89 761 385,58</u>	<u>43 524 614,42</u>
000 RESSOURCES PROPRES	132 185 000	133 286 000	133 286 000,00	89 761 385,58	43 524 614,42
6012 Personnel non permanent	26 639 000	36 583 000	36 583 000,00	17 830 526,20	18 752 473,80
10-001-001-A	26 639 000	36 583 000	36 583 000,00	17 830 526,20	18 752 473,80
6061 Cotisations a la CNAPS	3 464 000	4 279 000	4 279 000,00	2 383 050,00	1 895 950,00
10-001-001-A	3 464 000	4 279 000	4 279 000,00	2 383 050,00	1 895 950,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 186 000	1 706 000,00	1 706 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 186 000	1 706 000,00	1 706 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	480 000	480 000	480 000,00	478 832,04	1 167,96
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	478 832,04	1 167,96
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	3 364 000	3 364 000,00	3 356 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 800 000	3 364 000	3 364 000,00	3 356 000,00	8 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 040 000	828 000	828 000,00	827 700,00	300,00
10-001-001-A	1 040 000	828 000	828 000,00	827 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000	1 911 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 911 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000	3 326 000	3 326 000,00	3 270 000,00	56 000,00
10-001-001-A	4 800 000	3 326 000	3 326 000,00	3 270 000,00	56 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 200 000	956 000	956 000,00	950 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 200 000	956 000	956 000,00	950 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 800 000	1 962 000	1 962 000,00	1 936 000,00	26 000,00
10-001-001-A	2 800 000	1 962 000	1 962 000,00	1 936 000,00	26 000,00
6250 Eau et électricité	5 242 000	5 242 000	7 354 000,00	5 734 190,60	1 619 809,40
10-001-001-A	5 242 000	5 242 000	7 354 000,00	5 734 190,60	1 619 809,40
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6264 Internet	11 750 000	9 358 000	9 358 000,00	9 206 521,74	151 478,26
10-001-001-A	11 750 000	9 358 000	9 358 000,00	9 206 521,74	151 478,26
6271 Location d'immeuble	4 800 000	4 800 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	8 640 000	6 881 000	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00
10-001-001-A	8 640 000	6 881 000	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	29 890 000	29 890 000	29 890 000,00	9 282 565,00	20 607 435,00
10-001-001-A	29 890 000	29 890 000	29 890 000,00	9 282 565,00	20 607 435,00
<u>00-220-7-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>306 845 000</u>	308 708 000	<u>308 708 000,00</u>	<u>253 771 660,20</u>	<u>54 936 339,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F15-20101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET DIANA</u>	<u>306 845 000</u>	308 708 000	<u>308 708 000,00</u>	<u>253 771 660,20</u>	<u>54 936 339,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>306 845 000</u>	308 708 000	<u>308 708 000,00</u>	<u>253 771 660,20</u>	<u>54 936 339,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	306 845 000	308 708 000	308 708 000,00	253 771 660,20	54 936 339,80
6012 Personnel non permanent	69 779 000	73 079 000	73 079 000,00	34 439 180,88	38 639 819,12
10-001-001-A	69 779 000	73 079 000	73 079 000,00	34 439 180,88	38 639 819,12
6061 Cotisations à la CNAPS	9 072 000	17 272 000	17 272 000,00	12 519 063,60	4 752 936,40
10-001-001-A	9 072 000	17 272 000	17 272 000,00	12 519 063,60	4 752 936,40
6111 Fournitures et articles de bureau	6 400 000	5 097 000	5 097 000,00	5 096 870,00	130,00
10-001-001-A	6 400 000	5 097 000	5 097 000,00	5 096 870,00	130,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	799 956,00	44,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 956,00	44,00
6113 Consommables informatiques	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	6 399 300,00	700,00
10-001-001-A	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	6 399 300,00	700,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 179 640,00	6 360,00
10-001-001-A	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 179 640,00	6 360,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	5 543 000	5 543 000,00	5 480 000,00	63 000,00
10-001-001-A	8 000 000	5 543 000	5 543 000,00	5 480 000,00	63 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 600 000	1 274 000	1 274 000,00	1 190 000,00	84 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 274 000	1 274 000,00	1 190 000,00	84 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 520 000	2 271 000	2 271 000,00	2 256 500,00	14 500,00
10-001-001-A	3 520 000	2 271 000	2 271 000,00	2 256 500,00	14 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 664 000	2 568 000	2 568 000,00	2 470 000,00	98 000,00
10-001-001-A	3 664 000	2 568 000	2 568 000,00	2 470 000,00	98 000,00
6250 Eau et électricité	36 480 000	36 480 000	36 480 000,00	26 482 849,72	9 997 150,28
10-001-001-A	36 480 000	36 480 000	36 480 000,00	26 482 849,72	9 997 150,28
6261 Frais postaux	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6264 Internet	11 750 000	9 358 000	9 358 000,00	9 280 000,00	78 000,00
10-001-001-A	11 750 000	9 358 000	9 358 000,00	9 280 000,00	78 000,00
6271 Location d'immeuble	15 360 000	15 360 000	15 360 000,00	14 400 000,00	960 000,00
10-001-001-A	15 360 000	15 360 000	15 360 000,00	14 400 000,00	960 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	3 600 000,00	240 000,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	3 600 000,00	240 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	107 380 000	107 380 000	107 380 000,00	107 378 600,00	1 400,00
10-001-001-A	107 380 000	107 380 000	107 380 000,00	107 378 600,00	1 400,00
<u>00-220-7-20824</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>113 542 000</u>	104 928 000	<u>104 928 000,00</u>	<u>88 637 479,84</u>	<u>16 290 520,16</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F15-20824</u> <u>SERVICE REGIONAL DU BUDGET SAVA</u>	<u>113 542 000</u>	104 928 000	<u>104 928 000,00</u>	<u>88 637 479,84</u>	<u>16 290 520,16</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>113 542 000</u>	104 928 000	<u>104 928 000,00</u>	<u>88 637 479,84</u>	<u>16 290 520,16</u>
000 RESSOURCES PROPRES	113 542 000	104 928 000	104 928 000,00	88 637 479,84	16 290 520,16
6012 Personnel non permanent	21 579 000	21 579 000	21 579 000,00	11 020 321,20	10 558 678,80
10-001-001-A	21 579 000	21 579 000	21 579 000,00	11 020 321,20	10 558 678,80
6061 Cotisations a la CNAPS	2 806 000	2 806 000	2 806 000,00	1 338 105,60	1 467 894,40
10-001-001-A	2 806 000	2 806 000	2 806 000,00	1 338 105,60	1 467 894,40
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 548 800,00	200,00
10-001-001-A	3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 548 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	240 000	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00
10-001-001-A	240 000	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 803 000	2 803 000,00	2 781 600,00	21 400,00
10-001-001-A	4 000 000	2 803 000	2 803 000,00	2 781 600,00	21 400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 400 000	1 911 000	1 911 000,00	1 864 000,00	47 000,00
10-001-001-A	2 400 000	1 911 000	1 911 000,00	1 864 000,00	47 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000	3 326 000	3 326 000,00	3 325 200,00	800,00
10-001-001-A	4 800 000	3 326 000	3 326 000,00	3 325 200,00	800,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	580 000	462 000	462 000,00	461 000,00	1 000,00
10-001-001-A	580 000	462 000	462 000,00	461 000,00	1 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 520 000	2 271 000	2 271 000,00	1 613 300,00	657 700,00
10-001-001-A	3 520 000	2 271 000	2 271 000,00	1 613 300,00	657 700,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 400 000	1 682 000	1 682 000,00	1 594 000,00	88 000,00
10-001-001-A	2 400 000	1 682 000	1 682 000,00	1 594 000,00	88 000,00
6250 Eau et electricite	7 027 000	7 027 000	7 027 000,00	4 859 458,04	2 167 541,96
10-001-001-A	7 027 000	7 027 000	7 027 000,00	4 859 458,04	2 167 541,96
6261 Frais postaux	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6264 Internet	13 350 000	10 632 000	10 632 000,00	10 632 000,00	0,00
10-001-001-A	13 350 000	10 632 000	10 632 000,00	10 632 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	3 600 000,00	240 000,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	3 600 000,00	240 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	26 200 000	26 200 000	26 200 000,00	26 199 695,00	305,00
10-001-001-A	26 200 000	26 200 000	26 200 000,00	26 199 695,00	305,00
<u>00-220-7-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>305 219 000</u>	297 044 000	<u>297 044 000,00</u>	<u>249 344 318,76</u>	<u>47 699 681,24</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F15-30101</u> <u>SERVICE REGIONAL DU BUDGET HAUTE</u>	<u>305 219 000</u>	297 044 000	<u>297 044 000,00</u>	<u>249 344 318,76</u>	<u>47 699 681,24</u>
<u>MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>305 219 000</u>	297 044 000	<u>297 044 000,00</u>	<u>249 344 318,76</u>	<u>47 699 681,24</u>
000 RESSOURCES PROPRES	305 219 000	297 044 000	297 044 000,00	249 344 318,76	47 699 681,24
6012 Personnel non permanent	95 029 000	95 029 000	95 029 000,00	54 571 296,40	40 457 703,60
10-001-001-A	95 029 000	95 029 000	95 029 000,00	54 571 296,40	40 457 703,60
6061 Cotisations a la CNAPS	12 354 000	12 354 000	12 354 000,00	10 509 065,40	1 844 934,60
10-001-001-A	12 354 000	12 354 000	12 354 000,00	10 509 065,40	1 844 934,60
6111 Fournitures et articles de bureau	5 274 000	5 272 000	5 272 000,00	5 271 200,00	800,00
10-001-001-A	5 274 000	5 272 000	5 272 000,00	5 271 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	594 840,24	205 159,76
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	594 840,24	205 159,76
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 803 000	2 803 000,00	2 787 000,00	16 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 803 000	2 803 000,00	2 787 000,00	16 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 900,00	100,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 178 050,00	7 950,00
10-001-001-A	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 178 050,00	7 950,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	5 543 000	5 543 000,00	5 541 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 000 000	5 543 000	5 543 000,00	5 541 000,00	2 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 320 000	1 051 000	1 051 000,00	1 031 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 320 000	1 051 000	1 051 000,00	1 031 000,00	20 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 400 000	1 682 000	1 682 000,00	1 680 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 400 000	1 682 000	1 682 000,00	1 680 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	9 792 000	9 792 000	9 792 000,00	4 921 327,72	4 870 672,28
10-001-001-A	9 792 000	9 792 000	9 792 000,00	4 921 327,72	4 870 672,28
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	13 350 000	10 632 000	10 632 000,00	10 620 000,00	12 000,00
10-001-001-A	13 350 000	10 632 000	10 632 000,00	10 620 000,00	12 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	3 600 000,00	240 000,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	3 600 000,00	240 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	127 060 000	127 060 000	127 060 000,00	127 039 639,00	20 361,00
10-001-001-A	127 060 000	127 060 000	127 060 000,00	127 039 639,00	20 361,00
<u>00-220-7-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>155 983 000</u>	<u>159 008 000</u>	<u>159 008 000,00</u>	<u>129 180 137,81</u>	<u>29 827 862,19</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F15-30606 SERVICE REGIONAL DU BUDGET AMORON'I</u>	<u>155 983 000</u>	<u>159 008 000</u>	<u>159 008 000,00</u>	<u>129 180 137,81</u>	<u>29 827 862,19</u>
<u>MANIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>155 983 000</u>	<u>159 008 000</u>	<u>159 008 000,00</u>	<u>129 180 137,81</u>	<u>29 827 862,19</u>
000 RESSOURCES PROPRES	155 983 000	159 008 000	159 008 000,00	129 180 137,81	29 827 862,19
6012 Personnel non permanent	21 601 000	35 272 000	35 272 000,00	17 291 475,60	17 980 524,40
10-001-001-A	21 601 000	35 272 000	35 272 000,00	17 291 475,60	17 980 524,40
6061 Cotisations a la CNAPS	2 809 000	4 274 000	4 274 000,00	0,00	4 274 000,00
10-001-001-A	2 809 000	4 274 000	4 274 000,00	0,00	4 274 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 815 000	6 224 000	6 224 000,00	6 222 500,00	1 500,00
10-001-001-A	7 815 000	6 224 000	6 224 000,00	6 222 500,00	1 500,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	490 000	490 000	490 000,00	488 749,68	1 250,32
10-001-001-A	490 000	490 000	490 000,00	488 749,68	1 250,32
6113 Consomptibles informatiques	6 164 000	4 320 000	7 000 000,00	6 973 000,00	27 000,00
10-001-001-A	6 164 000	4 320 000	7 000 000,00	6 973 000,00	27 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 600 000	1 274 000	1 274 000,00	1 273 400,00	600,00
10-001-001-A	1 600 000	1 274 000	1 274 000,00	1 273 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 400 000	1 911 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 911 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000	3 326 000	5 000 000,00	4 990 400,00	9 600,00
10-001-001-A	4 800 000	3 326 000	5 000 000,00	4 990 400,00	9 600,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	800 000	637 000	637 000,00	636 500,00	500,00
10-001-001-A	800 000	637 000	637 000,00	636 500,00	500,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 664 000	2 568 000	3 965 000,00	3 962 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 664 000	2 568 000	3 965 000,00	3 962 000,00	3 000,00
6250 Eau et electricite	7 200 000	7 200 000	4 904 000,00	3 136 335,53	1 767 664,47
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	4 904 000,00	3 136 335,53	1 767 664,47
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	11 750 000	9 358 000	9 358 000,00	9 358 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	9 358 000	9 358 000,00	9 358 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	13 440 000	10 704 000	13 000 000,00	12 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	13 440 000	10 704 000	13 000 000,00	12 000 000,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	51 210 000	51 210 000	51 210 000,00	46 447 777,00	4 762 223,00
10-001-001-A	51 210 000	51 210 000	51 210 000,00	46 447 777,00	4 762 223,00
<u>00-220-7-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>160 391 000</u>	<u>154 206 000</u>	<u>154 206 000,00</u>	<u>119 665 930,00</u>	<u>34 540 070,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F15-30914 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ATSIMO</u>	<u>160 391 000</u>	<u>154 206 000</u>	<u>154 206 000,00</u>	<u>119 665 930,00</u>	<u>34 540 070,00</u>
<u>ATSINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>160 391 000</u>	<u>154 206 000</u>	<u>154 206 000,00</u>	<u>119 665 930,00</u>	<u>34 540 070,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	160 391 000	154 206 000	154 206 000,00	119 665 930,00	34 540 070,00
6012 Personnel non permanent	50 079 000	53 275 000	53 275 000,00	25 703 321,00	27 571 679,00
10-001-001-A	50 079 000	53 275 000	53 275 000,00	25 703 321,00	27 571 679,00
6061 Cotisations a la CNAPS	6 511 000	6 511 000	6 511 000,00	6 155 989,20	355 010,80
10-001-001-A	6 511 000	6 511 000	6 511 000,00	6 155 989,20	355 010,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	4 022 000	3 203 000	3 203 000,00	3 203 000,00	0,00
10-001-001-A	4 022 000	3 203 000	3 203 000,00	3 203 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	386 000	386 000	386 000,00	0,00	386 000,00
10-001-001-A	386 000	386 000	386 000,00	0,00	386 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 026 000	3 523 000	3 523 000,00	3 523 000,00	0,00
10-001-001-A	5 026 000	3 523 000	3 523 000,00	3 523 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 006 000	801 000	801 000,00	801 000,00	0,00
10-001-001-A	1 006 000	801 000	801 000,00	801 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000	1 911 000	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 911 000	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000	3 326 000	3 326 000,00	3 320 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 800 000	3 326 000	3 326 000,00	3 320 000,00	6 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	754 000	600 000	600 000,00	599 000,00	1 000,00
10-001-001-A	754 000	600 000	600 000,00	599 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 093 000	3 093 000	3 093 000,00	3 086 000,00	7 000,00
10-001-001-A	3 093 000	3 093 000	3 093 000,00	3 086 000,00	7 000,00
6250 Eau et électricité	8 928 000	8 928 000	8 928 000,00	3 100 619,80	5 827 380,20
10-001-001-A	8 928 000	8 928 000	8 928 000,00	3 100 619,80	5 827 380,20
6261 Frais postaux	386 000	386 000	386 000,00	0,00	386 000,00
10-001-001-A	386 000	386 000	386 000,00	0,00	386 000,00
6264 Internet	11 750 000	9 358 000	7 973 000,00	7 973 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	9 358 000	7 973 000,00	7 973 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	11 520 000	9 175 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
10-001-001-A	11 520 000	9 175 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	29 890 000	29 890 000	29 890 000,00	29 890 000,00	0,00
10-001-001-A	29 890 000	29 890 000	29 890 000,00	29 890 000,00	0,00
<u>00-220-7-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>191 150 000</u>	<u>187 266 000</u>	<u>187 266 000,00</u>	<u>157 342 235,39</u>	<u>29 923 764,61</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F15-31307 SERVICE REGIONAL DU BUDGET IHOROMBE</u>	<u>191 150 000</u>	<u>187 266 000</u>	<u>187 266 000,00</u>	<u>157 342 235,39</u>	<u>29 923 764,61</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>191 150 000</u>	<u>187 266 000</u>	<u>187 266 000,00</u>	<u>157 342 235,39</u>	<u>29 923 764,61</u>
000 RESSOURCES PROPRES	191 150 000	187 266 000	187 266 000,00	157 342 235,39	29 923 764,61
6012 Personnel non permanent	48 164 000	57 491 000	57 491 000,00	28 632 885,80	28 858 114,20
10-001-001-A	48 164 000	57 491 000	57 491 000,00	28 632 885,80	28 858 114,20
6061 Cotisations à la CNAPS	6 262 000	6 989 000	6 989 000,00	6 164 311,28	824 688,72
10-001-001-A	6 262 000	6 989 000	6 989 000,00	6 164 311,28	824 688,72
6111 Fournitures et articles de bureau	8 190 000	6 523 000	5 440 000,00	5 439 100,00	900,00
10-001-001-A	8 190 000	6 523 000	5 440 000,00	5 439 100,00	900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	789 220,80	10 779,20
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	789 220,80	10 779,20
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 803 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 803 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 567 265,00	25 735,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 567 265,00	25 735,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000	1 911 000	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 911 000	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000	3 326 000	3 326 000,00	3 315 000,00	11 000,00
10-001-001-A	4 800 000	3 326 000	3 326 000,00	3 315 000,00	11 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 200 000	2 549 000	1 500 000,00	1 489 800,00	10 200,00
10-001-001-A	3 200 000	2 549 000	1 500 000,00	1 489 800,00	10 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 664 000	3 664 000	3 664 000,00	3 522 000,00	142 000,00
10-001-001-A	3 664 000	3 664 000	3 664 000,00	3 522 000,00	142 000,00
6250 Eau et électricité	6 912 000	6 912 000	6 912 000,00	6 883 908,51	28 091,49
10-001-001-A	6 912 000	6 912 000	6 912 000,00	6 883 908,51	28 091,49
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	15 558 000	12 391 000	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00
10-001-001-A	15 558 000	12 391 000	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	24 000 000	19 114 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	19 114 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	40 960 000	40 960 000	40 960 000,00	40 951 744,00	8 256,00
10-001-001-A	40 960 000	40 960 000	40 960 000,00	40 951 744,00	8 256,00
<u>00-220-7-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>115 459 000</u>	111 577 000	<u>111 577 000,00</u>	<u>100 353 074,31</u>	<u>11 223 925,69</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F15-31623</u> <u>SERVICE REGIONAL DU BUDGET VATOVAVY</u>	<u>115 459 000</u>	111 577 000	<u>111 577 000,00</u>	<u>100 353 074,31</u>	<u>11 223 925,69</u>
<u>FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>115 459 000</u>	111 577 000	<u>111 577 000,00</u>	<u>100 353 074,31</u>	<u>11 223 925,69</u>
000 RESSOURCES PROPRES	115 459 000	111 577 000	111 577 000,00	100 353 074,31	11 223 925,69
6012 Personnel non permanent	7 202 000	12 065 000	12 065 000,00	5 934 014,40	6 130 985,60
10-001-001-A	7 202 000	12 065 000	12 065 000,00	5 934 014,40	6 130 985,60
6061 Cotisations a la CNAPS	937 000	1 565 000	1 565 000,00	1 334 128,80	230 871,20
10-001-001-A	937 000	1 565 000	1 565 000,00	1 334 128,80	230 871,20
6111 Fournitures et articles de bureau	8 190 000	6 523 000	6 523 000,00	6 522 000,00	1 000,00
10-001-001-A	8 190 000	6 523 000	6 523 000,00	6 522 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	799 465,68	534,32
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 465,68	534,32
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 803 000	2 803 000,00	2 780 000,00	23 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 803 000	2 803 000,00	2 780 000,00	23 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 505 900,00	87 100,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 505 900,00	87 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 400 000	1 911 000	1 911 000,00	1 910 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 400 000	1 911 000	1 911 000,00	1 910 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000	3 326 000	3 326 000,00	3 326 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	3 326 000	3 326 000,00	3 326 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 236 000,00	313 000,00
10-001-001-A	3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 236 000,00	313 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 664 000	2 568 000	2 568 000,00	2 550 000,00	18 000,00
10-001-001-A	3 664 000	2 568 000	2 568 000,00	2 550 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	7 776 000	7 776 000	7 776 000,00	4 818 294,43	2 957 705,57
10-001-001-A	7 776 000	7 776 000	7 776 000,00	4 818 294,43	2 957 705,57
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	11 750 000	9 358 000	9 358 000,00	9 358 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	9 358 000	9 358 000,00	9 358 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	2 400 000,00	1 440 000,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	2 400 000,00	1 440 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	38 500 000	38 500 000	38 500 000,00	38 479 271,00	20 729,00
10-001-001-A	38 500 000	38 500 000	38 500 000,00	38 479 271,00	20 729,00
<u>00-220-7-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>226 692 000</u>	238 344 000	<u>238 344 000,00</u>	<u>206 234 800,49</u>	<u>32 109 199,51</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F15-40101</u> <u>SERVICE REGIONAL DU BUDGET BOENY</u>	<u>226 692 000</u>	238 344 000	<u>238 344 000,00</u>	<u>206 234 800,49</u>	<u>32 109 199,51</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>226 692 000</u>	238 344 000	<u>238 344 000,00</u>	<u>206 234 800,49</u>	<u>32 109 199,51</u>
000 RESSOURCES PROPRES	226 692 000	238 344 000	238 344 000,00	206 234 800,49	32 109 199,51
6012 Personnel non permanent	34 555 000	55 412 000	55 412 000,00	27 705 815,20	27 706 184,80
10-001-001-A	34 555 000	55 412 000	55 412 000,00	27 705 815,20	27 706 184,80
6061 Cotisations a la CNAPS	4 493 000	6 754 000	6 754 000,00	3 376 648,80	3 377 351,20
10-001-001-A	4 493 000	6 754 000	6 754 000,00	3 376 648,80	3 377 351,20
6111 Fournitures et articles de bureau	8 190 000	6 523 000	3 523 000,00	3 522 700,00	300,00
10-001-001-A	8 190 000	6 523 000	3 523 000,00	3 522 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	799 568,04	431,96
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 568,04	431,96
6113 Consomptibles informatiques	7 600 000	5 326 000	5 326 000,00	5 322 000,00	4 000,00
10-001-001-A	7 600 000	5 326 000	5 326 000,00	5 322 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	5 543 000	5 543 000,00	5 542 000,00	1 000,00
10-001-001-A	8 000 000	5 543 000	5 543 000,00	5 542 000,00	1 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 600 000	1 274 000	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 274 000	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 520 000	2 271 000	1 311 000,00	1 178 900,00	132 100,00
10-001-001-A	3 520 000	2 271 000	1 311 000,00	1 178 900,00	132 100,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 592 000	1 817 000	1 817 000,00	1 600 000,00	217 000,00
10-001-001-A	2 592 000	1 817 000	1 817 000,00	1 600 000,00	217 000,00
6250 Eau et electricite	7 142 000	7 142 000	10 142 000,00	9 882 180,45	259 819,55
10-001-001-A	7 142 000	7 142 000	10 142 000,00	9 882 180,45	259 819,55
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	13 350 000	10 632 000	10 632 000,00	10 632 000,00	0,00
10-001-001-A	13 350 000	10 632 000	10 632 000,00	10 632 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	4 800 000,00	4 400 000,00	400 000,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	4 800 000,00	4 400 000,00	400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	108 610 000	108 610 000	108 610 000,00	108 599 188,00	10 812,00
10-001-001-A	108 610 000	108 610 000	108 610 000,00	108 599 188,00	10 812,00
<u>00-220-7-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>247 072 000</u>	<u>237 340 000</u>	<u>237 340 000,00</u>	<u>185 381 252,64</u>	<u>51 958 747,36</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F15-40711 SERVICE REGIONAL DU BUDGET SOFIA</u>	<u>247 072 000</u>	<u>237 340 000</u>	<u>237 340 000,00</u>	<u>185 381 252,64</u>	<u>51 958 747,36</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>247 072 000</u>	<u>237 340 000</u>	<u>237 340 000,00</u>	<u>185 381 252,64</u>	<u>51 958 747,36</u>
000 RESSOURCES PROPRES	247 072 000	237 340 000	237 340 000,00	185 381 252,64	51 958 747,36
6012 Personnel non permanent	82 081 000	82 081 000	82 081 000,00	37 169 746,80	44 911 253,20
10-001-001-A	82 081 000	82 081 000	82 081 000,00	37 169 746,80	44 911 253,20
6061 Cotisations a la CNAPS	10 671 000	10 671 000	10 671 000,00	4 592 950,80	6 078 049,20
10-001-001-A	10 671 000	10 671 000	10 671 000,00	4 592 950,80	6 078 049,20
6111 Fournitures et articles de bureau	8 190 000	6 523 000	6 523 000,00	6 521 200,00	1 800,00
10-001-001-A	8 190 000	6 523 000	6 523 000,00	6 521 200,00	1 800,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	794 733,12	5 266,88
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	794 733,12	5 266,88
6113 Consomptibles informatiques	5 200 000	3 644 000	3 644 000,00	3 643 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 200 000	3 644 000	3 644 000,00	3 643 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 592 200,00	800,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 592 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 999 333,33	666,67
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 999 333,33	666,67
6211 Entretien de batiments	2 400 000	1 911 000	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 911 000	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000	3 326 000	3 326 000,00	3 280 000,00	46 000,00
10-001-001-A	4 800 000	3 326 000	3 326 000,00	3 280 000,00	46 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 455 000,00	94 000,00
10-001-001-A	3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 455 000,00	94 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 664 000	2 568 000	2 568 000,00	2 520 000,00	48 000,00
10-001-001-A	3 664 000	2 568 000	2 568 000,00	2 520 000,00	48 000,00
6250 Eau et electricite	18 306 000	18 306 000	18 306 000,00	17 821 034,57	484 965,43
10-001-001-A	18 306 000	18 306 000	18 306 000,00	17 821 034,57	484 965,43
6264 Internet	11 750 000	9 358 000	9 358 000,00	9 357 000,02	999,98
10-001-001-A	11 750 000	9 358 000	9 358 000,00	9 357 000,02	999,98
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	3 600 000,00	240 000,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	3 600 000,00	240 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	74 170 000	74 170 000	74 170 000,00	74 124 054,00	45 946,00
10-001-001-A	74 170 000	74 170 000	74 170 000,00	74 124 054,00	45 946,00
<u>00-220-7-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>120 614 000</u>	<u>116 561 000</u>	<u>116 561 000,00</u>	<u>105 093 001,40</u>	<u>11 467 998,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F15-41210 SERVICE REGIONAL DU BUDGET BETSIBOKA</u>	<u>120 614 000</u>	<u>116 561 000</u>	<u>116 561 000,00</u>	<u>105 093 001,40</u>	<u>11 467 998,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>120 614 000</u>	<u>116 561 000</u>	<u>116 561 000,00</u>	<u>105 093 001,40</u>	<u>11 467 998,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	120 614 000	116 561 000	116 561 000,00	105 093 001,40	11 467 998,60
6012 Personnel non permanent	18 040 000	18 740 000	18 740 000,00	9 424 706,40	9 315 293,60
10-001-001-A	18 040 000	18 740 000	18 740 000,00	9 424 706,40	9 315 293,60
6061 Cotisations a la CNAPS	2 346 000	4 196 000	4 196 000,00	3 091 900,80	1 104 099,20
10-001-001-A	2 346 000	4 196 000	4 196 000,00	3 091 900,80	1 104 099,20
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	360 000	360 000	360 000,00	359 845,20	154,80
10-001-001-A	360 000	360 000	360 000,00	359 845,20	154,80
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	2 523 000	3 123 000,00	3 122 600,00	400,00
10-001-001-A	3 600 000	2 523 000	3 123 000,00	3 122 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000	1 911 000	3 856 000,00	3 855 340,00	660,00
10-001-001-A	2 400 000	1 911 000	3 856 000,00	3 855 340,00	660,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	2 772 000	4 321 000,00	4 321 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 772 000	4 321 000,00	4 321 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 200 000	2 549 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	2 549 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 664 000	3 224 000	6 619 000,00	6 550 000,00	69 000,00
10-001-001-A	3 664 000	3 224 000	6 619 000,00	6 550 000,00	69 000,00
6250 Eau et électricité	7 834 000	7 834 000	7 834 000,00	6 870 734,00	963 266,00
10-001-001-A	7 834 000	7 834 000	7 834 000,00	6 870 734,00	963 266,00
6261 Frais postaux	280 000	280 000	280 000,00	280 000,00	0,00
10-001-001-A	280 000	280 000	280 000,00	280 000,00	0,00
6264 Internet	13 350 000	10 632 000	9 532 000,00	9 520 000,00	12 000,00
10-001-001-A	13 350 000	10 632 000	9 532 000,00	9 520 000,00	12 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	36 900 000	36 900 000	36 900 000,00	36 896 875,00	3 125,00
10-001-001-A	36 900 000	36 900 000	36 900 000,00	36 896 875,00	3 125,00
<u>00-220-7-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>139 228 000</u>	131 034 000	<u>131 034 000,00</u>	<u>109 926 439,68</u>	<u>21 107 560,32</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F15-41312 SERVICE REGIONAL DU BUDGET MELAKY</u>	<u>139 228 000</u>	131 034 000	<u>131 034 000,00</u>	<u>109 926 439,68</u>	<u>21 107 560,32</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>139 228 000</u>	131 034 000	<u>131 034 000,00</u>	<u>109 926 439,68</u>	<u>21 107 560,32</u>
000 RESSOURCES PROPRES	139 228 000	131 034 000	131 034 000,00	109 926 439,68	21 107 560,32
6012 Personnel non permanent	33 876 000	33 876 000	33 876 000,00	23 251 080,00	10 624 920,00
10-001-001-A	33 876 000	33 876 000	33 876 000,00	23 251 080,00	10 624 920,00
6061 Cotisations à la CNAPS	4 404 000	4 404 000	4 404 000,00	2 833 563,60	1 570 436,40
10-001-001-A	4 404 000	4 404 000	4 404 000,00	2 833 563,60	1 570 436,40
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 549 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 549 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	799 309,08	690,92
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 309,08	690,92
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 803 000	2 803 000,00	2 803 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 803 000	2 803 000,00	2 803 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	637 000	637 000,00	637 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	637 000	637 000,00	637 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 800 000	3 823 000	3 823 000,00	3 820 000,00	3 000,00
10-001-001-A	4 800 000	3 823 000	3 823 000,00	3 820 000,00	3 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	640 000	444 000	444 000,00	444 000,00	0,00
10-001-001-A	640 000	444 000	444 000,00	444 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 540 000,00	9 000,00
10-001-001-A	3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 540 000,00	9 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 520 000	2 271 000	2 271 000,00	2 000 000,00	271 000,00
10-001-001-A	3 520 000	2 271 000	2 271 000,00	2 000 000,00	271 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 400 000	1 682 000	1 682 000,00	1 594 000,00	88 000,00
10-001-001-A	2 400 000	1 682 000	1 682 000,00	1 594 000,00	88 000,00
6250 Eau et électricité	13 248 000	13 248 000	13 248 000,00	8 548 062,00	4 699 938,00
10-001-001-A	13 248 000	13 248 000	13 248 000,00	8 548 062,00	4 699 938,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	11 750 000	9 358 000	9 358 000,00	9 358 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	9 358 000	9 358 000,00	9 358 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	32 350 000	32 350 000	32 350 000,00	32 349 425,00	575,00
10-001-001-A	32 350 000	32 350 000	32 350 000,00	32 349 425,00	575,00
<u>00-220-7-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>197 512 000</u>	207 307 000	<u>207 307 000,00</u>	<u>174 171 341,51</u>	<u>33 135 658,49</u>
<u>00-23-2-F15-50101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET AT SINANANA</u>	<u>197 512 000</u>	207 307 000	<u>207 307 000,00</u>	<u>174 171 341,51</u>	<u>33 135 658,49</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>197 512 000</u>	207 307 000	<u>207 307 000,00</u>	<u>174 171 341,51</u>	<u>33 135 658,49</u>
000 RESSOURCES PROPRES	197 512 000	207 307 000	207 307 000,00	174 171 341,51	33 135 658,49
6012 Personnel non permanent	43 106 000	58 500 000	58 500 000,00	29 312 498,40	29 187 501,60
10-001-001-A	43 106 000	58 500 000	58 500 000,00	29 312 498,40	29 187 501,60
6061 Cotisations a la CNAPS	5 604 000	13 200 000	13 200 000,00	9 635 234,40	3 564 765,60
10-001-001-A	5 604 000	13 200 000	13 200 000,00	9 635 234,40	3 564 765,60
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	9 557 000	9 557 000,00	9 556 700,00	300,00
10-001-001-A	12 000 000	9 557 000	9 557 000,00	9 556 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	799 967,00	33,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 967,00	33,00
6113 Consomptibles informatiques	7 600 000	5 326 000	5 326 000,00	5 326 000,00	0,00
10-001-001-A	7 600 000	5 326 000	5 326 000,00	5 326 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 592 900,00	100,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 592 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 186 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 186 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	5 543 000	9 383 000,00	9 383 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	5 543 000	9 383 000,00	9 383 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 549 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 549 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 200 000	2 243 000	2 243 000,00	2 228 000,00	15 000,00
10-001-001-A	3 200 000	2 243 000	2 243 000,00	2 228 000,00	15 000,00
6250 Eau et electricite	12 672 000	12 672 000	12 672 000,00	12 494 511,91	177 488,09
10-001-001-A	12 672 000	12 672 000	12 672 000,00	12 494 511,91	177 488,09
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	15 526 000	12 365 000	12 365 000,00	12 364 004,80	995,20
10-001-001-A	15 526 000	12 365 000	12 365 000,00	12 364 004,80	995,20
6266 Frais de location de boîte postale	154 000	123 000	123 000,00	0,00	123 000,00
10-001-001-A	154 000	123 000	123 000,00	0,00	123 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	59 410 000	59 410 000	59 410 000,00	59 343 525,00	66 475,00
10-001-001-A	59 410 000	59 410 000	59 410 000,00	59 343 525,00	66 475,00
<u>00-220-7-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>145 068 000</u>	164 487 000	<u>164 487 000,00</u>	<u>136 124 820,24</u>	<u>28 362 179,76</u>
<u>00-23-2-F15-50302 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ALAOTRA MANGORO</u>	<u>145 068 000</u>	164 487 000	<u>164 487 000,00</u>	<u>136 124 820,24</u>	<u>28 362 179,76</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>145 068 000</u>	164 487 000	<u>164 487 000,00</u>	<u>136 124 820,24</u>	<u>28 362 179,76</u>
000 RESSOURCES PROPRES	145 068 000	164 487 000	164 487 000,00	136 124 820,24	28 362 179,76
6012 Personnel non permanent	10 803 000	37 142 000	37 142 000,00	15 570 996,00	21 571 004,00
10-001-001-A	10 803 000	37 142 000	37 142 000,00	15 570 996,00	21 571 004,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 405 000	3 772 000	3 772 000,00	1 885 701,60	1 886 298,40
10-001-001-A	1 405 000	3 772 000	3 772 000,00	1 885 701,60	1 886 298,40
6111 Fournitures et articles de bureau	8 190 000	6 523 000	6 523 000,00	6 522 650,00	350,00
10-001-001-A	8 190 000	6 523 000	6 523 000,00	6 522 650,00	350,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	468 948,96	331 051,04
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	468 948,96	331 051,04
6113 Consomptibles informatiques	5 200 000	3 644 000	3 644 000,00	3 640 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 200 000	3 644 000	3 644 000,00	3 640 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 591 500,00	1 500,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 591 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 185 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 185 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000	3 326 000	3 326 000,00	3 313 000,00	13 000,00
10-001-001-A	4 800 000	3 326 000	3 326 000,00	3 313 000,00	13 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 549 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 549 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 664 000	3 664 000	3 664 000,00	3 632 000,00	32 000,00
10-001-001-A	3 664 000	3 664 000	3 664 000,00	3 632 000,00	32 000,00
6250 Eau et electricite	8 006 000	8 006 000	8 006 000,00	7 413 662,68	592 337,32
10-001-001-A	8 006 000	8 006 000	8 006 000,00	7 413 662,68	592 337,32
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	13 350 000	10 632 000	10 632 000,00	10 632 000,00	0,00
10-001-001-A	13 350 000	10 632 000	10 632 000,00	10 632 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	59 410 000	59 410 000	59 410 000,00	59 320 361,00	89 639,00
10-001-001-A	59 410 000	59 410 000	59 410 000,00	59 320 361,00	89 639,00
<u>00-220-7-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>152 850 000</u>	<u>145 392 000</u>	<u>145 392 000,00</u>	<u>114 161 376,43</u>	<u>31 230 623,57</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F15-50905 SERVICE REGIONAL DU BUDGET</u>	<u>152 850 000</u>	<u>145 392 000</u>	<u>145 392 000,00</u>	<u>114 161 376,43</u>	<u>31 230 623,57</u>
<u>ANALANJIOFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>152 850 000</u>	<u>145 392 000</u>	<u>145 392 000,00</u>	<u>114 161 376,43</u>	<u>31 230 623,57</u>
000 RESSOURCES PROPRES	152 850 000	145 392 000	145 392 000,00	114 161 376,43	31 230 623,57
6012 Personnel non permanent	41 355 000	41 355 000	41 355 000,00	18 965 811,60	22 389 188,40
10-001-001-A	41 355 000	41 355 000	41 355 000,00	18 965 811,60	22 389 188,40
6061 Cotisations a la CNAPS	5 377 000	5 377 000	5 377 000,00	2 309 709,60	3 067 290,40
10-001-001-A	5 377 000	5 377 000	5 377 000,00	2 309 709,60	3 067 290,40
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 186 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 186 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	560 000	560 000	853 000,00	846 183,60	6 816,40
10-001-001-A	560 000	560 000	853 000,00	846 183,60	6 816,40
6113 Consomptibles informatiques	5 200 000	3 644 000	3 644 000,00	3 644 000,00	0,00
10-001-001-A	5 200 000	3 644 000	3 644 000,00	3 644 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 600 000	1 274 000	1 274 000,00	1 273 800,00	200,00
10-001-001-A	1 600 000	1 274 000	1 274 000,00	1 273 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 400 000	1 911 000	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 911 000	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000	3 326 000	3 326 000,00	3 320 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 800 000	3 326 000	3 326 000,00	3 320 000,00	6 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 000 000	1 593 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 664 000	3 664 000	3 664 000,00	3 658 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 664 000	3 664 000	3 664 000,00	3 658 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	13 248 000	13 248 000	13 248 000,00	12 579 952,10	668 047,90
10-001-001-A	13 248 000	13 248 000	13 248 000,00	12 579 952,10	668 047,90
6261 Frais postaux	400 000	400 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6264 Internet	11 750 000	9 358 000	9 358 000,00	9 358 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	9 358 000	9 358 000,00	9 358 000,00	0,00
6266 Frais de location de boîte postale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	36 656 000	36 656 000	36 656 000,00	35 408 919,53	1 247 080,47
10-001-001-A	36 656 000	36 656 000	36 656 000,00	35 408 919,53	1 247 080,47
<u>00-220-7-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>342 116 000</u>	<u>335 297 000</u>	<u>335 297 000,00</u>	<u>267 346 581,25</u>	<u>67 950 418,75</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F15-60101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ATSIMO</u>	<u>342 116 000</u>	<u>335 297 000</u>	<u>335 297 000,00</u>	<u>267 346 581,25</u>	<u>67 950 418,75</u>
<u>ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>342 116 000</u>	<u>335 297 000</u>	<u>335 297 000,00</u>	<u>267 346 581,25</u>	<u>67 950 418,75</u>
000 RESSOURCES PROPRES	342 116 000	335 297 000	335 297 000,00	267 346 581,25	67 950 418,75
6012 Personnel non permanent	106 210 000	111 408 000	111 408 000,00	56 229 722,40	55 178 277,60
10-001-001-A	106 210 000	111 408 000	111 408 000,00	56 229 722,40	55 178 277,60
6061 Cotisations a la CNAPS	13 808 000	13 808 000	13 808 000,00	6 837 180,00	6 970 820,00
10-001-001-A	13 808 000	13 808 000	13 808 000,00	6 837 180,00	6 970 820,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 190 000	6 523 000	6 523 000,00	6 521 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 190 000	6 523 000	6 523 000,00	6 521 000,00	2 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 803 000	2 803 000,00	2 802 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 803 000	2 803 000,00	2 802 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 591 800,00	1 200,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 591 800,00	1 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 185 880,00	120,00
10-001-001-A	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 185 880,00	120,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 549 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 549 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 520 000	3 520 000	3 520 000,00	3 496 000,00	24 000,00
10-001-001-A	3 520 000	3 520 000	3 520 000,00	3 496 000,00	24 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 664 000	3 224 000	3 224 000,00	3 162 000,00	62 000,00
10-001-001-A	3 664 000	3 224 000	3 224 000,00	3 162 000,00	62 000,00
6250 Eau et électricité	8 064 000	8 064 000	8 064 000,00	7 754 066,85	309 933,15
10-001-001-A	8 064 000	8 064 000	8 064 000,00	7 754 066,85	309 933,15
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	33 600 000	26 759 000	26 759 000,00	26 000 000,00	759 000,00
10-001-001-A	33 600 000	26 759 000	26 759 000,00	26 000 000,00	759 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	111 070 000	111 070 000	111 070 000,00	111 067 932,00	2 068,00
10-001-001-A	111 070 000	111 070 000	111 070 000,00	111 067 932,00	2 068,00
<u>00-220-7-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>158 406 000</u>	<u>151 505 000</u>	<u>151 505 000,00</u>	<u>131 130 321,70</u>	<u>20 374 678,30</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F15-60406 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANDROY</u>	<u>158 406 000</u>	<u>151 505 000</u>	<u>151 505 000,00</u>	<u>131 130 321,70</u>	<u>20 374 678,30</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>158 406 000</u>	<u>151 505 000</u>	<u>151 505 000,00</u>	<u>131 130 321,70</u>	<u>20 374 678,30</u>
000 RESSOURCES PROPRES	158 406 000	151 505 000	151 505 000,00	131 130 321,70	20 374 678,30
6012 Personnel non permanent	37 226 000	37 226 000	37 226 000,00	20 348 667,34	16 877 332,66
10-001-001-A	37 226 000	37 226 000	37 226 000,00	20 348 667,34	16 877 332,66
6061 Cotisations à la CNAPS	4 840 000	4 840 000	4 840 000,00	2 466 091,36	2 373 908,64
10-001-001-A	4 840 000	4 840 000	4 840 000,00	2 466 091,36	2 373 908,64
6111 Fournitures et articles de bureau	8 190 000	6 523 000	6 523 000,00	6 523 000,00	0,00
10-001-001-A	8 190 000	6 523 000	6 523 000,00	6 523 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	3 520 000	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 520 000	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	6 400 000	5 097 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 400 000	5 097 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	2 494 000	7 591 000,00	7 590 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 600 000	2 494 000	7 591 000,00	7 590 000,00	1 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 520 000	2 271 000	2 271 000,00	2 200 000,00	71 000,00
10-001-001-A	3 520 000	2 271 000	2 271 000,00	2 200 000,00	71 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 664 000	2 568 000	2 968 000,00	2 878 000,00	90 000,00
10-001-001-A	3 664 000	2 568 000	2 968 000,00	2 878 000,00	90 000,00
6250 Eau et électricité	6 336 000	6 336 000	6 336 000,00	6 334 563,00	1 437,00
10-001-001-A	6 336 000	6 336 000	6 336 000,00	6 334 563,00	1 437,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	11 520 000	11 520 000	15 360 000,00	14 400 000,00	960 000,00
10-001-001-A	11 520 000	11 520 000	15 360 000,00	14 400 000,00	960 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	31 120 000	31 120 000	31 120 000,00	31 120 000,00	0,00
10-001-001-A	31 120 000	31 120 000	31 120 000,00	31 120 000,00	0,00
<u>00-220-7-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>190 791 000</u>	181 601 000	<u>181 601 000,00</u>	<u>145 544 665,48</u>	<u>36 056 334,52</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F15-61424</u> <u>SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANOSY</u>	<u>190 791 000</u>	181 601 000	<u>181 601 000,00</u>	<u>145 544 665,48</u>	<u>36 056 334,52</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>190 791 000</u>	181 601 000	<u>181 601 000,00</u>	<u>145 544 665,48</u>	<u>36 056 334,52</u>
000 RESSOURCES PROPRES	190 791 000	181 601 000	181 601 000,00	145 544 665,48	36 056 334,52
6012 Personnel non permanent	63 790 000	63 790 000	63 790 000,00	29 158 381,20	34 631 618,80
10-001-001-A	63 790 000	63 790 000	63 790 000,00	29 158 381,20	34 631 618,80
6061 Cotisations a la CNAPS	8 293 000	8 293 000	8 293 000,00	6 998 416,80	1 294 583,20
10-001-001-A	8 293 000	8 293 000	8 293 000,00	6 998 416,80	1 294 583,20
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 186 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 186 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 579,48	420,52
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 579,48	420,52
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 803 000	2 803 000,00	2 803 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 803 000	2 803 000,00	2 803 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 400 000	1 911 000	4 832 200,00	4 832 136,00	64,00
10-001-001-A	2 400 000	1 911 000	4 832 200,00	4 832 136,00	64,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000	3 326 000	3 326 000,00	3 323 000,00	3 000,00
10-001-001-A	4 800 000	3 326 000	3 326 000,00	3 323 000,00	3 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 200 000	2 549 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	2 549 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 520 000	2 271 000	468 200,00	468 200,00	0,00
10-001-001-A	3 520 000	2 271 000	468 200,00	468 200,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	1 402 000	1 402 000,00	1 390 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 402 000	1 402 000,00	1 390 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	16 128 000	16 128 000	23 800 600,00	23 697 792,00	102 808,00
10-001-001-A	16 128 000	16 128 000	23 800 600,00	23 697 792,00	102 808,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	13 350 000	10 632 000	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00
10-001-001-A	13 350 000	10 632 000	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	11 520 000	11 520 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
10-001-001-A	11 520 000	11 520 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	32 350 000	32 350 000	32 350 000,00	32 338 160,00	11 840,00
10-001-001-A	32 350 000	32 350 000	32 350 000,00	32 338 160,00	11 840,00
<u>00-220-7-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>193 667 000</u>	176 505 000	<u>176 505 000,00</u>	<u>120 625 473,44</u>	<u>55 879 526,56</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F15-61905</u> <u>SERVICE REGIONAL DU BUDGET MENABE</u>	<u>193 667 000</u>	176 505 000	<u>176 505 000,00</u>	<u>120 625 473,44</u>	<u>55 879 526,56</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>193 667 000</u>	176 505 000	<u>176 505 000,00</u>	<u>120 625 473,44</u>	<u>55 879 526,56</u>
000 RESSOURCES PROPRES	193 667 000	176 505 000	176 505 000,00	120 625 473,44	55 879 526,56
6012 Personnel non permanent	44 640 000	44 640 000	44 640 000,00	24 745 786,80	19 894 213,20
10-001-001-A	44 640 000	44 640 000	44 640 000,00	24 745 786,80	19 894 213,20
6061 Cotisations a la CNAPS	5 804 000	5 804 000	5 804 000,00	0,00	5 804 000,00
10-001-001-A	5 804 000	5 804 000	5 804 000,00	0,00	5 804 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 190 000	6 523 000	4 059 000,00	4 000 000,00	59 000,00
10-001-001-A	8 190 000	6 523 000	4 059 000,00	4 000 000,00	59 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	601 244,64	198 755,36
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	601 244,64	198 755,36
6113 Consomptibles informatiques	6 400 000	4 485 000	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00
10-001-001-A	6 400 000	4 485 000	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 166 000	2 166 000	2 166 000,00	2 166 000,00	0,00
10-001-001-A	2 166 000	2 166 000	2 166 000,00	2 166 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	3 186 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 186 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 400 000	3 049 000	3 049 000,00	3 024 500,00	24 500,00
10-001-001-A	4 400 000	3 049 000	3 049 000,00	3 024 500,00	24 500,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 400 000	1 911 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 911 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 520 000	2 271 000	2 271 000,00	827 500,00	1 443 500,00
10-001-001-A	3 520 000	2 271 000	2 271 000,00	827 500,00	1 443 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 664 000	2 568 000	2 568 000,00	2 438 000,00	130 000,00
10-001-001-A	3 664 000	2 568 000	2 568 000,00	2 438 000,00	130 000,00
6250 Eau et electricite	11 520 000	11 520 000	11 520 000,00	4 438 100,00	7 081 900,00
10-001-001-A	11 520 000	11 520 000	11 520 000,00	4 438 100,00	7 081 900,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	13 350 000	10 632 000	8 970 000,00	8 970 000,00	0,00
10-001-001-A	13 350 000	10 632 000	8 970 000,00	8 970 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	28 800 000	22 937 000	36 000 000,00	33 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	28 800 000	22 937 000	36 000 000,00	33 000 000,00	3 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	33 773 000	33 773 000	33 773 000,00	15 529 342,00	18 243 658,00
10-001-001-A	33 773 000	33 773 000	33 773 000,00	15 529 342,00	18 243 658,00
<u>00-220-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>5 458 983 000</u>	<u>3 280 437 000</u>	<u>3 280 437 000,00</u>	<u>2 938 687 197,67</u>	<u>341 749 802,33</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-230-00000 DIRECTION DU PATRIMOINE DE L'ETAT</u>	<u>5 458 983 000</u>	<u>3 280 437 000</u>	<u>3 280 437 000,00</u>	<u>2 938 687 197,67</u>	<u>341 749 802,33</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 458 983 000</u>	<u>3 280 437 000</u>	<u>3 280 437 000,00</u>	<u>2 938 687 197,67</u>	<u>341 749 802,33</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 458 983 000	3 280 437 000	3 280 437 000,00	2 938 687 197,67	341 749 802,33
6012 Personnel non permanent	504 000 000	467 000 000	467 000 000,00	230 347 898,00	236 652 102,00
10-001-001-A	504 000 000	467 000 000	467 000 000,00	230 347 898,00	236 652 102,00
6061 Cotisations a la CNAPS	65 520 000	84 520 000	84 520 000,00	55 673 136,20	28 846 863,80
10-001-001-A	65 520 000	84 520 000	84 520 000,00	55 673 136,20	28 846 863,80
6111 Fournitures et articles de bureau	50 000 000	39 821 000	39 821 000,00	39 820 100,00	900,00
10-001-001-A	50 000 000	39 821 000	39 821 000,00	39 820 100,00	900,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	6 476 857,20	3 523 142,80
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	6 476 857,20	3 523 142,80
6113 Consomptibles informatiques	70 000 000	49 059 000	49 059 000,00	48 990 990,00	68 010,00
10-001-001-A	70 000 000	49 059 000	49 059 000,00	48 990 990,00	68 010,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	30 000 000	23 892 000	23 892 000,00	23 892 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	23 892 000	23 892 000,00	23 892 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	180 362 000	180 362 000	180 362 000,00	180 362 000,00	0,00
10-001-001-A	180 362 000	180 362 000	180 362 000,00	180 362 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	250 000 000	167 826 000	167 826 000,00	167 655 342,00	170 658,00
10-001-001-A	250 000 000	167 826 000	167 826 000,00	167 655 342,00	170 658,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 900 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	1 999 952 000,00	48 000,00
10-001-001-A	3 900 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	1 999 952 000,00	48 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	120 000 000	24 392 000	24 392 000,00	24 216 000,00	176 000,00
10-001-001-A	120 000 000	24 392 000	24 392 000,00	24 216 000,00	176 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	25 000 000	16 127 000	16 127 000,00	7 691 200,00	8 435 800,00
10-001-001-A	25 000 000	16 127 000	16 127 000,00	7 691 200,00	8 435 800,00
6234 Transport administratif	10 000 000	7 964 000	7 964 000,00	0,00	7 964 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 964 000	7 964 000,00	0,00	7 964 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	30 000 000	21 025 000	21 025 000,00	5 753 000,00	15 272 000,00
10-001-001-A	30 000 000	21 025 000	21 025 000,00	5 753 000,00	15 272 000,00
6250 Eau et electricite	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	11 979 362,27	13 020 637,73
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	11 979 362,27	13 020 637,73
6261 Frais postaux	1 501 000	1 501 000	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00
10-001-001-A	1 501 000	1 501 000	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	60 000 000	47 785 000	47 785 000,00	43 575 312,00	4 209 688,00
10-001-001-A	60 000 000	47 785 000	47 785 000,00	43 575 312,00	4 209 688,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	36 000 000	28 671 000	28 671 000,00	21 501 000,00	7 170 000,00
10-001-001-A	36 000 000	28 671 000	28 671 000,00	21 501 000,00	7 170 000,00
6271 Location d'immeuble	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	33 000 000,00	7 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	33 000 000,00	7 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	21 600 000	21 600 000	21 600 000,00	21 300 000,00	300 000,00
10-001-001-A	21 600 000	21 600 000	21 600 000,00	21 300 000,00	300 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	30 000 000	23 892 000	23 892 000,00	15 000 000,00	8 892 000,00
10-001-001-A	30 000 000	23 892 000	23 892 000,00	15 000 000,00	8 892 000,00
<u>00-220-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>72 437 987 000</u>	<u>72 925 370 000</u>	<u>72 555 370 000,00</u>	<u>70 164 178 432,00</u>	<u>2 391 191 568,00</u>
<u>00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL</u>	<u>72 437 987 000</u>	<u>72 925 370 000</u>	<u>72 555 370 000,00</u>	<u>70 164 178 432,00</u>	<u>2 391 191 568,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>72 437 987 000</u>	<u>72 925 370 000</u>	<u>72 555 370 000,00</u>	<u>70 164 178 432,00</u>	<u>2 391 191 568,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	72 437 987 000	72 925 370 000	72 555 370 000,00	70 164 178 432,00	2 391 191 568,00
6011 Personnel permanent	69 653 342 000	69 653 342 000	69 653 342 000,00	67 338 677 670,20	2 314 664 329,80
10-001-001-A	69 653 342 000	69 653 342 000	69 653 342 000,00	67 338 677 670,20	2 314 664 329,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 589 569 000	1 658 748 000	1 658 748 000,00	1 636 278 926,40	22 469 073,60
10-001-001-A	1 589 569 000	1 658 748 000	1 658 748 000,00	1 636 278 926,40	22 469 073,60
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	1 195 076 000	1 613 280 000	1 243 280 000,00	1 189 221 835,40	54 058 164,60
10-001-001-A	1 195 076 000	1 613 280 000	1 243 280 000,00	1 189 221 835,40	54 058 164,60
<u>00-220-W-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-21-W-800-00000 SECRETARIAT GENERAL / FONDS COVID</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
261 DOTATION SECTEUR SOCIAL	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-W	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-W	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-W	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-W	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-W	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-W	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-W	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22A-E-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>103 920 000</u>	<u>102 226 000</u>	<u>102 226 000,00</u>	<u>83 608 225,28</u>	<u>18 617 774,72</u>
<u>00-23-3-260-20705 CIRCONSCRIPTION FINANCIERE DE NOSY BE HELL VILLE</u>	<u>103 920 000</u>	<u>102 226 000</u>	<u>102 226 000,00</u>	<u>83 608 225,28</u>	<u>18 617 774,72</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>103 920 000</u>	<u>102 226 000</u>	<u>102 226 000,00</u>	<u>83 608 225,28</u>	<u>18 617 774,72</u>
000 RESSOURCES PROPRES	103 920 000	102 226 000	102 226 000,00	83 608 225,28	18 617 774,72
6012 Personnel non permanent	21 659 000	25 959 000	25 959 000,00	12 826 801,80	13 132 198,20
10-001-001-A	21 659 000	25 959 000	25 959 000,00	12 826 801,80	13 132 198,20
6061 Cotisations a la CNAPS	2 816 000	3 131 000	3 131 000,00	782 508,60	2 348 491,40
10-001-001-A	2 816 000	3 131 000	3 131 000,00	782 508,60	2 348 491,40
6111 Fournitures et articles de bureau	7 403 000	5 896 000	5 896 000,00	5 896 000,00	0,00
10-001-001-A	7 403 000	5 896 000	5 896 000,00	5 896 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	799 200,00	800,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	2 523 000	2 523 000,00	2 521 300,00	1 700,00
10-001-001-A	3 600 000	2 523 000	2 523 000,00	2 521 300,00	1 700,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 724 000	1 373 000	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00
10-001-001-A	1 724 000	1 373 000	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000	3 326 000	3 326 000,00	3 326 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	3 326 000	3 326 000,00	3 326 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 549 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 549 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 520 000	2 271 000	2 271 000,00	2 240 400,00	30 600,00
10-001-001-A	3 520 000	2 271 000	2 271 000,00	2 240 400,00	30 600,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 664 000	3 664 000	3 664 000,00	3 664 000,00	0,00
10-001-001-A	3 664 000	3 664 000	3 664 000,00	3 664 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	8 064 000	8 064 000	8 064 000,00	4 960 944,88	3 103 055,12
10-001-001-A	8 064 000	8 064 000	8 064 000,00	4 960 944,88	3 103 055,12
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6264 Internet	13 350 000	13 350 000	13 350 000,00	13 350 000,00	0,00
10-001-001-A	13 350 000	13 350 000	13 350 000,00	13 350 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 120 000	13 120 000	13 120 000,00	13 119 070,00	930,00
10-001-001-A	13 120 000	13 120 000	13 120 000,00	13 119 070,00	930,00
<u>00-22E-U-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>41 604 000</u>	<u>40 077 000</u>	<u>40 077 000,00</u>	<u>35 690 401,40</u>	<u>4 386 598,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-F09-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>41 604 000</u>	<u>40 077 000</u>	<u>40 077 000,00</u>	<u>35 690 401,40</u>	<u>4 386 598,60</u>
<u>PUBLICS</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 604 000</u>	<u>40 077 000</u>	<u>40 077 000,00</u>	<u>35 690 401,40</u>	<u>4 386 598,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 604 000	40 077 000	40 077 000,00	35 690 401,40	4 386 598,60
6131 Carburants et lubrifiants	34 104 000	34 104 000	34 104 000,00	34 104 000,00	0,00
10-001-001-A	34 104 000	34 104 000	34 104 000,00	34 104 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	7 500 000	5 973 000	5 973 000,00	1 586 401,40	4 386 598,60
10-001-001-A	7 500 000	5 973 000	5 973 000,00	1 586 401,40	4 386 598,60
<u>00-22F-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 305 410 747 000</u>	<u>2 041 689 086 000</u>	<u>2 324 334 633 000,00</u>	<u>2 160 970 669 355,99</u>	<u>163 363 963 644,01</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-209-00000 SERVICE D'APPUI INSTITUTIONNEL</u>	<u>1 305 410 747 000</u>	<u>2 041 689 086 000</u>	<u>2 324 334 633 000,00</u>	<u>2 160 970 669 355,99</u>	<u>163 363 963 644,01</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>534 564 929 000</u>	<u>751 863 788 000</u>	<u>851 303 025 000,00</u>	<u>732 330 967 148,35</u>	<u>118 972 057 851,65</u>
000 RESSOURCES PROPRES	534 564 929 000	751 863 788 000	851 303 025 000,00	732 330 967 148,35	118 972 057 851,65
6012 Personnel non permanent	5 946 522 000	6 487 000 000	7 426 981 000,00	3 618 205 739,90	3 808 775 260,10
10-001-001-A	5 946 522 000	6 487 000 000	7 426 981 000,00	3 618 205 739,90	3 808 775 260,10
6013 Personnel membre des Institutions	0	0	2 389 981 000,00	0,00	2 389 981 000,00
10-001-001-A	0	0	2 389 981 000,00	0,00	2 389 981 000,00
6031 Personnel permanent	1 000 000 000	7 066 408 000	3 666 032 000,00	986 760 500,00	2 679 271 500,00
10-001-001-A	1 000 000 000	7 066 408 000	3 666 032 000,00	986 760 500,00	2 679 271 500,00
6031 Personnel permanent	0	2 640 500 000	2 640 500 000,00	0,00	2 640 500 000,00
10-001-001-W	0	2 640 500 000	2 640 500 000,00	0,00	2 640 500 000,00
6041 Personnel permanent	0	0	13 252 442 000,00	465 000,00	13 251 977 000,00
10-001-001-A	0	0	13 252 442 000,00	465 000,00	13 251 977 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	900 000 000	4 850 000 000	1 844 106 000,00	1 837 666 000,00	6 440 000,00
10-001-001-A	900 000 000	4 850 000 000	1 844 106 000,00	1 837 666 000,00	6 440 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	100 000 000	112 000 000	335 695 100,00	104 405 299,12	231 289 800,88
10-001-001-A	100 000 000	112 000 000	335 695 100,00	104 405 299,12	231 289 800,88
6222 Charges de representation - Visites officielles	174 245 000	138 770 000	8 770 000,00	0,00	8 770 000,00
10-001-001-A	174 245 000	138 770 000	8 770 000,00	0,00	8 770 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	65 000 000	65 000 000	266 325 590,00	64 440 000,00	201 885 590,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	266 325 590,00	64 440 000,00	201 885 590,00
6231 Frais de deplacement interieur	18 000 000	4 134 000	4 134 000,00	4 133 200,00	800,00
10-001-001-A	18 000 000	4 134 000	4 134 000,00	4 133 200,00	800,00
6232 Frais de deplacement exterieur	580 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 620 700,00	379 300,00
10-001-001-A	580 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 620 700,00	379 300,00
6234 Transport administratif	0	1 000 000 000	895 000 000,00	41 718 000,00	853 282 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000 000	895 000 000,00	41 718 000,00	853 282 000,00
6235 Transport de biens	2 000 000 000	1 142 078 000	1 142 078 000,00	1 011 037 080,00	131 040 920,00
10-001-001-A	2 000 000 000	1 142 078 000	1 142 078 000,00	1 011 037 080,00	131 040 920,00
6242 Indemnites de mission exterieure	330 000 000	250 000 000	50 000 000,00	21 326 630,40	28 673 369,60
10-001-001-A	330 000 000	250 000 000	50 000 000,00	21 326 630,40	28 673 369,60
6243 Viatique	50 000 000	5 209 000	5 209 000,00	5 208 210,00	790,00
10-001-001-A	50 000 000	5 209 000	5 209 000,00	5 208 210,00	790,00
6250 Eau et electricite	100 000 000	100 000 000	669 759 710,00	171 849 001,44	497 910 708,56
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	669 759 710,00	171 849 001,44	497 910 708,56
6262 Redevances telefoniques	60 000 000	45 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	45 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	640 000 000	493 741 000	1 385 911 600,00	1 229 574 322,59	156 337 277,41
10-001-001-A	640 000 000	493 741 000	1 385 911 600,00	1 229 574 322,59	156 337 277,41
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	100 000 000	199 889 000	124 889 000,00	0,00	124 889 000,00
10-001-001-A	100 000 000	199 889 000	124 889 000,00	0,00	124 889 000,00
6287 Personnels exterieurs au service	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	1 000 000 000	1 250 000 000	1 250 000 000,00	0,00	1 250 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000 000	1 250 000 000	1 250 000 000,00	0,00	1 250 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6380	Depenses d'intervention diverses et impreuues	228 553 000	305 897 000	55 204 812 000,00	0,00	55 204 812 000,00
10-001-001-A		228 553 000	305 897 000	55 204 812 000,00	0,00	55 204 812 000,00
6380	Depenses d'intervention diverses et impreuues	0	30 000 000 000	30 000 000 000,00	0,00	30 000 000 000,00
10-001-001-W		0	30 000 000 000	30 000 000 000,00	0,00	30 000 000 000,00
6541	Contribution internationale	0	932 513 000	4 575 513 000,00	4 008 516 785,89	566 996 214,11
10-001-001-A		0	932 513 000	4 575 513 000,00	4 008 516 785,89	566 996 214,11
65511	Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0	996 667 000	996 667 000,00	575 000 000,00	421 667 000,00
10-001-001-A		0	996 667 000	996 667 000,00	575 000 000,00	421 667 000,00
65512	Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	268 667 000	268 667 000,00	268 667 000,00	0,00
10-001-001-A		0	268 667 000	268 667 000,00	268 667 000,00	0,00
65514	Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement	0	34 666 000	34 666 000,00	34 666 000,00	0,00
10-001-001-A		0	34 666 000	34 666 000,00	34 666 000,00	0,00
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	354 000 000 000	384 600 000 000	388 298 813 000,00	388 297 386 765,98	1 426 234,02
10-001-001-A		354 000 000 000	384 600 000 000	388 298 813 000,00	388 297 386 765,98	1 426 234,02
6556	Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	94 742 609 000	51 977 574 000	123 753 640 000,00	123 753 436 205,71	203 794,29
10-001-001-A		94 742 609 000	51 977 574 000	123 753 640 000,00	123 753 436 205,71	203 794,29
6556	Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	15 000 000 000	15 000 000 000,00	15 000 000 000,00	0,00
10-001-001-W		0	15 000 000 000	15 000 000 000,00	15 000 000 000,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	40 000 000 000	27 111 000 000	49 111 000 000,00	48 511 502 798,23	599 497 201,77
10-001-001-A		40 000 000 000	27 111 000 000	49 111 000 000,00	48 511 502 798,23	599 497 201,77
6563	Indemnisation	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	999 301 967,50	698 032,50
10-001-001-A		0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	999 301 967,50	698 032,50
6564	Regularisation des droits acquis	10 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6565	Subvention au secteur prive	22 500 000 000	213 537 075 000	145 376 433 000,00	141 461 079 941,59	3 915 353 058,41
10-001-001-A		22 500 000 000	213 537 075 000	145 376 433 000,00	141 461 079 941,59	3 915 353 058,41
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		770 845 818 000	1 289 825 298 000	1 473 031 608 000,00	1 428 639 702 207,64	44 391 905 792,36
187	PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	470 845 818 000	626 228 536 000	627 790 169 000,00	594 565 258 387,48	33 224 910 612,52
2313	Assistance technique	0	0	5 000 000 000,00	0,00	5 000 000 000,00
30-001-001-A		0	0	5 000 000 000,00	0,00	5 000 000 000,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	2 800 000 000	2 800 000 000	941 400 000,00	195 300 000,00	746 100 000,00
10-001-001-A		2 800 000 000	2 800 000 000	941 400 000,00	195 300 000,00	746 100 000,00
2317	Frais de pre exploitation	0	0	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
30-001-001-A		0	0	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
23173	Fournitures et services	15 000 000 000	25 000 000 000	18 000 000 000,00	17 799 489 422,00	200 510 578,00
20-001-001-A		15 000 000 000	25 000 000 000	18 000 000 000,00	17 799 489 422,00	200 510 578,00
23173	Fournitures et services	10 000 000 000	20 000 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		10 000 000 000	20 000 000 000	0,00	0,00	0,00
2424	Travaux d'irrigation	0	0	5 000 000 000,00	2 164 315 260,49	2 835 684 739,51
30-001-001-A		0	0	5 000 000 000,00	2 164 315 260,49	2 835 684 739,51
2431	Batiments administratifs	750 000 000	280 142 000	280 142 000,00	280 141 218,70	781,30
10-001-001-A		750 000 000	280 142 000	280 142 000,00	280 141 218,70	781,30
2431	Batiments administratifs	6 000 000 000	0	700 000 000,00	330 812 414,60	369 187 585,40
30-001-001-A		6 000 000 000	0	700 000 000,00	330 812 414,60	369 187 585,40
2432	Batiments scolaires	140 000 000	139 990 000	139 990 000,00	139 989 500,00	500,00
10-001-001-A		140 000 000	139 990 000	139 990 000,00	139 989 500,00	500,00
2432	Batiments scolaires	5 000 000 000	0	550 000 000,00	508 940 322,75	41 059 677,25
30-001-001-A		5 000 000 000	0	550 000 000,00	508 940 322,75	41 059 677,25
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	190 000 000	189 701 000	189 701 000,00	189 700 149,00	851,00
10-001-001-A		190 000 000	189 701 000	189 701 000,00	189 700 149,00	851,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	390 000 000,00	110 738 870,94	279 261 129,06
30-001-001-A		0	0	390 000 000,00	110 738 870,94	279 261 129,06
2441	Routes	15 000 000 000	0	2 000 000 000,00	1 604 729 099,43	395 270 900,57
30-001-001-A		15 000 000 000	0	2 000 000 000,00	1 604 729 099,43	395 270 900,57
2448	Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	0	0	4 500 000 000,00	1 497 874 867,95	3 002 125 132,05
30-001-001-A		0	0	4 500 000 000,00	1 497 874 867,95	3 002 125 132,05
2456	Reseau d'irrigation	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A		0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2461	Materiels techniques	55 749 305 000	259 981 706 000	7 623 706 000,00	7 603 422 960,00	20 283 040,00
10-001-001-A		55 749 305 000	259 981 706 000	7 623 706 000,00	7 603 422 960,00	20 283 040,00
2461	Materiels techniques	35 000 000 000	2 648 167 000	7 648 167 000,00	7 009 902 057,00	638 264 943,00
20-001-001-A		35 000 000 000	2 648 167 000	7 648 167 000,00	7 009 902 057,00	638 264 943,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461	Materiels techniques	1 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		1 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000 000	11 000 000 000	11 000 000 000,00	92 205 000,00	10 907 795 000,00
10-001-001-A		20 000 000 000	11 000 000 000	11 000 000 000,00	92 205 000,00	10 907 795 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000 000	1 256 943 000	1 256 943 000,00	1 256 942 064,00	936,00
20-001-001-A		5 000 000 000	1 256 943 000	1 256 943 000,00	1 256 942 064,00	936,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000 000	0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A		1 500 000 000	0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	61 000 000	60 550 000	60 550 000,00	60 550 000,00	0,00
10-001-001-A		61 000 000	60 550 000	60 550 000,00	60 550 000,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	2 152 000 000	12 500 000 000	12 500 000 000,00	9 588 847 211,28	2 911 152 788,72
10-001-001-A		2 152 000 000	12 500 000 000	12 500 000 000,00	9 588 847 211,28	2 911 152 788,72
2472	Véhicules terrestres	25 000 000 000	2 465 971 000	4 465 971 000,00	4 352 757 269,00	113 213 731,00
20-001-001-A		25 000 000 000	2 465 971 000	4 465 971 000,00	4 352 757 269,00	113 213 731,00
2472	Véhicules terrestres	10 000 000 000	0	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
30-001-001-A		10 000 000 000	0	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2473	Materiel fluvial	2 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		2 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2474	Materiel ferroviaire	2 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		2 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2475	Materiel naval	2 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		2 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2476	Materiel aerien	10 000 000 000	78 790 000	78 790 000,00	78 789 711,00	289,00
20-001-001-A		10 000 000 000	78 790 000	78 790 000,00	78 789 711,00	289,00
2478	Autres moyens de locomotion	72 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		72 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2478	Autres moyens de locomotion	2 500 000 000	2 176 576 000	2 176 576 000,00	2 176 575 494,00	506,00
20-001-001-A		2 500 000 000	2 176 576 000	2 176 576 000,00	2 176 575 494,00	506,00
2478	Autres moyens de locomotion	1 000 000 000	0	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
30-001-001-A		1 000 000 000	0	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
6541	Contribution internationale	931 513 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		931 513 000	0	0,00	0,00	0,00
6556	Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	5 950 000 000	15 728 233 000,00	11 891 482 786,47	3 836 750 213,53
10-001-001-A		0	5 950 000 000	15 728 233 000,00	11 891 482 786,47	3 836 750 213,53
6565	Subvention au secteur prive	238 000 000 000	279 700 000 000	525 700 000 000,00	525 631 752 708,87	68 247 291,13
10-001-001-A		238 000 000 000	279 700 000 000	525 700 000 000,00	525 631 752 708,87	68 247 291,13
245	PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT : INFRASTRUCTURES	135 602 981 000	206 522 331 000	224 622 331 000,00	219 587 688 105,85	5 034 642 894,15
2432	Batiments scolaires	146 000 000	145 580 000	145 580 000,00	145 579 648,00	352,00
10-001-001-A		146 000 000	145 580 000	145 580 000,00	145 579 648,00	352,00
2434	Autres batiments techniques	33 000 000 000	88 900 307 000	107 000 307 000,00	106 996 537 067,30	3 769 932,70
10-001-001-A		33 000 000 000	88 900 307 000	107 000 307 000,00	106 996 537 067,30	3 769 932,70
2441	Routes	79 760 981 000	18 141 200 000	18 141 200 000,00	13 726 752 445,15	4 414 447 554,85
10-001-001-A		79 760 981 000	18 141 200 000	18 141 200 000,00	13 726 752 445,15	4 414 447 554,85
2476	Materiel aerien	22 696 000 000	22 139 895 000	22 139 895 000,00	22 139 894 640,00	360,00
10-001-001-A		22 696 000 000	22 139 895 000	22 139 895 000,00	22 139 894 640,00	360,00
6565	Subvention au secteur prive	0	77 195 349 000	77 195 349 000,00	76 578 924 305,40	616 424 694,60
10-001-001-A		0	77 195 349 000	77 195 349 000,00	76 578 924 305,40	616 424 694,60
246	PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT : PRODUCTIF	45 771 960 000	185 840 712 000	170 658 442 000,00	168 759 355 713,60	1 899 086 286,40
2441	Routes	45 771 960 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		45 771 960 000	0	0,00	0,00	0,00
6556	Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6565	Subvention au secteur prive	0	185 840 712 000	170 658 442 000,00	168 759 355 713,60	1 899 086 286,40
10-001-001-A		0	185 840 712 000	170 658 442 000,00	168 759 355 713,60	1 899 086 286,40
247	PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT : SOCIAL	103 625 059 000	57 970 147 000	236 697 094 000,00	232 463 828 914,74	4 233 265 085,26
2434	Autres batiments techniques	0	2 917 730 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	2 917 730 000	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	103 625 059 000	5 919 972 000	7 324 251 000,00	4 008 330 327,52	3 315 920 672,48
10-001-001-A		103 625 059 000	5 919 972 000	7 324 251 000,00	4 008 330 327,52	3 315 920 672,48
6556	Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	1 224 920 000	181 465 318 000,00	181 464 615 540,00	702 460,00
10-001-001-A		0	1 224 920 000	181 465 318 000,00	181 464 615 540,00	702 460,00
6565	Subvention au secteur prive	0	47 907 525 000	47 907 525 000,00	46 990 883 047,22	916 641 952,78
10-001-001-A		0	47 907 525 000	47 907 525 000,00	46 990 883 047,22	916 641 952,78

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
248 PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT : ADMINISTRATIF	15 000 000 000	13 263 572 000	13 263 572 000,00	13 263 571 085,97	914,03
2441 Routes	15 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	13 263 572 000	13 263 572 000,00	13 263 571 085,97	914,03
10-001-001-A	0	13 263 572 000	13 263 572 000,00	13 263 571 085,97	914,03
261 DOTATION SECTEUR SOCIAL	0	200 000 000 000	200 000 000 000,00	200 000 000 000,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	200 000 000 000	200 000 000 000,00	200 000 000 000,00	0,00
10-001-001-W	0	200 000 000 000	200 000 000 000,00	200 000 000 000,00	0,00
<u>00-22Q-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>7 403 696 000</u>	11 795 554 000	<u>10 445 554 000,00</u>	<u>6 346 744 384,84</u>	<u>4 098 809 615,16</u>
<u>00-23-0-F00-00000 DIRECTION GENERALE DES FINANCES ET DES AFFAIRES GENERALES</u>	<u>7 403 696 000</u>	11 795 554 000	<u>10 445 554 000,00</u>	<u>6 346 744 384,84</u>	<u>4 098 809 615,16</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 731 676 000</u>	8 585 554 000	<u>9 235 554 000,00</u>	<u>5 912 396 918,84</u>	<u>3 323 157 081,16</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 731 676 000	8 585 554 000	9 235 554 000,00	5 912 396 918,84	3 323 157 081,16
6111 Fournitures et articles de bureau	100 000 000	79 641 000	79 636 000,00	79 636 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	79 641 000	79 636 000,00	79 636 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	10 000 000	5 760 000 000	5 045 796 000,00	3 037 724 188,80	2 008 071 811,20
10-001-001-A	10 000 000	5 760 000 000	5 045 796 000,00	3 037 724 188,80	2 008 071 811,20
6113 Consomptibles informatiques	100 000 000	69 472 000	109 472 000,00	109 372 516,00	99 484,00
10-001-001-A	100 000 000	69 472 000	109 472 000,00	109 372 516,00	99 484,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	50 000 000	45 670 000	95 600 000,00	95 599 500,00	500,00
10-001-001-A	50 000 000	45 670 000	95 600 000,00	95 599 500,00	500,00
6117 Habillement	40 000 000	31 856 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	31 856 000	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	71 677 000	71 172 000,00	71 172 000,00	0,00
10-001-001-A	0	71 677 000	71 172 000,00	71 172 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	180 650 000	180 650 000	830 650 000,00	830 650 000,00	0,00
10-001-001-A	180 650 000	180 650 000	830 650 000,00	830 650 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	156 426 000	104 579 000	554 579 000,00	532 698 552,00	21 880 448,00
10-001-001-A	156 426 000	104 579 000	554 579 000,00	532 698 552,00	21 880 448,00
6213 Entretien de matériels de transports	200 000 000	136 905 000	511 070 000,00	499 216 639,95	11 853 360,05
10-001-001-A	200 000 000	136 905 000	511 070 000,00	499 216 639,95	11 853 360,05
6214 Entretien de materiels techniques	10 000 000	7 964 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 964 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	120 000 000	95 569 000	95 569 000,00	95 100 000,00	469 000,00
10-001-001-A	120 000 000	95 569 000	95 569 000,00	95 100 000,00	469 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	80 000 000	80 000 000	77 861 000,00	77 861 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	77 861 000,00	77 861 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	100 000 000	49 372 000	131 901 000,00	111 927 600,00	19 973 400,00
10-001-001-A	100 000 000	49 372 000	131 901 000,00	111 927 600,00	19 973 400,00
6227 Activites sportives et culturelles	70 000 000	55 749 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	55 749 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	100 000 000	65 921 000	98 980 000,00	81 909 940,00	17 070 060,00
10-001-001-A	100 000 000	65 921 000	98 980 000,00	81 909 940,00	17 070 060,00
6232 Frais de deplacement exterieur	420 000 000	250 000 000	105 000 000,00	0,00	105 000 000,00
10-001-001-A	420 000 000	250 000 000	105 000 000,00	0,00	105 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	70 000 000	55 749 000	210 749 000,00	144 775 495,60	65 973 504,40
10-001-001-A	70 000 000	55 749 000	210 749 000,00	144 775 495,60	65 973 504,40
6234 Transport administratif	40 000 000	31 856 000	20 754 000,00	4 864 630,89	15 889 369,11
10-001-001-A	40 000 000	31 856 000	20 754 000,00	4 864 630,89	15 889 369,11
6241 Indemnites de mission interieure	50 000 000	31 952 000	56 952 000,00	23 424 000,00	33 528 000,00
10-001-001-A	50 000 000	31 952 000	56 952 000,00	23 424 000,00	33 528 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	420 000 000	250 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	420 000 000	250 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
6250 Eau et electricite	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	36 531 971,22	13 468 028,78
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	36 531 971,22	13 468 028,78
6263 Redevances telefoniques mobiles	80 000 000	63 713 000	63 713 000,00	63 708 884,38	4 115,62
10-001-001-A	80 000 000	63 713 000	63 713 000,00	63 708 884,38	4 115,62
6264 Internet	50 000 000	39 821 000	4 500 000,00	4 224 000,00	276 000,00
10-001-001-A	50 000 000	39 821 000	4 500 000,00	4 224 000,00	276 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6272 Location d'immeuble de logement	9 600 000	9 600 000	14 600 000,00	12 000 000,00	2 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	14 600 000,00	12 000 000,00	2 600 000,00
6286 Cotisations et divers	45 000 000	35 838 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	35 838 000	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	0	932 000 000	932 000 000,00	0,00	932 000 000,00
10-001-001-A	0	932 000 000	932 000 000,00	0,00	932 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	4 672 020 000	3 210 000 000	1 210 000 000,00	434 347 466,00	775 652 534,00
214 FONDS DE CONTINGENCE	2 000 000 000	2 000 000 000	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	2 000 000 000	2 000 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000 000	2 000 000 000	0,00	0,00	0,00
242 DEVELOPPEMENT ET REDEPLOIEMENT DE L'AUGURE AU NIVEAU NATIONAL	1 971 020 000	1 122 500 000	1 122 500 000,00	348 240 000,00	774 260 000,00
2311 Formation	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	762 500 000	762 500 000,00	0,00	762 500 000,00
10-001-001-A	0	762 500 000	762 500 000,00	0,00	762 500 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	351 020 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	351 020 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	470 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	470 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	360 000 000	360 000 000,00	348 240 000,00	11 760 000,00
10-001-001-A	0	360 000 000	360 000 000,00	348 240 000,00	11 760 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	650 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	650 000 000	0	0,00	0,00	0,00
254 MODERNISATION DE LA GESTION DU PATRIMOINE DE L'ETAT	701 000 000	87 500 000	87 500 000,00	86 107 466,00	1 392 534,00
2431 Batiments administratifs	525 000 000	87 500 000	87 500 000,00	86 107 466,00	1 392 534,00
10-001-001-A	525 000 000	87 500 000	87 500 000,00	86 107 466,00	1 392 534,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	176 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	176 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-22Q-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	1 956 949 000	1 727 670 000	1 727 670 000,00	972 567 958,90	755 102 041,10
00-23-0-F01-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER	1 956 949 000	1 727 670 000	1 727 670 000,00	972 567 958,90	755 102 041,10
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 956 949 000	1 727 670 000	1 727 670 000,00	972 567 958,90	755 102 041,10
000 RESSOURCES PROPRES	1 956 949 000	1 727 670 000	1 727 670 000,00	972 567 958,90	755 102 041,10
6012 Personnel non permanent	772 201 000	766 201 000	766 201 000,00	278 906 954,40	487 294 045,60
10-001-001-A	772 201 000	766 201 000	766 201 000,00	278 906 954,40	487 294 045,60
6061 Cotisations a la CNAPS	100 387 000	100 387 000	100 387 000,00	0,00	100 387 000,00
10-001-001-A	100 387 000	100 387 000	100 387 000,00	0,00	100 387 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	80 423 000	64 050 000	64 050 000,00	64 030 500,00	19 500,00
10-001-001-A	80 423 000	64 050 000	64 050 000,00	64 030 500,00	19 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	3 503 984,40	2 496 015,60
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	3 503 984,40	2 496 015,60
6113 Consommables informatiques	72 000 000	50 461 000	50 461 000,00	50 262 240,00	198 760,00
10-001-001-A	72 000 000	50 461 000	50 461 000,00	50 262 240,00	198 760,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 689 000	6 124 000	6 124 000,00	6 120 000,00	4 000,00
10-001-001-A	7 689 000	6 124 000	6 124 000,00	6 120 000,00	4 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	20 000 000	15 928 000	14 928 000,00	14 859 200,00	68 800,00
10-001-001-A	20 000 000	15 928 000	14 928 000,00	14 859 200,00	68 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	85 920 000	85 920 000	96 920 000,00	96 920 000,00	0,00
10-001-001-A	85 920 000	85 920 000	96 920 000,00	96 920 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	214 023 000	121 357 000	121 357 000,00	79 462 896,80	41 894 103,20
10-001-001-A	214 023 000	121 357 000	121 357 000,00	79 462 896,80	41 894 103,20
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	80 000 000	63 713 000	48 713 000,00	48 235 260,00	477 740,00
10-001-001-A	80 000 000	63 713 000	48 713 000,00	48 235 260,00	477 740,00
6223 Documentation et abonnement	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	685 306,00	907 694,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	685 306,00	907 694,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	47 997 000	38 225 000	38 225 000,00	37 964 108,00	260 892,00
10-001-001-A	47 997 000	38 225 000	38 225 000,00	37 964 108,00	260 892,00
6231 Frais de déplacement intérieur	35 000 000	22 578 000	22 578 000,00	16 685 000,00	5 893 000,00
10-001-001-A	35 000 000	22 578 000	22 578 000,00	16 685 000,00	5 893 000,00
6234 Transport administratif	10 000 000	7 964 000	7 964 000,00	35 000,00	7 929 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 964 000	7 964 000,00	35 000,00	7 929 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	33 264 000	23 313 000	23 313 000,00	23 280 000,00	33 000,00
10-001-001-A	33 264 000	23 313 000	23 313 000,00	23 280 000,00	33 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	43 200 000	43 200 000	43 200 000,00	16 572 419,10	26 627 580,90
10-001-001-A	43 200 000	43 200 000	43 200 000,00	16 572 419,10	26 627 580,90
6261 Frais postaux	15 493 000	15 493 000	15 493 000,00	3 568 020,00	11 924 980,00
10-001-001-A	15 493 000	15 493 000	15 493 000,00	3 568 020,00	11 924 980,00
6262 Redevances telefoniques	6 000 000	4 778 000	4 778 000,00	1 057 052,40	3 720 947,60
10-001-001-A	6 000 000	4 778 000	4 778 000,00	1 057 052,40	3 720 947,60
6263 Redevances telefoniques mobiles	45 000 000	35 838 000	40 838 000,00	37 126 000,00	3 712 000,00
10-001-001-A	45 000 000	35 838 000	40 838 000,00	37 126 000,00	3 712 000,00
6264 Internet	126 752 000	100 947 000	100 947 000,00	71 494 017,80	29 452 982,20
10-001-001-A	126 752 000	100 947 000	100 947 000,00	71 494 017,80	29 452 982,20
6271 Location d'immeuble	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	84 000 000,00	6 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	84 000 000,00	6 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	63 600 000	63 600 000	63 600 000,00	37 800 000,00	25 800 000,00
10-001-001-A	63 600 000	63 600 000	63 600 000,00	37 800 000,00	25 800 000,00
<u>00-22Q-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 046 000</u>	31 046 000	<u>31 046 000,00</u>	<u>31 046 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-F02-00000 SERVICE DU PERSONNEL</u>	<u>31 046 000</u>	31 046 000	<u>31 046 000,00</u>	<u>31 046 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 046 000</u>	31 046 000	<u>31 046 000,00</u>	<u>31 046 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 046 000	31 046 000	31 046 000,00	31 046 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 046 000	31 046 000	31 046 000,00	31 046 000,00	0,00
10-001-001-A	31 046 000	31 046 000	31 046 000,00	31 046 000,00	0,00
<u>00-22Q-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>40 039 000</u>	40 039 000	<u>40 039 000,00</u>	<u>33 294 250,00</u>	<u>6 744 750,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-F04-00000 SERVICE DES STRUCTURES EXCENTRIQUES DU</u>	<u>40 039 000</u>	40 039 000	<u>40 039 000,00</u>	<u>33 294 250,00</u>	<u>6 744 750,00</u>
<u>BUDGET</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 039 000</u>	40 039 000	<u>40 039 000,00</u>	<u>33 294 250,00</u>	<u>6 744 750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 039 000	40 039 000	40 039 000,00	33 294 250,00	6 744 750,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 046 000	31 046 000	31 046 000,00	31 046 000,00	0,00
10-001-001-A	31 046 000	31 046 000	31 046 000,00	31 046 000,00	0,00
6261 Frais postaux	8 993 000	8 993 000	8 993 000,00	2 248 250,00	6 744 750,00
10-001-001-A	8 993 000	8 993 000	8 993 000,00	2 248 250,00	6 744 750,00
<u>00-22Q-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 046 000</u>	31 046 000	<u>31 046 000,00</u>	<u>31 046 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-F05-00000 SERVICE DU CONTRÔLE INTERNE</u>	<u>31 046 000</u>	31 046 000	<u>31 046 000,00</u>	<u>31 046 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 046 000</u>	31 046 000	<u>31 046 000,00</u>	<u>31 046 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 046 000	31 046 000	31 046 000,00	31 046 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 046 000	31 046 000	31 046 000,00	31 046 000,00	0,00
10-001-001-A	31 046 000	31 046 000	31 046 000,00	31 046 000,00	0,00
<u>00-22Q-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 046 000</u>	31 046 000	<u>31 046 000,00</u>	<u>31 046 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-F07-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION</u>	<u>31 046 000</u>	31 046 000	<u>31 046 000,00</u>	<u>31 046 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 046 000</u>	31 046 000	<u>31 046 000,00</u>	<u>31 046 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 046 000	31 046 000	31 046 000,00	31 046 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 046 000	31 046 000	31 046 000,00	31 046 000,00	0,00
10-001-001-A	31 046 000	31 046 000	31 046 000,00	31 046 000,00	0,00
<u>00-22Q-9-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>131 046 000</u>	110 687 000	<u>110 687 000,00</u>	<u>31 046 000,00</u>	<u>79 641 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-F08-00000 SERVICE DE COORDINATION GENERALE DES</u>	<u>131 046 000</u>	110 687 000	<u>110 687 000,00</u>	<u>31 046 000,00</u>	<u>79 641 000,00</u>
<u>ACTIVITES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>131 046 000</u>	110 687 000	<u>110 687 000,00</u>	<u>31 046 000,00</u>	<u>79 641 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	131 046 000	110 687 000	110 687 000,00	31 046 000,00	79 641 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 046 000	31 046 000	31 046 000,00	31 046 000,00	0,00
10-001-001-A	31 046 000	31 046 000	31 046 000,00	31 046 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	100 000 000	79 641 000	79 641 000,00	0,00	79 641 000,00
10-001-001-A	100 000 000	79 641 000	79 641 000,00	0,00	79 641 000,00
<u>00-22Q-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>953 234 000</u>	1 274 887 000	<u>1 274 887 000,00</u>	<u>738 762 617,40</u>	<u>536 124 382,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-F10-00000 DIRECTION DU BUDGET</u>	<u>953 234 000</u>	1 274 887 000	<u>1 274 887 000,00</u>	<u>738 762 617,40</u>	<u>536 124 382,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>953 234 000</u>	1 274 887 000	<u>1 274 887 000,00</u>	<u>738 762 617,40</u>	<u>536 124 382,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	953 234 000	1 274 887 000	1 274 887 000,00	738 762 617,40	536 124 382,60
6012 Personnel non permanent	162 000 000	162 000 000	162 000 000,00	81 509 695,80	80 490 304,20
10-001-001-A	162 000 000	162 000 000	162 000 000,00	81 509 695,80	80 490 304,20
6061 Cotisations a la CNAPS	21 060 000	21 060 000	21 060 000,00	14 551 568,40	6 508 431,60
10-001-001-A	21 060 000	21 060 000	21 060 000,00	14 551 568,40	6 508 431,60
6111 Fournitures et articles de bureau	120 000 000	95 569 000	95 569 000,00	95 555 312,00	13 688,00
10-001-001-A	120 000 000	95 569 000	95 569 000,00	95 555 312,00	13 688,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	20 000 000	520 000 000	520 000 000,00	138 381 847,20	381 618 152,80
10-001-001-A	20 000 000	520 000 000	520 000 000,00	138 381 847,20	381 618 152,80
6113 Consomptibles informatiques	125 000 000	87 605 000	87 605 000,00	87 603 040,00	1 960,00
10-001-001-A	125 000 000	87 605 000	87 605 000,00	87 603 040,00	1 960,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	30 852 000	24 571 000	24 571 000,00	24 569 500,00	1 500,00
10-001-001-A	30 852 000	24 571 000	24 571 000,00	24 569 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	145 000 000	150 450 000	150 450 000,00	150 450 000,00	0,00
10-001-001-A	145 000 000	150 450 000	150 450 000,00	150 450 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	7 964 000	7 964 000,00	7 961 180,00	2 820,00
10-001-001-A	10 000 000	7 964 000	7 964 000,00	7 961 180,00	2 820,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	35 722 000	25 000 000	25 000 000,00	24 979 320,00	20 680,00
10-001-001-A	35 722 000	25 000 000	25 000 000,00	24 979 320,00	20 680,00
6223 Documentation et abonnement	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	30 000 000	11 946 000	11 946 000,00	11 922 000,00	24 000,00
10-001-001-A	30 000 000	11 946 000	11 946 000,00	11 922 000,00	24 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6234 Transport administratif	10 000 000	7 964 000	7 964 000,00	0,00	7 964 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 964 000	7 964 000,00	0,00	7 964 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	30 000 000	21 025 000	21 025 000,00	10 532 000,00	10 493 000,00
10-001-001-A	30 000 000	21 025 000	21 025 000,00	10 532 000,00	10 493 000,00
6261 Frais postaux	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	130 000 000	103 533 000	103 533 000,00	85 347 154,00	18 185 846,00
10-001-001-A	130 000 000	103 533 000	103 533 000,00	85 347 154,00	18 185 846,00
6272 Location d'immeuble de logement	28 600 000	16 200 000	16 200 000,00	5 400 000,00	10 800 000,00
10-001-001-A	28 600 000	16 200 000	16 200 000,00	5 400 000,00	10 800 000,00
<u>00-22Q-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 046 000</u>	<u>54 690 000</u>	<u>54 690 000,00</u>	<u>54 690 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-F11-00000 SERVICE DE LA SYNTHESE BUDGETAIRE</u>	<u>31 046 000</u>	<u>54 690 000</u>	<u>54 690 000,00</u>	<u>54 690 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 046 000</u>	<u>54 690 000</u>	<u>54 690 000,00</u>	<u>54 690 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 046 000	54 690 000	54 690 000,00	54 690 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 046 000	54 690 000	54 690 000,00	54 690 000,00	0,00
10-001-001-A	31 046 000	54 690 000	54 690 000,00	54 690 000,00	0,00
<u>00-22Q-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 046 000</u>	<u>38 285 000</u>	<u>38 285 000,00</u>	<u>38 285 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-F12-00000 SERVICE DE REFORMES ET FORMATION</u>	<u>31 046 000</u>	<u>38 285 000</u>	<u>38 285 000,00</u>	<u>38 285 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 046 000</u>	<u>38 285 000</u>	<u>38 285 000,00</u>	<u>38 285 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 046 000	38 285 000	38 285 000,00	38 285 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 046 000	38 285 000	38 285 000,00	38 285 000,00	0,00
10-001-001-A	31 046 000	38 285 000	38 285 000,00	38 285 000,00	0,00
<u>00-22Q-F-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 046 000</u>	<u>45 575 000</u>	<u>45 575 000,00</u>	<u>45 575 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-F13-00000 SERVICE DU SECTEUR SOCIAL ET</u>	<u>31 046 000</u>	<u>45 575 000</u>	<u>45 575 000,00</u>	<u>45 575 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ADMINISTRATIF</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 046 000</u>	<u>45 575 000</u>	<u>45 575 000,00</u>	<u>45 575 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 046 000	45 575 000	45 575 000,00	45 575 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 046 000	45 575 000	45 575 000,00	45 575 000,00	0,00
10-001-001-A	31 046 000	45 575 000	45 575 000,00	45 575 000,00	0,00
<u>00-22Q-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 046 000</u>	<u>39 190 000</u>	<u>39 190 000,00</u>	<u>39 190 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-F14-00000 SERVICE DU SECTEUR PRODUCTIF ET</u>	<u>31 046 000</u>	<u>39 190 000</u>	<u>39 190 000,00</u>	<u>39 190 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>INFRASTRUCTURES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 046 000</u>	<u>39 190 000</u>	<u>39 190 000,00</u>	<u>39 190 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 046 000	39 190 000	39 190 000,00	39 190 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 046 000	39 190 000	39 190 000,00	39 190 000,00	0,00
10-001-001-A	31 046 000	39 190 000	39 190 000,00	39 190 000,00	0,00
<u>00-22Q-J-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 649 000</u>	<u>30 649 000</u>	<u>30 649 000,00</u>	<u>30 649 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-F21-00000 SERVICE DU SUIVI ET DE CONTRÔLE DES</u>	<u>30 649 000</u>	<u>30 649 000</u>	<u>30 649 000,00</u>	<u>30 649 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>VEHICULES ADMINISTRATIFS</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 649 000</u>	<u>30 649 000</u>	<u>30 649 000,00</u>	<u>30 649 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 649 000	30 649 000	30 649 000,00	30 649 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 649 000	30 649 000	30 649 000,00	30 649 000,00	0,00
10-001-001-A	30 649 000	30 649 000	30 649 000,00	30 649 000,00	0,00
<u>00-22Q-K-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 649 000</u>	<u>30 649 000</u>	<u>30 649 000,00</u>	<u>30 649 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-F22-00000 SERVICE DES MATERIELS ADMINISTRATIFS,</u>	<u>30 649 000</u>	<u>30 649 000</u>	<u>30 649 000,00</u>	<u>30 649 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DES TRANSPORTS ET TRANSITS</u>					
<u>ADMINISTRATIFS</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 649 000</u>	<u>30 649 000</u>	<u>30 649 000,00</u>	<u>30 649 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 649 000	30 649 000	30 649 000,00	30 649 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	30 649 000	30 649 000	30 649 000,00	30 649 000,00	0,00
10-001-001-A	30 649 000	30 649 000	30 649 000,00	30 649 000,00	0,00
<u>00-22Q-L-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 649 000</u>	30 649 000	<u>30 649 000,00</u>	<u>30 649 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-F23-00000</u> <u>SERVICE DES LOGEMENTS ET BATIMENTS</u>	<u>30 649 000</u>	30 649 000	<u>30 649 000,00</u>	<u>30 649 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ADMINISTRATIFS</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 649 000</u>	30 649 000	<u>30 649 000,00</u>	<u>30 649 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 649 000	30 649 000	30 649 000,00	30 649 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 649 000	30 649 000	30 649 000,00	30 649 000,00	0,00
10-001-001-A	30 649 000	30 649 000	30 649 000,00	30 649 000,00	0,00
115 Gestion Fiscale	78 970 946 000	78 658 752 000	79 306 903 000,00	78 203 823 780,14	1 103 079 219,86
<u>00-220-C-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>149 300 000</u>	135 406 000	<u>109 055 000,00</u>	<u>108 326 418,17</u>	<u>728 581,83</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-180-11001</u> <u>DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS</u>	<u>149 300 000</u>	135 406 000	<u>109 055 000,00</u>	<u>108 326 418,17</u>	<u>728 581,83</u>
<u>VAKINANKARATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>149 300 000</u>	135 406 000	<u>109 055 000,00</u>	<u>108 326 418,17</u>	<u>728 581,83</u>
000 RESSOURCES PROPRES	149 300 000	135 406 000	109 055 000,00	108 326 418,17	728 581,83
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 500,00	1 500,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	10 513 000	10 513 000,00	10 510 000,00	3 000,00
10-001-001-A	15 000 000	10 513 000	10 513 000,00	10 510 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 850,00	150,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 850,00	150,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	15 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 995 000,00	5 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 312 000,00	688 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 312 000,00	688 000,00
6250 Eau et electricite	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 969 426,17	30 573,83
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 969 426,17	30 573,83
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	46 800 000	46 800 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	46 800 000	46 800 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	3 449 000,00	3 448 642,00	358,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	3 449 000,00	3 448 642,00	358,00
<u>00-220-C-11707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>109 100 000</u>	93 754 000	<u>79 732 000,00</u>	<u>78 092 959,85</u>	<u>1 639 040,15</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-170-11707</u> <u>DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS ITASY</u>	<u>109 100 000</u>	93 754 000	<u>79 732 000,00</u>	<u>78 092 959,85</u>	<u>1 639 040,15</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>109 100 000</u>	93 754 000	<u>79 732 000,00</u>	<u>78 092 959,85</u>	<u>1 639 040,15</u>
000 RESSOURCES PROPRES	109 100 000	93 754 000	79 732 000,00	78 092 959,85	1 639 040,15
6111 Fournitures et articles de bureau	12 500 000	9 955 000	9 955 000,00	9 950 500,00	4 500,00
10-001-001-A	12 500 000	9 955 000	9 955 000,00	9 950 500,00	4 500,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	10 513 000	10 513 000,00	10 445 000,00	68 000,00
10-001-001-A	15 000 000	10 513 000	10 513 000,00	10 445 000,00	68 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	999 300,00	700,00
10-001-001-A	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	999 300,00	700,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 500 000	20 500 000	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
10-001-001-A	20 500 000	20 500 000	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 955 000,00	45 000,00
10-001-001-A	10 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 955 000,00	45 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 170 000,00	830 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 170 000,00	830 000,00
6250 Eau et electricite	12 000 000	12 000 000	4 808 000,00	4 807 733,85	266,15
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	4 808 000,00	4 807 733,85	266,15
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	2 496 000,00	690 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	2 496 000,00	690 000,00
6271 Location d'immeuble	15 600 000	15 600 000	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00
10-001-001-A	15 600 000	15 600 000	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	6 170 000,00	6 169 426,00	574,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	6 170 000,00	6 169 426,00	574,00
<u>00-220-C-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>420 500 000</u>	167 957 000	<u>140 207 000,00</u>	<u>139 981 334,26</u>	<u>225 665,74</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-230-20101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS DIANA</u>	<u>420 500 000</u>	167 957 000	<u>140 207 000,00</u>	<u>139 981 334,26</u>	<u>225 665,74</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>170 500 000</u>	143 207 000	<u>140 207 000,00</u>	<u>139 981 334,26</u>	<u>225 665,74</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	170 500 000	143 207 000	140 207 000,00	139 981 334,26	225 665,74
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 950,00	50,00
10-001-001-A	25 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 950,00	50,00
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000	17 521 000	17 521 000,00	17 520 500,00	500,00
10-001-001-A	25 000 000	17 521 000	17 521 000,00	17 520 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 499 625,00	375,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 499 625,00	375,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 898 000,00	102 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 898 000,00	102 000,00
6250 Eau et electricite	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 888 659,26	111 340,74
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 888 659,26	111 340,74
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 186 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 186 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 988 600,00	11 400,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 988 600,00	11 400,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	<u>24 750 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX	250 000 000	24 750 000	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	250 000 000	24 750 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	24 750 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-C-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>172 000 000</u>	<u>148 645 000</u>	<u>144 034 000,00</u>	<u>124 303 698,80</u>	<u>19 730 301,20</u>
<u>00-23-2-240-20824 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS SAVA</u>	<u>172 000 000</u>	<u>148 645 000</u>	<u>144 034 000,00</u>	<u>124 303 698,80</u>	<u>19 730 301,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>172 000 000</u>	<u>148 645 000</u>	<u>144 034 000,00</u>	<u>124 303 698,80</u>	<u>19 730 301,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	172 000 000	148 645 000	144 034 000,00	124 303 698,80	19 730 301,20
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	11 946 000	11 946 000,00	11 945 500,00	500,00
10-001-001-A	15 000 000	11 946 000	11 946 000,00	11 945 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	10 513 000	10 513 000,00	10 512 850,00	150,00
10-001-001-A	15 000 000	10 513 000	10 513 000,00	10 512 850,00	150,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 200,00	800,00
10-001-001-A	15 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 200,00	800,00
6231 Frais de deplacement interieur	9 000 000	5 000 000	3 717 000,00	3 717 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	5 000 000	3 717 000,00	3 717 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 910 000,00	90 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 910 000,00	90 000,00
6250 Eau et electricite	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	26 488 869,80	18 511 130,20
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	26 488 869,80	18 511 130,20
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 628 800,00	371 200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 628 800,00	371 200,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 186 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 186 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 500 000	12 500 000	9 172 000,00	8 415 479,00	756 521,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	9 172 000,00	8 415 479,00	756 521,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-C-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>248 900 000</u>	<u>133 605 000</u>	<u>106 289 000,00</u>	<u>105 934 388,77</u>	<u>354 611,23</u>
<u>00-23-2-360-30101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS HAUTE</u>	<u>248 900 000</u>	<u>133 605 000</u>	<u>106 289 000,00</u>	<u>105 934 388,77</u>	<u>354 611,23</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
MATSIATRA					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>158 900 000</u>	133 605 000	<u>106 289 000,00</u>	<u>105 934 388,77</u>	<u>354 611,23</u>
000 RESSOURCES PROPRES	158 900 000	133 605 000	106 289 000,00	105 934 388,77	354 611,23
6111 Fournitures et articles de bureau	19 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 100,00	900,00
10-001-001-A	19 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 100,00	900,00
6113 Consomptibles informatiques	19 000 000	13 316 000	13 316 000,00	13 274 000,00	42 000,00
10-001-001-A	19 000 000	13 316 000	13 316 000,00	13 274 000,00	42 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 835 000,00	165 000,00
10-001-001-A	15 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 835 000,00	165 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	28 800 000	28 800 000	12 724 000,00	12 594 236,77	129 763,23
10-001-001-A	28 800 000	28 800 000	12 724 000,00	12 594 236,77	129 763,23
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	2 389 000	2 389 000,00	2 385 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 389 000	2 389 000,00	2 385 000,00	4 000,00
6271 Location d'immeuble	6 400 000	6 400 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	6 400 000	6 400 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	7 200 000	7 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	17 500 000	17 500 000	15 060 000,00	15 059 052,00	948,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	15 060 000,00	15 059 052,00	948,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>90 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-C-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>202 820 000</u>	126 046 000	<u>95 673 000,00</u>	<u>95 564 395,00</u>	<u>108 605,00</u>
<u>00-23-2-400-31623 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>202 820 000</u>	126 046 000	<u>95 673 000,00</u>	<u>95 564 395,00</u>	<u>108 605,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>142 820 000</u>	126 046 000	<u>95 673 000,00</u>	<u>95 564 395,00</u>	<u>108 605,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	142 820 000	126 046 000	95 673 000,00	95 564 395,00	108 605,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	11 946 000	11 946 000,00	11 946 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	11 946 000	11 946 000,00	11 946 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	10 513 000	10 513 000,00	10 500 000,00	13 000,00
10-001-001-A	15 000 000	10 513 000	10 513 000,00	10 500 000,00	13 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 400,00	2 600,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 400,00	2 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 500 000	8 000 000	8 000 000,00	7 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	12 500 000	8 000 000	8 000 000,00	7 995 000,00	5 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 912 000,00	88 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 912 000,00	88 000,00
6250 Eau et electricite	24 000 000	24 000 000	11 347 000,00	11 346 995,00	5,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	11 347 000,00	11 346 995,00	5,00
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 600 000	2 867 000	2 867 000,00	2 867 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	2 867 000	2 867 000,00	2 867 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	11 520 000	11 520 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 520 000	11 520 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	7 200 000	7 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>60 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
CENTRES FISCAUX					
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-C-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>415 000 000</u>	115 981 000	<u>115 981 000,00</u>	<u>115 925 978,45</u>	<u>55 021,55</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-450-40101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS BOENY</u>	<u>415 000 000</u>	115 981 000	<u>115 981 000,00</u>	<u>115 925 978,45</u>	<u>55 021,55</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>140 000 000</u>	115 981 000	<u>115 981 000,00</u>	<u>115 925 978,45</u>	<u>55 021,55</u>
000 RESSOURCES PROPRES	140 000 000	115 981 000	115 981 000,00	115 925 978,45	55 021,55
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	14 017 000	14 017 000,00	14 016 000,00	1 000,00
10-001-001-A	20 000 000	14 017 000	14 017 000,00	14 016 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	3 982 000	3 982 000,00	3 977 800,00	4 200,00
10-001-001-A	5 000 000	3 982 000	3 982 000,00	3 977 800,00	4 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	10 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 400,00	1 600,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 997 378,45	2 621,55
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 997 378,45	2 621,55
6261 Frais postaux	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 000 000	3 982 000	3 982 000,00	3 980 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 982 000	3 982 000,00	3 980 000,00	2 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 968 400,00	31 600,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 968 400,00	31 600,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>275 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX	275 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	275 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	275 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-C-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>330 800 000</u>	133 945 000	<u>132 827 000,00</u>	<u>129 099 364,02</u>	<u>3 727 635,98</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-480-40711 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS SOFIA</u>	<u>330 800 000</u>	133 945 000	<u>132 827 000,00</u>	<u>129 099 364,02</u>	<u>3 727 635,98</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>150 800 000</u>	133 945 000	<u>132 827 000,00</u>	<u>129 099 364,02</u>	<u>3 727 635,98</u>
000 RESSOURCES PROPRES	150 800 000	133 945 000	132 827 000,00	129 099 364,02	3 727 635,98
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	11 946 000	10 828 000,00	10 827 400,00	600,00
10-001-001-A	15 000 000	11 946 000	10 828 000,00	10 827 400,00	600,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	10 513 000	10 513 000,00	9 609 000,00	904 000,00
10-001-001-A	15 000 000	10 513 000	10 513 000,00	9 609 000,00	904 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 482 500,00	517 500,00
10-001-001-A	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 482 500,00	517 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 500 000	8 000 000	8 000 000,00	7 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	12 500 000	8 000 000	8 000 000,00	7 900 000,00	100 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 848 000,00	152 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 848 000,00	152 000,00
6250 Eau et electricite	25 600 000	25 600 000	25 600 000,00	23 572 562,90	2 027 437,10
10-001-001-A	25 600 000	25 600 000	25 600 000,00	23 572 562,90	2 027 437,10
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 984 900,00	15 100,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 984 900,00	15 100,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 185 001,12	998,88
10-001-001-A	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 185 001,12	998,88
6271 Location d'immeuble	19 200 000	19 200 000	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	19 200 000	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 490 000,00	10 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>180 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-220-C-50101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	355 800 000	176 684 000	172 338 000,00	172 298 477,70	39 522,30
00-23-2-540-50101	DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ATSIANANA	355 800 000	176 684 000	172 338 000,00	172 298 477,70	39 522,30
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		205 800 000	176 684 000	172 338 000,00	172 298 477,70	39 522,30
000	RESSOURCES PROPRES	205 800 000	176 684 000	172 338 000,00	172 298 477,70	39 522,30
6111	Fournitures et articles de bureau	25 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 999 550,00	450,00
10-001-001-A		25 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 999 550,00	450,00
6113	Consomptibles informatiques	31 400 000	22 006 000	22 006 000,00	22 002 000,00	4 000,00
10-001-001-A		31 400 000	22 006 000	22 006 000,00	22 002 000,00	4 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00
10-001-001-A		27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	17 500 000	8 000 000	8 000 000,00	7 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A		17 500 000	8 000 000	8 000 000,00	7 985 000,00	15 000,00
6250	Eau et electricite	55 000 000	55 000 000	50 654 000,00	50 653 727,70	272,30
10-001-001-A		55 000 000	55 000 000	50 654 000,00	50 653 727,70	272,30
6261	Frais postaux	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	6 000 000	4 778 000	4 778 000,00	4 778 000,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000	4 778 000	4 778 000,00	4 778 000,00	0,00
6271	Location d'immeuble	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
10-001-001-A		8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 980 200,00	19 800,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 980 200,00	19 800,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
244	CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-220-C-50302	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	99 300 000	87 219 000	71 961 000,00	71 809 207,71	151 792,29
00-23-2-560-50302	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS ALAOTRA MANGORO	99 300 000	87 219 000	71 961 000,00	71 809 207,71	151 792,29
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		99 300 000	87 219 000	71 961 000,00	71 809 207,71	151 792,29
000	RESSOURCES PROPRES	99 300 000	87 219 000	71 961 000,00	71 809 207,71	151 792,29
6111	Fournitures et articles de bureau	9 500 000	7 566 000	7 566 000,00	7 565 500,00	500,00
10-001-001-A		9 500 000	7 566 000	7 566 000,00	7 565 500,00	500,00
6113	Consomptibles informatiques	9 500 000	6 658 000	6 658 000,00	6 657 100,00	900,00
10-001-001-A		9 500 000	6 658 000	6 658 000,00	6 657 100,00	900,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A		3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	10 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A		10 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 940 000,00	60 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A		5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
6250	Eau et electricite	20 000 000	20 000 000	11 477 000,00	11 476 557,71	442,29
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	11 477 000,00	11 476 557,71	442,29
6261	Frais postaux	5 000 000	5 000 000	1 515 000,00	1 514 800,00	200,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	1 515 000,00	1 514 800,00	200,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00
6271	Location d'immeuble	15 000 000	15 000 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 719 250,00	80 750,00
10-001-001-A		5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 719 250,00	80 750,00
00-220-C-60101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	179 500 000	142 707 000	121 342 000,00	121 316 411,55	25 588,45
00-23-2-650-60101	DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ATSIMO ANDREFANA	179 500 000	142 707 000	121 342 000,00	121 316 411,55	25 588,45
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		179 500 000	142 707 000	121 342 000,00	121 316 411,55	25 588,45
000	RESSOURCES PROPRES	179 500 000	142 707 000	121 342 000,00	121 316 411,55	25 588,45
6111	Fournitures et articles de bureau	22 500 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 100,00	5 900,00
10-001-001-A		22 500 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 100,00	5 900,00
6113	Consomptibles informatiques	25 000 000	17 521 000	17 521 000,00	17 521 000,00	0,00
10-001-001-A		25 000 000	17 521 000	17 521 000,00	17 521 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 500 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	7 500 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	17 500 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	25 000 000	25 000 000	17 485 000,00	17 484 311,55	688,45
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	17 485 000,00	17 484 311,55	688,45
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 186 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 186 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	20 000 000	20 000 000	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-220-C-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>266 700 000</u>	261 845 000	<u>203 550 000,00</u>	<u>203 442 007,54</u>	<u>107 992,46</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-680-61424 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ANOSY</u>	<u>266 700 000</u>	261 845 000	<u>203 550 000,00</u>	<u>203 442 007,54</u>	<u>107 992,46</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>266 700 000</u>	240 645 000	<u>182 350 000,00</u>	<u>182 242 007,54</u>	<u>107 992,46</u>
000 RESSOURCES PROPRES	266 700 000	240 645 000	182 350 000,00	182 242 007,54	107 992,46
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	11 946 000	11 946 000,00	11 945 910,00	90,00
10-001-001-A	15 000 000	11 946 000	11 946 000,00	11 945 910,00	90,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	14 017 000	14 017 000,00	14 017 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	14 017 000	14 017 000,00	14 017 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	9 000 000	5 000 000	2 573 000,00	2 572 700,00	300,00
10-001-001-A	9 000 000	5 000 000	2 573 000,00	2 572 700,00	300,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 896 000,00	104 000,00
10-001-001-A	12 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 896 000,00	104 000,00
6250 Eau et electricite	35 000 000	35 000 000	26 432 000,00	26 431 397,54	602,46
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	26 432 000,00	26 431 397,54	602,46
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 000 000	3 982 000	3 982 000,00	3 982 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 982 000	3 982 000,00	3 982 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	100 000 000	100 000 000	61 600 000,00	61 600 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	61 600 000,00	61 600 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	16 500 000	16 500 000	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	16 500 000	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 200 000	10 200 000	10 200 000,00	10 197 000,00	3 000,00
10-001-001-A	10 200 000	10 200 000	10 200 000,00	10 197 000,00	3 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	21 200 000	<u>21 200 000,00</u>	<u>21 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX	0	21 200 000	21 200 000,00	21 200 000,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	21 200 000	21 200 000,00	21 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	21 200 000	21 200 000,00	21 200 000,00	0,00
<u>00-220-C-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>176 150 000</u>	110 904 000	<u>99 704 000,00</u>	<u>98 809 235,00</u>	<u>894 765,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-670-61905 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MENABE</u>	<u>176 150 000</u>	110 904 000	<u>99 704 000,00</u>	<u>98 809 235,00</u>	<u>894 765,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>126 150 000</u>	110 904 000	<u>99 704 000,00</u>	<u>98 809 235,00</u>	<u>894 765,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	126 150 000	110 904 000	99 704 000,00	98 809 235,00	894 765,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 500 000	9 955 000	9 955 000,00	9 947 500,00	7 500,00
10-001-001-A	12 500 000	9 955 000	9 955 000,00	9 947 500,00	7 500,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	10 513 000	10 513 000,00	10 504 500,00	8 500,00
10-001-001-A	15 000 000	10 513 000	10 513 000,00	10 504 500,00	8 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	14 400 000	9 000 000	9 000 000,00	8 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	14 400 000	9 000 000	9 000 000,00	8 990 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 932 000,00	68 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 932 000,00	68 000,00
6250 Eau et électricité	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 953 775,00	46 225,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 953 775,00	46 225,00
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 186 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 186 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	22 050 000	22 050 000	22 050 000,00	21 300 000,00	750 000,00
10-001-001-A	22 050 000	22 050 000	22 050 000,00	21 300 000,00	750 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	7 200 000	7 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 460,00	540,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 460,00	540,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-220-I-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00
00-23-0-600-00000 DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00
10-001-001-A	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00
00-220-M-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	526 000 000	343 588 000	191 187 000,00	191 186 695,74	304,26
00-23-2-150-10101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ANALAMANGA	526 000 000	343 588 000	191 187 000,00	191 186 695,74	304,26
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	426 000 000	343 588 000	191 187 000,00	191 186 695,74	304,26
000 RESSOURCES PROPRES	426 000 000	343 588 000	191 187 000,00	191 186 695,74	304,26
6111 Fournitures et articles de bureau	55 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	65 000 000	40 990 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	40 990 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	55 000 000	22 670 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	22 670 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	80 000 000	80 000 000	59 222 000,00	59 221 895,74	104,26
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	59 222 000,00	59 221 895,74	104,26
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	437 000,00	436 800,00	200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	437 000,00	436 800,00	200,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	15 928 000	15 928 000,00	15 928 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	15 928 000	15 928 000,00	15 928 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	56 000 000	56 000 000	45 600 000,00	45 600 000,00	0,00
10-001-001-A	56 000 000	56 000 000	45 600 000,00	45 600 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-220-Q-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	229 500 000	213 517 000	202 516 000,00	198 400 138,42	4 115 861,58
00-23-0-660-00000 DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES	229 500 000	213 517 000	202 516 000,00	198 400 138,42	4 115 861,58
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	229 500 000	213 517 000	202 516 000,00	198 400 138,42	4 115 861,58
000 RESSOURCES PROPRES	229 500 000	213 517 000	202 516 000,00	198 400 138,42	4 115 861,58

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	10 000 000	8 100 000,00	7 859 110,00	240 890,00
10-001-001-A	20 000 000	10 000 000	8 100 000,00	7 859 110,00	240 890,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	14 017 000	10 764 000,00	10 764 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	14 017 000	10 764 000,00	10 764 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	45 000 000	45 000 000	39 152 000,00	35 304 792,42	3 847 207,58
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	39 152 000,00	35 304 792,42	3 847 207,58
6271 Location d'immeuble	108 500 000	108 500 000	108 500 000,00	108 472 236,00	27 764,00
10-001-001-A	108 500 000	108 500 000	108 500 000,00	108 472 236,00	27 764,00
<u>00-220-S-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>70 898 653 000</u>	<u>72 507 466 000</u>	<u>74 024 466 000,00</u>	<u>72 955 279 052,80</u>	<u>1 069 186 947,20</u>
<u>PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA</u>					
<u>MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-9-110-00000</u> <u>PERSONNEL FINANCES CENTRAL</u>	<u>70 898 653 000</u>	<u>72 507 466 000</u>	<u>74 024 466 000,00</u>	<u>72 955 279 052,80</u>	<u>1 069 186 947,20</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>70 898 653 000</u>	<u>72 507 466 000</u>	<u>74 024 466 000,00</u>	<u>72 955 279 052,80</u>	<u>1 069 186 947,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	70 898 653 000	72 507 466 000	74 024 466 000,00	72 955 279 052,80	1 069 186 947,20
6011 Personnel permanent	67 998 825 000	69 468 824 000	70 968 824 000,00	69 933 575 376,80	1 035 248 623,20
10-001-001-A	67 998 825 000	69 468 824 000	70 968 824 000,00	69 933 575 376,80	1 035 248 623,20
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	2 487 563 000	2 627 743 000	2 632 743 000,00	2 603 605 940,80	29 137 059,20
10-001-001-A	2 487 563 000	2 627 743 000	2 632 743 000,00	2 603 605 940,80	29 137 059,20
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	412 265 000	410 899 000	422 899 000,00	418 097 735,20	4 801 264,80
10-001-001-A	412 265 000	410 899 000	422 899 000,00	418 097 735,20	4 801 264,80
<u>00-22T-K-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>71 000 000</u>	<u>55 017 000</u>	<u>49 512 000,00</u>	<u>49 511 610,00</u>	<u>390,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-610-00000</u> <u>DIRECTION DE LA LEGISLATION FISCALE ET DU</u>	<u>71 000 000</u>	<u>55 017 000</u>	<u>49 512 000,00</u>	<u>49 511 610,00</u>	<u>390,00</u>
<u>CONTENTIEUX</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>71 000 000</u>	<u>55 017 000</u>	<u>49 512 000,00</u>	<u>49 511 610,00</u>	<u>390,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	71 000 000	55 017 000	49 512 000,00	49 511 610,00	390,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	10 000 000	8 390 000,00	8 389 610,00	390,00
10-001-001-A	20 000 000	10 000 000	8 390 000,00	8 389 610,00	390,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	14 017 000	10 122 000,00	10 122 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	14 017 000	10 122 000,00	10 122 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00
10-001-001-A	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00
<u>00-22T-L-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>76 000 000</u>	<u>66 065 000</u>	<u>58 549 000,00</u>	<u>58 548 325,00</u>	<u>675,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-620-00000</u> <u>DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DU</u>	<u>76 000 000</u>	<u>66 065 000</u>	<u>58 549 000,00</u>	<u>58 548 325,00</u>	<u>675,00</u>
<u>CONTROLE FISCAL</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>76 000 000</u>	<u>66 065 000</u>	<u>58 549 000,00</u>	<u>58 548 325,00</u>	<u>675,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	76 000 000	66 065 000	58 549 000,00	58 548 325,00	675,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	11 946 000	9 617 000,00	9 616 325,00	675,00
10-001-001-A	15 000 000	11 946 000	9 617 000,00	9 616 325,00	675,00
6113 Consomptibles informatiques	23 000 000	16 119 000	10 932 000,00	10 932 000,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	16 119 000	10 932 000,00	10 932 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
10-001-001-A	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
<u>00-22T-M-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 828 923 000</u>	<u>3 451 572 000</u>	<u>3 011 037 000,00</u>	<u>3 009 356 373,56</u>	<u>1 680 626,44</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-630-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PROGRAMMATION DES</u>	<u>3 828 923 000</u>	<u>3 451 572 000</u>	<u>3 011 037 000,00</u>	<u>3 009 356 373,56</u>	<u>1 680 626,44</u>
<u>RESSOURCES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 833 923 000</u>	<u>3 146 572 000</u>	<u>2 748 237 000,00</u>	<u>2 746 556 373,56</u>	<u>1 680 626,44</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 833 923 000	3 146 572 000	2 748 237 000,00	2 746 556 373,56	1 680 626,44
6012 Personnel non permanent	664 800 000	664 800 000	340 489 000,00	340 488 158,40	841,60
10-001-001-A	664 800 000	664 800 000	340 489 000,00	340 488 158,40	841,60
6031 Personnel permanent	4 200 000	4 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	43 000 000	43 000 000	40 514 000,00	40 513 778,40	221,60
10-001-001-A	43 000 000	43 000 000	40 514 000,00	40 513 778,40	221,60
6111 Fournitures et articles de bureau	45 000 000	30 000 000	23 948 000,00	23 947 715,00	285,00
10-001-001-A	45 000 000	30 000 000	23 948 000,00	23 947 715,00	285,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000 000	700 000 000	700 000 000,00	699 986 484,60	13 515,40
10-001-001-A	200 000 000	700 000 000	700 000 000,00	699 986 484,60	13 515,40
6113 Consomptibles informatiques	45 000 000	30 752 000	29 096 000,00	29 096 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	30 752 000	29 096 000,00	29 096 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	20 000 000	10 000 000	8 493 000,00	8 492 500,00	500,00
10-001-001-A	20 000 000	10 000 000	8 493 000,00	8 492 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	100 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 506 789,90	493 210,10
10-001-001-A	100 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 506 789,90	493 210,10
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 927 804,00	72 196,00
10-001-001-A	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 927 804,00	72 196,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	7 964 000	7 964 000,00	7 959 600,00	4 400,00
10-001-001-A	10 000 000	7 964 000	7 964 000,00	7 959 600,00	4 400,00
6223 Documentation et abonnement	5 000 000	3 982 000	3 982 000,00	3 975 696,00	6 304,00
10-001-001-A	5 000 000	3 982 000	3 982 000,00	3 975 696,00	6 304,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 000 000	796 000	796 000,00	791 208,00	4 792,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	791 208,00	4 792,00
6231 Frais de deplacement interieur	50 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 405 400,00	594 600,00
10-001-001-A	50 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 405 400,00	594 600,00
6234 Transport administratif	10 000 000	7 964 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 964 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 806 000,00	194 000,00
10-001-001-A	15 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 806 000,00	194 000,00
6250 Eau et electricite	54 530 000	54 530 000	54 530 000,00	54 508 718,45	21 281,55
10-001-001-A	54 530 000	54 530 000	54 530 000,00	54 508 718,45	21 281,55
6261 Frais postaux	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 728 128,00	271 872,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 728 128,00	271 872,00
6262 Redevances telephoniques	20 000 000	15 928 000	15 928 000,00	15 928 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	15 928 000	15 928 000,00	15 928 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	145 000 000	115 479 000	115 479 000,00	115 479 000,00	0,00
10-001-001-A	145 000 000	115 479 000	115 479 000,00	115 479 000,00	0,00
6264 Internet	800 000 000	782 784 000	782 784 000,00	782 782 516,80	1 483,20
10-001-001-A	800 000 000	782 784 000	782 784 000,00	782 782 516,80	1 483,20
6271 Location d'immeuble	166 100 000	166 100 000	164 648 000,00	164 647 200,00	800,00
10-001-001-A	166 100 000	166 100 000	164 648 000,00	164 647 200,00	800,00
6541 Contribution internationale	260 293 000	260 293 000	211 586 000,00	211 585 676,01	323,99
10-001-001-A	260 293 000	260 293 000	211 586 000,00	211 585 676,01	323,99
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	995 000 000	305 000 000	262 800 000,00	262 800 000,00	0,00
244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX	995 000 000	305 000 000	262 800 000,00	262 800 000,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	735 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	735 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	200 000 000	295 000 000	253 800 000,00	253 800 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	295 000 000	253 800 000,00	253 800 000,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	60 000 000	10 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	10 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
00-22T-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	63 000 000	55 866 000	51 729 000,00	51 728 015,00	985,00
00-23-0-640-00000 DIRECTION TECHNIQUE	63 000 000	55 866 000	51 729 000,00	51 728 015,00	985,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	63 000 000	55 866 000	51 729 000,00	51 728 015,00	985,00
000 RESSOURCES PROPRES	63 000 000	55 866 000	51 729 000,00	51 728 015,00	985,00
6111 Fournitures et articles de bureau	13 000 000	10 353 000	8 399 000,00	8 398 015,00	985,00
10-001-001-A	13 000 000	10 353 000	8 399 000,00	8 398 015,00	985,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	10 513 000	8 330 000,00	8 330 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	10 513 000	8 330 000,00	8 330 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
00-22T-P-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	60 000 000	50 963 000	45 214 000,00	45 213 125,00	875,00
00-23-0-650-00000 DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	60 000 000	50 963 000	45 214 000,00	45 213 125,00	875,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	60 000 000	50 963 000	45 214 000,00	45 213 125,00	875,00
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	50 963 000	45 214 000,00	45 213 125,00	875,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	11 946 000	9 690 000,00	9 689 125,00	875,00
10-001-001-A	15 000 000	11 946 000	9 690 000,00	9 689 125,00	875,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	14 017 000	10 524 000,00	10 524 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	14 017 000	10 524 000,00	10 524 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
00-22T-Z-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	30 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 696 567,80	303 432,20
00-23-0-631-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER	30 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 696 567,80	303 432,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 696 567,80</u>	<u>303 432,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 696 567,80	303 432,20
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 696 567,80	303 432,20
10-001-001-A	30 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 696 567,80	303 432,20
116 Douanes	47 274 590 000	46 157 294 000	46 932 337 000,00	42 004 427 147,12	4 927 909 852,88
<u>00-220-E-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>29 087 000</u>	26 563 000	<u>18 563 000,00</u>	<u>16 332 400,00</u>	<u>2 230 600,00</u>
<u>00-23-5-101-10101 RECETTES DES DOUANES ANTANANARIVO</u>	<u>29 087 000</u>	26 563 000	<u>18 563 000,00</u>	<u>16 332 400,00</u>	<u>2 230 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 087 000</u>	26 563 000	<u>18 563 000,00</u>	<u>16 332 400,00</u>	<u>2 230 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 087 000	26 563 000	18 563 000,00	16 332 400,00	2 230 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 185 400,00	600,00
10-001-001-A	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 185 400,00	600,00
6113 Consomptibles informatiques	5 600 000	4 460 000	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00
10-001-001-A	5 600 000	4 460 000	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 800 000	2 230 000	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 230 000	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
10-001-001-A	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-E-10518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>29 431 000</u>	26 907 000	<u>22 907 000,00</u>	<u>22 904 823,00</u>	<u>2 177,00</u>
<u>00-23-5-105-10518 RECETTES DES DOUANES IVATO - AEROPORT</u>	<u>29 431 000</u>	26 907 000	<u>22 907 000,00</u>	<u>22 904 823,00</u>	<u>2 177,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 431 000</u>	26 907 000	<u>22 907 000,00</u>	<u>22 904 823,00</u>	<u>2 177,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 431 000	26 907 000	22 907 000,00	22 904 823,00	2 177,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 185 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 185 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 600 000	4 460 000	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00
10-001-001-A	5 600 000	4 460 000	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 800 000	2 230 000	2 230 000,00	2 228 823,00	1 177,00
10-001-001-A	2 800 000	2 230 000	2 230 000,00	2 228 823,00	1 177,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 031 000	13 031 000	13 031 000,00	13 031 000,00	0,00
10-001-001-A	13 031 000	13 031 000	13 031 000,00	13 031 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-E-10519 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>17 007 000</u>	15 313 000	<u>15 313 000,00</u>	<u>15 274 713,00</u>	<u>38 287,00</u>
<u>00-23-5-105-10519 RECETTES DES DOUANES MAMORY IVATO</u>	<u>17 007 000</u>	15 313 000	<u>15 313 000,00</u>	<u>15 274 713,00</u>	<u>38 287,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 007 000</u>	15 313 000	<u>15 313 000,00</u>	<u>15 274 713,00</u>	<u>38 287,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 007 000	15 313 000	15 313 000,00	15 274 713,00	38 287,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 389 000	2 389 000,00	2 387 800,00	1 200,00
10-001-001-A	3 000 000	2 389 000	2 389 000,00	2 387 800,00	1 200,00
6113 Consomptibles informatiques	4 200 000	3 345 000	3 345 000,00	3 315 000,00	30 000,00
10-001-001-A	4 200 000	3 345 000	3 345 000,00	3 315 000,00	30 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 120 000	892 000	892 000,00	884 913,00	7 087,00
10-001-001-A	1 120 000	892 000	892 000,00	884 913,00	7 087,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
10-001-001-A	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
<u>00-220-E-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>17 876 000</u>	16 573 000	<u>16 573 000,00</u>	<u>16 512 810,01</u>	<u>60 189,99</u>
<u>00-23-5-110-11001 RECETTES DES DOUANES ANTSIRABE</u>	<u>17 876 000</u>	16 573 000	<u>16 573 000,00</u>	<u>16 512 810,01</u>	<u>60 189,99</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 876 000</u>	16 573 000	<u>16 573 000,00</u>	<u>16 512 810,01</u>	<u>60 189,99</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 876 000	16 573 000	16 573 000,00	16 512 810,01	60 189,99
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 230 000	2 230 000,00	2 210 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 230 000	2 230 000,00	2 210 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	560 000	560 000	560 000,00	560 000,00	0,00
10-001-001-A	560 000	560 000	560 000,00	560 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 516 000	6 516 000	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00
10-001-001-A	6 516 000	6 516 000	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 600 000	1 274 000	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 274 000	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 959 810,01	40 189,99
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 959 810,01	40 189,99
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-220-E-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>19 476 000</u>	19 036 000	<u>19 036 000,00</u>	<u>18 999 188,49</u>	<u>36 811,51</u>
<u>00-23-5-201-20101</u> <u>RECETTES DES DOUANES ANTIRANANA</u>	<u>19 476 000</u>	19 036 000	<u>19 036 000,00</u>	<u>18 999 188,49</u>	<u>36 811,51</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 476 000</u>	19 036 000	<u>19 036 000,00</u>	<u>18 999 188,49</u>	<u>36 811,51</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 476 000	19 036 000	19 036 000,00	18 999 188,49	36 811,51
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 700,00	1 300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 700,00	1 300,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 789 000,00	11 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 789 000,00	11 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	560 000	446 000	446 000,00	445 300,00	700,00
10-001-001-A	560 000	446 000	446 000,00	445 300,00	700,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 516 000	6 516 000	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00
10-001-001-A	6 516 000	6 516 000	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 600 000	1 274 000	1 274 000,00	1 270 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 274 000	1 274 000,00	1 270 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 580 188,49	19 811,51
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 580 188,49	19 811,51
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
<u>00-220-E-20606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>12 904 000</u>	11 813 000	<u>11 813 000,00</u>	<u>11 096 865,00</u>	<u>716 135,00</u>
<u>00-23-5-206-20606</u> <u>RECETTES DES DOUANES ANTALAH</u>	<u>12 904 000</u>	11 813 000	<u>11 813 000,00</u>	<u>11 096 865,00</u>	<u>716 135,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 904 000</u>	11 813 000	<u>11 813 000,00</u>	<u>11 096 865,00</u>	<u>716 135,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 904 000	11 813 000	11 813 000,00	11 096 865,00	716 135,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 591 700,00	1 300,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 591 700,00	1 300,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 230 000	2 230 000,00	2 220 500,00	9 500,00
10-001-001-A	2 800 000	2 230 000	2 230 000,00	2 220 500,00	9 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	560 000	446 000	446 000,00	445 800,00	200,00
10-001-001-A	560 000	446 000	446 000,00	445 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 344 000	4 344 000	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00
10-001-001-A	4 344 000	4 344 000	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 494 865,00	305 135,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 494 865,00	305 135,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
<u>00-220-E-20705</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>19 876 000</u>	17 971 000	<u>17 971 000,00</u>	<u>16 251 244,73</u>	<u>1 719 755,27</u>
<u>00-23-5-207-20705</u> <u>RECETTES DES DOUANES NOSY - BE</u>	<u>19 876 000</u>	17 971 000	<u>17 971 000,00</u>	<u>16 251 244,73</u>	<u>1 719 755,27</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 876 000</u>	17 971 000	<u>17 971 000,00</u>	<u>16 251 244,73</u>	<u>1 719 755,27</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 876 000	17 971 000	17 971 000,00	16 251 244,73	1 719 755,27
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 592 900,00	100,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 592 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 230 000	2 230 000,00	2 229 500,00	500,00
10-001-001-A	2 800 000	2 230 000	2 230 000,00	2 229 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	560 000	446 000	446 000,00	445 400,00	600,00
10-001-001-A	560 000	446 000	446 000,00	445 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 516 000	6 516 000	6 516 000,00	4 887 000,00	1 629 000,00
10-001-001-A	6 516 000	6 516 000	6 516 000,00	4 887 000,00	1 629 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 185 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 185 000,00	1 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 511 444,73	88 555,27
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 511 444,73	88 555,27
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
<u>00-220-E-20824</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>14 904 000</u>	13 927 000	<u>13 927 000,00</u>	<u>13 660 113,00</u>	<u>266 887,00</u>
<u>00-23-5-208-20824</u> <u>RECETTES DES DOUANES SAMBAVA</u>	<u>14 904 000</u>	13 927 000	<u>13 927 000,00</u>	<u>13 660 113,00</u>	<u>266 887,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 904 000</u>	13 927 000	<u>13 927 000,00</u>	<u>13 660 113,00</u>	<u>266 887,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 904 000	13 927 000	13 927 000,00	13 660 113,00	266 887,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 590 700,00	2 300,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 590 700,00	2 300,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 230 000	2 230 000,00	2 228 500,00	1 500,00
10-001-001-A	2 800 000	2 230 000	2 230 000,00	2 228 500,00	1 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	560 000	560 000	560 000,00	560 000,00	0,00
10-001-001-A	560 000	560 000	560 000,00	560 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	4 344 000	4 344 000	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00
10-001-001-A	4 344 000	4 344 000	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 536 913,00	263 087,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 536 913,00	263 087,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
<u>00-220-E-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>12 904 000</u>	11 813 000	<u>846 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>846 000,00</u>
<u>00-23-5-209-20919 RECETTES DES DOUANES VOHEMAR</u>	<u>12 904 000</u>	11 813 000	<u>846 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>846 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 904 000</u>	11 813 000	<u>846 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>846 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 904 000	11 813 000	846 000,00	0,00	846 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 230 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 230 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	560 000	446 000	446 000,00	0,00	446 000,00
10-001-001-A	560 000	446 000	446 000,00	0,00	446 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 344 000	4 344 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 344 000	4 344 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 800 000	2 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
<u>00-220-E-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>13 704 000</u>	12 287 000	<u>10 987 000,00</u>	<u>10 750 007,28</u>	<u>236 992,72</u>
<u>00-23-5-301-30101 RECETTES DES DOUANES FIANARANTSOA</u>	<u>13 704 000</u>	12 287 000	<u>10 987 000,00</u>	<u>10 750 007,28</u>	<u>236 992,72</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 704 000</u>	12 287 000	<u>10 987 000,00</u>	<u>10 750 007,28</u>	<u>236 992,72</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 704 000	12 287 000	10 987 000,00	10 750 007,28	236 992,72
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 592 870,00	130,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 592 870,00	130,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 230 000	2 230 000,00	2 135 000,00	95 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 230 000	2 230 000,00	2 135 000,00	95 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	560 000	446 000	446 000,00	445 150,00	850,00
10-001-001-A	560 000	446 000	446 000,00	445 150,00	850,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 344 000	4 344 000	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00
10-001-001-A	4 344 000	4 344 000	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 600 000	1 274 000	1 274 000,00	1 220 000,00	54 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 274 000	1 274 000,00	1 220 000,00	54 000,00
6250 Eau et electricite	1 600 000	1 600 000	300 000,00	299 987,28	12,72
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	300 000,00	299 987,28	12,72
6261 Frais postaux	800 000	800 000	800 000,00	713 000,00	87 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	713 000,00	87 000,00
<u>00-220-E-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>7 384 000</u>	7 132 000	<u>7 132 000,00</u>	<u>7 049 797,00</u>	<u>82 203,00</u>
<u>00-23-5-316-31623 RECETTES DES DOUANES MANAKARA</u>	<u>7 384 000</u>	7 132 000	<u>7 132 000,00</u>	<u>7 049 797,00</u>	<u>82 203,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 384 000</u>	7 132 000	<u>7 132 000,00</u>	<u>7 049 797,00</u>	<u>82 203,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 384 000	7 132 000	7 132 000,00	7 049 797,00	82 203,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	319 000	319 000,00	317 902,00	1 098,00
10-001-001-A	400 000	319 000	319 000,00	317 902,00	1 098,00
6113 Consomptibles informatiques	560 000	446 000	446 000,00	420 000,00	26 000,00
10-001-001-A	560 000	446 000	446 000,00	420 000,00	26 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	280 000	223 000	223 000,00	221 300,00	1 700,00
10-001-001-A	280 000	223 000	223 000,00	221 300,00	1 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 344 000	4 344 000	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00
10-001-001-A	4 344 000	4 344 000	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 546 595,00	53 405,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 546 595,00	53 405,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
<u>00-220-E-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>5 984 000</u>	5 732 000	<u>5 732 000,00</u>	<u>5 451 832,00</u>	<u>280 168,00</u>
<u>00-23-5-317-31715 RECETTES DES DOUANES MANANJARY</u>	<u>5 984 000</u>	5 732 000	<u>5 732 000,00</u>	<u>5 451 832,00</u>	<u>280 168,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 984 000</u>	5 732 000	<u>5 732 000,00</u>	<u>5 451 832,00</u>	<u>280 168,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 984 000	5 732 000	5 732 000,00	5 451 832,00	280 168,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	319 000	319 000,00	317 832,00	1 168,00
10-001-001-A	400 000	319 000	319 000,00	317 832,00	1 168,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	560 000	446 000	446 000,00	390 000,00	56 000,00
10-001-001-A	560 000	446 000	446 000,00	390 000,00	56 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	280 000	223 000	223 000,00	0,00	223 000,00
10-001-001-A	280 000	223 000	223 000,00	0,00	223 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 344 000	4 344 000	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00
10-001-001-A	4 344 000	4 344 000	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
<u>00-220-E-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>67 727 000</u>	65 561 000	<u>46 381 000,00</u>	<u>46 349 672,53</u>	<u>31 327,47</u>
<u>00-23-5-401-40101 RECETTES DES DOUANES MAHAJANGA</u>	<u>67 727 000</u>	65 561 000	<u>46 381 000,00</u>	<u>46 349 672,53</u>	<u>31 327,47</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>67 727 000</u>	65 561 000	<u>46 381 000,00</u>	<u>46 349 672,53</u>	<u>31 327,47</u>
000 RESSOURCES PROPRES	67 727 000	65 561 000	46 381 000,00	46 349 672,53	31 327,47
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 549 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 549 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 360 000	2 676 000	2 676 000,00	2 675 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 360 000	2 676 000	2 676 000,00	2 675 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 680 000	1 338 000	1 338 000,00	1 337 800,00	200,00
10-001-001-A	1 680 000	1 338 000	1 338 000,00	1 337 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
10-001-001-A	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 400 000	1 911 000	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 911 000	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	48 000 000	48 000 000	28 820 000,00	28 819 872,53	127,47
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	28 820 000,00	28 819 872,53	127,47
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	370 000,00	30 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	370 000,00	30 000,00
<u>00-220-E-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>144 859 000</u>	138 914 000	<u>123 068 000,00</u>	<u>123 066 258,00</u>	<u>1 742,00</u>
<u>00-23-5-501-50101 RECETTES DES DOUANES TAMATAVE - PORT</u>	<u>144 859 000</u>	138 914 000	<u>123 068 000,00</u>	<u>123 066 258,00</u>	<u>1 742,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>144 859 000</u>	138 914 000	<u>123 068 000,00</u>	<u>123 066 258,00</u>	<u>1 742,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	144 859 000	138 914 000	123 068 000,00	123 066 258,00	1 742,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	7 964 000	7 964 000,00	7 963 000,00	1 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 964 000	7 964 000,00	7 963 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	14 000 000	11 150 000	11 150 000,00	11 149 600,00	400,00
10-001-001-A	14 000 000	11 150 000	11 150 000,00	11 149 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 800 000	2 230 000	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 230 000	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 859 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
10-001-001-A	10 859 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 400 000	1 911 000	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 911 000	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	104 000 000	104 000 000	88 154 000,00	88 153 658,00	342,00
10-001-001-A	104 000 000	104 000 000	88 154 000,00	88 153 658,00	342,00
6261 Frais postaux	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
<u>00-220-E-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>10 904 000</u>	9 650 000	<u>9 650 000,00</u>	<u>9 644 370,00</u>	<u>5 630,00</u>
<u>00-23-5-502-50216 RECETTES DES DOUANES TAMATAVE -</u> <u>PETROLE</u>	<u>10 904 000</u>	9 650 000	<u>9 650 000,00</u>	<u>9 644 370,00</u>	<u>5 630,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 904 000</u>	9 650 000	<u>9 650 000,00</u>	<u>9 644 370,00</u>	<u>5 630,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 904 000	9 650 000	9 650 000,00	9 644 370,00	5 630,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 592 370,00	630,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 592 370,00	630,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 230 000	2 230 000,00	2 225 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 230 000	2 230 000,00	2 225 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	560 000	446 000	446 000,00	446 000,00	0,00
10-001-001-A	560 000	446 000	446 000,00	446 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 344 000	4 344 000	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00
10-001-001-A	4 344 000	4 344 000	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	637 000	637 000,00	637 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	637 000	637 000,00	637 000,00	0,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
<u>00-220-E-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>7 704 000</u>	7 020 000	<u>7 020 000,00</u>	<u>7 020 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-5-515-51501 RECETTES DES DOUANES SAINTE MARIE</u>	<u>7 704 000</u>	7 020 000	<u>7 020 000,00</u>	<u>7 020 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 704 000</u>	7 020 000	<u>7 020 000,00</u>	<u>7 020 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 704 000	7 020 000	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 800 000	2 230 000	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 230 000	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	560 000	446 000	446 000,00	446 000,00	0,00
10-001-001-A	560 000	446 000	446 000,00	446 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 344 000	4 344 000	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00
10-001-001-A	4 344 000	4 344 000	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00
<u>00-220-E-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>21 716 000</u>	20 332 000	<u>20 332 000,00</u>	<u>20 231 947,53</u>	<u>100 052,47</u>
<u>00-23-5-601-60101 RECETTES DES DOUANES TOLIARA</u>	<u>21 716 000</u>	20 332 000	<u>20 332 000,00</u>	<u>20 231 947,53</u>	<u>100 052,47</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 716 000</u>	20 332 000	<u>20 332 000,00</u>	<u>20 231 947,53</u>	<u>100 052,47</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 716 000	20 332 000	20 332 000,00	20 231 947,53	100 052,47
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 592 500,00	500,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 592 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	2 240 000	1 784 000	1 784 000,00	1 783 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 240 000	1 784 000	1 784 000,00	1 783 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	560 000	446 000	446 000,00	446 000,00	0,00
10-001-001-A	560 000	446 000	446 000,00	446 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 516 000	6 516 000	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00
10-001-001-A	6 516 000	6 516 000	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 592 200,00	800,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 592 200,00	800,00
6250 Eau et electricite	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 902 247,53	97 752,47
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 902 247,53	97 752,47
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
<u>00-220-E-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>18 676 000</u>	17 373 000	<u>17 373 000,00</u>	<u>16 812 191,00</u>	<u>560 809,00</u>
<u>00-23-5-614-61424 RECETTES DES DOUANES TAOLAGNARO</u>	<u>18 676 000</u>	17 373 000	<u>17 373 000,00</u>	<u>16 812 191,00</u>	<u>560 809,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 676 000</u>	17 373 000	<u>17 373 000,00</u>	<u>16 812 191,00</u>	<u>560 809,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 676 000	17 373 000	17 373 000,00	16 812 191,00	560 809,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 592 725,00	275,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 592 725,00	275,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 230 000	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 230 000	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	560 000	560 000	560 000,00	560 000,00	0,00
10-001-001-A	560 000	560 000	560 000,00	560 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 516 000	6 516 000	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00
10-001-001-A	6 516 000	6 516 000	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 600 000	1 274 000	1 274 000,00	1 270 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 274 000	1 274 000,00	1 270 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 243 466,00	556 534,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 243 466,00	556 534,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
<u>00-220-E-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>13 304 000</u>	12 001 000	<u>9 570 000,00</u>	<u>9 569 982,00</u>	<u>18,00</u>
<u>00-23-5-619-61905 RECETTES DES DOUANES MORONDAVA</u>	<u>13 304 000</u>	12 001 000	<u>9 570 000,00</u>	<u>9 569 982,00</u>	<u>18,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 304 000</u>	12 001 000	<u>9 570 000,00</u>	<u>9 569 982,00</u>	<u>18,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 304 000	12 001 000	9 570 000,00	9 569 982,00	18,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 230 000	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 230 000	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	560 000	560 000	560 000,00	560 000,00	0,00
10-001-001-A	560 000	560 000	560 000,00	560 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 344 000	4 344 000	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00
10-001-001-A	4 344 000	4 344 000	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 600 000	1 274 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 274 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	843 000,00	842 982,00	18,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	843 000,00	842 982,00	18,00
<u>00-220-R-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>3 752 088 000</u>	2 536 411 000	<u>2 053 875 000,00</u>	<u>2 020 940 741,55</u>	<u>32 934 258,45</u>
<u>00-23-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DES DOUANES</u>	<u>3 718 399 000</u>	2 504 717 000	<u>2 025 685 000,00</u>	<u>1 993 717 841,55</u>	<u>31 967 158,45</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 568 399 000</u>	1 177 410 000	<u>1 001 471 000,00</u>	<u>970 726 015,55</u>	<u>30 744 984,45</u>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000	RESSOURCES PROPRES	1 568 399 000	1 177 410 000	1 001 471 000,00	970 726 015,55	30 744 984,45
6111	Fournitures et articles de bureau	8 000 000	6 371 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000	6 371 000	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	7 200 000	5 495 000	5 495 000,00	5 495 000,00	0,00
10-001-001-A		7 200 000	5 495 000	5 495 000,00	5 495 000,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 529 000,00	20 000,00
10-001-001-A		3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 529 000,00	20 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	97 729 000	97 729 000	97 729 000,00	97 729 000,00	0,00
10-001-001-A		97 729 000	97 729 000	97 729 000,00	97 729 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	171 723 000	115 099 000	115 099 000,00	112 570 807,61	2 528 192,39
10-001-001-A		171 723 000	115 099 000	115 099 000,00	112 570 807,61	2 528 192,39
6225	Frais de colloques, seminaires, conferences	0	80 522 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	80 522 000	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	160 000 000	104 196 000	153 215 000,00	138 989 579,00	14 225 421,00
10-001-001-A		160 000 000	104 196 000	153 215 000,00	138 989 579,00	14 225 421,00
6232	Frais de deplacement exterieur	153 600 000	73 708 000	61 829 000,00	54 939 700,00	6 889 300,00
10-001-001-A		153 600 000	73 708 000	61 829 000,00	54 939 700,00	6 889 300,00
6234	Transport administratif	36 000 000	28 671 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		36 000 000	28 671 000	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	120 000 000	120 000 000	83 503 000,00	77 137 197,90	6 365 802,10
10-001-001-A		120 000 000	120 000 000	83 503 000,00	77 137 197,90	6 365 802,10
6261	Frais postaux	32 000 000	32 000 000	25 565 000,00	24 855 000,00	710 000,00
10-001-001-A		32 000 000	32 000 000	25 565 000,00	24 855 000,00	710 000,00
6262	Redevances telefoniques	48 000 000	38 228 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		48 000 000	38 228 000	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	202 212 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		202 212 000	0	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	260 000 000	204 107 000	204 107 000,00	204 101 381,50	5 618,50
10-001-001-A		260 000 000	204 107 000	204 107 000,00	204 101 381,50	5 618,50
6271	Location d'immeuble	80 000 000	80 000 000	74 883 000,00	74 882 500,00	500,00
10-001-001-A		80 000 000	80 000 000	74 883 000,00	74 882 500,00	500,00
6541	Contribution internationale	188 735 000	188 735 000	177 497 000,00	177 496 849,54	150,46
10-001-001-A		188 735 000	188 735 000	177 497 000,00	177 496 849,54	150,46
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		2 150 000 000	1 327 307 000	1 024 214 000,00	1 022 991 826,00	1 222 174,00
110	SECURISATION DOUANIERE	2 150 000 000	1 327 307 000	1 024 214 000,00	1 022 991 826,00	1 222 174,00
2311	Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23173	Fournitures et services	0	0	67 000 000,00	66 660 000,00	340 000,00
10-001-001-A		0	0	67 000 000,00	66 660 000,00	340 000,00
23174	Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23175	Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	755 000 000	729 554 000	737 354 000,00	737 307 826,00	46 174,00
10-001-001-A		755 000 000	729 554 000	737 354 000,00	737 307 826,00	46 174,00
2461	Materiels techniques	945 000 000	253 153 000	119 760 000,00	119 760 000,00	0,00
10-001-001-A		945 000 000	253 153 000	119 760 000,00	119 760 000,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	350 000 000	244 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		350 000 000	244 500 000	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	100 000 000	100 100 000	100 100 000,00	99 264 000,00	836 000,00
10-001-001-A		100 000 000	100 100 000	100 100 000,00	99 264 000,00	836 000,00
2472	Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-0-304-00000	P R M P / D G DOUANES	20 762 000	19 630 000	17 719 000,00	16 757 000,00	962 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		20 762 000	19 630 000	17 719 000,00	16 757 000,00	962 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	20 762 000	19 630 000	17 719 000,00	16 757 000,00	962 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 400 000	1 911 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 400 000	1 911 000	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 120 000	892 000	892 000,00	892 000,00	0,00
10-001-001-A		1 120 000	892 000	892 000,00	892 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	840 000	669 000	669 000,00	663 000,00	6 000,00
10-001-001-A	840 000	669 000	669 000,00	663 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 202 000	15 202 000	15 202 000,00	15 202 000,00	0,00
10-001-001-A	15 202 000	15 202 000	15 202 000,00	15 202 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 200 000	956 000	956 000,00	0,00	956 000,00
10-001-001-A	1 200 000	956 000	956 000,00	0,00	956 000,00
<u>00-23-0-306-00000</u> <u>SERVICE DE L'INSPECTION</u>	<u>12 927 000</u>	12 064 000	<u>10 471 000.00</u>	<u>10 465 900.00</u>	<u>5 100.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 927 000</u>	12 064 000	<u>10 471 000.00</u>	<u>10 465 900.00</u>	<u>5 100.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 927 000	12 064 000	10 471 000,00	10 465 900,00	5 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 680 000	1 338 000	1 338 000,00	1 333 500,00	4 500,00
10-001-001-A	1 680 000	1 338 000	1 338 000,00	1 333 500,00	4 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	560 000	446 000	446 000,00	445 400,00	600,00
10-001-001-A	560 000	446 000	446 000,00	445 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
10-001-001-A	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
<u>00-220-S-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>42 135 855 000</u>	42 445 986 000	<u>43 995 986 000.00</u>	<u>39 136 717 804.20</u>	<u>4 859 268 195.80</u>
<u>00-21-9-110-00000</u> <u>PERSONNEL FINANCES CENTRAL</u>	<u>42 135 855 000</u>	42 445 986 000	<u>43 995 986 000.00</u>	<u>39 136 717 804.20</u>	<u>4 859 268 195.80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>42 135 855 000</u>	42 445 986 000	<u>43 995 986 000.00</u>	<u>39 136 717 804.20</u>	<u>4 859 268 195.80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 135 855 000	42 445 986 000	43 995 986 000,00	39 136 717 804,20	4 859 268 195,80
6011 Personnel permanent	40 601 737 000	40 601 737 000	42 351 737 000,00	37 638 211 060,00	4 713 525 940,00
10-001-001-A	40 601 737 000	40 601 737 000	42 351 737 000,00	37 638 211 060,00	4 713 525 940,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 364 019 000	1 670 288 000	1 470 288 000,00	1 328 770 774,60	141 517 225,40
10-001-001-A	1 364 019 000	1 670 288 000	1 470 288 000,00	1 328 770 774,60	141 517 225,40
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	170 099 000	173 961 000	173 961 000,00	169 735 969,60	4 225 030,40
10-001-001-A	170 099 000	173 961 000	173 961 000,00	169 735 969,60	4 225 030,40
<u>00-220-T-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>90 461 000</u>	73 893 000	<u>47 434 000.00</u>	<u>47 391 591.00</u>	<u>42 409.00</u>
<u>00-23-0-320-00000</u> <u>DIRECTION DES STATISTIQUES ET DE LA COMPTABILITE</u>	<u>81 774 000</u>	65 206 000	<u>38 747 000.00</u>	<u>38 704 591.00</u>	<u>42 409.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>81 774 000</u>	65 206 000	<u>38 747 000.00</u>	<u>38 704 591.00</u>	<u>42 409.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	81 774 000	65 206 000	38 747 000,00	38 704 591,00	42 409,00
6111 Fournitures et articles de bureau	18 000 000	14 335 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	14 335 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	16 800 000	9 923 000	9 923 000,00	9 881 000,00	42 000,00
10-001-001-A	16 800 000	9 923 000	9 923 000,00	9 881 000,00	42 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 600 000	4 460 000	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00
10-001-001-A	5 600 000	4 460 000	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 374 000	17 374 000	17 374 000,00	17 374 000,00	0,00
10-001-001-A	17 374 000	17 374 000	17 374 000,00	17 374 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6720 Reversement sur trop percu	24 000 000	19 114 000	6 990 000,00	6 989 591,00	409,00
10-001-001-A	24 000 000	19 114 000	6 990 000,00	6 989 591,00	409,00
<u>00-23-0-323-00000</u> <u>SERVICE DES STATISTIQUES ET DES ANALYSES ECONOMIQUES</u>	<u>8 687 000</u>	8 687 000	<u>8 687 000.00</u>	<u>8 687 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 687 000</u>	8 687 000	<u>8 687 000.00</u>	<u>8 687 000.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
10-001-001-A	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
<u>00-220-U-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>55 774 000</u>	44 500 000	<u>31 757 000.00</u>	<u>31 751 000.00</u>	<u>6 000.00</u>
<u>00-23-0-350-00000</u> <u>DIRECTION DES SERVICES EXTERIEURS</u>	<u>55 774 000</u>	44 500 000	<u>31 757 000.00</u>	<u>31 751 000.00</u>	<u>6 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 774 000</u>	44 500 000	<u>31 757 000.00</u>	<u>31 751 000.00</u>	<u>6 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 774 000	44 500 000	31 757 000,00	31 751 000,00	6 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	16 000 000	12 743 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	12 743 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	16 800 000	9 923 000	9 923 000,00	9 922 000,00	1 000,00
10-001-001-A	16 800 000	9 923 000	9 923 000,00	9 922 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 600 000	4 460 000	4 460 000,00	4 455 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 600 000	4 460 000	4 460 000,00	4 455 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 374 000	17 374 000	17 374 000,00	17 374 000,00	0,00
10-001-001-A	17 374 000	17 374 000	17 374 000,00	17 374 000,00	0,00
<u>00-220-U-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 876 000</u>	10 785 000	<u>10 785 000.00</u>	<u>10 784 721.00</u>	<u>279.00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-23-1-354-10101</u> <u>BRIGADE MOBILE DE SURVEILLANCE</u> <u>DOUANIERE ANTANANARIVO</u>	<u>11 876 000</u>	10 785 000	<u>10 785 000,00</u>	<u>10 784 721,00</u>	<u>279,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 876 000</u>	10 785 000	<u>10 785 000,00</u>	<u>10 784 721,00</u>	<u>279,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 876 000	10 785 000	10 785 000,00	10 784 721,00	279,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 592 850,00	150,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 592 850,00	150,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 230 000	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 230 000	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	560 000	446 000	446 000,00	445 871,00	129,00
10-001-001-A	560 000	446 000	446 000,00	445 871,00	129,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 516 000	6 516 000	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00
10-001-001-A	6 516 000	6 516 000	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00
<u>00-220-U-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>13 476 000</u>	12 059 000	<u>12 059 000,00</u>	<u>12 059 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-1-354-50101</u> <u>BRIGADE MOBILE DE SURVEILLANCE</u> <u>DOUANIERE TOAMASINA</u>	<u>13 476 000</u>	12 059 000	<u>12 059 000,00</u>	<u>12 059 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 476 000</u>	12 059 000	<u>12 059 000,00</u>	<u>12 059 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 476 000	12 059 000	12 059 000,00	12 059 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 230 000	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 230 000	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	560 000	446 000	446 000,00	446 000,00	0,00
10-001-001-A	560 000	446 000	446 000,00	446 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 516 000	6 516 000	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00
10-001-001-A	6 516 000	6 516 000	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 600 000	1 274 000	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 274 000	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00
<u>00-220-V-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>68 805 000</u>	57 531 000	<u>44 788 000,00</u>	<u>44 765 000,00</u>	<u>23 000,00</u>
<u>00-23-0-310-00000</u> <u>DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE</u> <u>LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE</u>	<u>55 774 000</u>	44 500 000	<u>31 757 000,00</u>	<u>31 734 000,00</u>	<u>23 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 774 000</u>	44 500 000	<u>31 757 000,00</u>	<u>31 734 000,00</u>	<u>23 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 774 000	44 500 000	31 757 000,00	31 734 000,00	23 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	16 000 000	12 743 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	12 743 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	16 800 000	9 923 000	9 923 000,00	9 920 000,00	3 000,00
10-001-001-A	16 800 000	9 923 000	9 923 000,00	9 920 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 600 000	4 460 000	4 460 000,00	4 440 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 600 000	4 460 000	4 460 000,00	4 440 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 374 000	17 374 000	17 374 000,00	17 374 000,00	0,00
10-001-001-A	17 374 000	17 374 000	17 374 000,00	17 374 000,00	0,00
<u>00-23-0-312-00000</u> <u>SERVICE DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE</u>	<u>13 031 000</u>	13 031 000	<u>13 031 000,00</u>	<u>13 031 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 031 000</u>	13 031 000	<u>13 031 000,00</u>	<u>13 031 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 031 000	13 031 000	13 031 000,00	13 031 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 031 000	13 031 000	13 031 000,00	13 031 000,00	0,00
10-001-001-A	13 031 000	13 031 000	13 031 000,00	13 031 000,00	0,00
<u>00-22A-E-50216</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>10 504 000</u>	9 250 000	<u>9 250 000,00</u>	<u>8 591 450,00</u>	<u>658 550,00</u>
<u>00-23-5-503-50216</u> <u>RECETTES DES DOUANES TAMATAVE SHERRIT</u>	<u>10 504 000</u>	9 250 000	<u>9 250 000,00</u>	<u>8 591 450,00</u>	<u>658 550,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 504 000</u>	9 250 000	<u>9 250 000,00</u>	<u>8 591 450,00</u>	<u>658 550,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 504 000	9 250 000	9 250 000,00	8 591 450,00	658 550,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 592 950,00	50,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 592 950,00	50,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 230 000	2 230 000,00	2 210 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 230 000	2 230 000,00	2 210 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	560 000	446 000	446 000,00	444 500,00	1 500,00
10-001-001-A	560 000	446 000	446 000,00	444 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 344 000	4 344 000	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00
10-001-001-A	4 344 000	4 344 000	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	637 000	637 000,00	0,00	637 000,00
10-001-001-A	800 000	637 000	637 000,00	0,00	637 000,00
<u>00-22T-D-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>17 374 000</u>	17 374 000	<u>17 374 000,00</u>	<u>17 374 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-311-00000</u> <u>SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU</u> <u>CONTENTIEUX</u>	<u>8 687 000</u>	8 687 000	<u>8 687 000,00</u>	<u>8 687 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 687 000</u>	8 687 000	<u>8 687 000,00</u>	<u>8 687 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
10-001-001-A	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-23-0-313-00000</u> <u>SERVICE DU RENSEIGNEMENT ET DE L'ANALYSE DES RISQUES</u>	<u>8 687 000</u>	8 687 000	<u>8 687 000,00</u>	<u>8 687 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 687 000</u>	8 687 000	<u>8 687 000,00</u>	<u>8 687 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
10-001-001-A	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
<u>00-22T-E-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>17 374 000</u>	17 374 000	<u>17 374 000,00</u>	<u>17 374 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-321-00000</u> <u>SERVICE DE LA COMPTABILITE ET DU SUIVI DE RECOUVREMENT</u>	<u>8 687 000</u>	8 687 000	<u>8 687 000,00</u>	<u>8 687 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 687 000</u>	8 687 000	<u>8 687 000,00</u>	<u>8 687 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
10-001-001-A	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
<u>00-23-0-322-00000</u> <u>SERVICE DE L'INFORMATIQUE</u>	<u>8 687 000</u>	8 687 000	<u>8 687 000,00</u>	<u>8 687 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 687 000</u>	8 687 000	<u>8 687 000,00</u>	<u>8 687 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
10-001-001-A	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
<u>00-22T-H-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>251 094 000</u>	213 272 000	<u>90 681 000,00</u>	<u>80 820 008,00</u>	<u>9 860 992,00</u>
<u>00-23-0-340-00000</u> <u>DIRECTION DES RESSOURCES ET DE LA FORMATION</u>	<u>55 774 000</u>	44 500 000	<u>31 757 000,00</u>	<u>31 752 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 774 000</u>	44 500 000	<u>31 757 000,00</u>	<u>31 752 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 774 000	44 500 000	31 757 000,00	31 752 000,00	5 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	16 000 000	12 743 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	12 743 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	16 800 000	9 923 000	9 923 000,00	9 920 000,00	3 000,00
10-001-001-A	16 800 000	9 923 000	9 923 000,00	9 920 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 600 000	4 460 000	4 460 000,00	4 458 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 600 000	4 460 000	4 460 000,00	4 458 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 374 000	17 374 000	17 374 000,00	17 374 000,00	0,00
10-001-001-A	17 374 000	17 374 000	17 374 000,00	17 374 000,00	0,00
<u>00-23-0-341-00000</u> <u>SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES</u>	<u>8 687 000</u>	8 687 000	<u>8 687 000,00</u>	<u>8 687 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 687 000</u>	8 687 000	<u>8 687 000,00</u>	<u>8 687 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
10-001-001-A	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
<u>00-23-0-342-00000</u> <u>SERVICE DE LA FORMATION</u>	<u>110 859 000</u>	90 500 000	<u>20 714 000,00</u>	<u>10 859 000,00</u>	<u>9 855 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>110 859 000</u>	90 500 000	<u>20 714 000,00</u>	<u>10 859 000,00</u>	<u>9 855 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	110 859 000	90 500 000	20 714 000,00	10 859 000,00	9 855 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 859 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
10-001-001-A	10 859 000	10 859 000	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00
6283 Prestations de service	76 000 000	60 527 000	9 855 000,00	0,00	9 855 000,00
10-001-001-A	76 000 000	60 527 000	9 855 000,00	0,00	9 855 000,00
6287 Personnels extérieurs au service	24 000 000	19 114 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	19 114 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-0-343-00000</u> <u>SERVICE DES EQUIPEMENTS</u>	<u>36 687 000</u>	36 687 000	<u>20 836 000,00</u>	<u>20 835 008,00</u>	<u>992,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 687 000</u>	36 687 000	<u>20 836 000,00</u>	<u>20 835 008,00</u>	<u>992,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 687 000	36 687 000	20 836 000,00	20 835 008,00	992,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	28 000 000	28 000 000	12 149 000,00	12 148 008,00	992,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	12 149 000,00	12 148 008,00	992,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
10-001-001-A	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
<u>00-23-0-344-00000</u> <u>SERVICE DE LA DOCUMENTATION ET DE LA COMMUNICATION</u>	<u>39 087 000</u>	32 898 000	<u>8 687 000,00</u>	<u>8 687 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 087 000</u>	32 898 000	<u>8 687 000,00</u>	<u>8 687 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 087 000	32 898 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
10-001-001-A	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	2 400 000	1 911 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 911 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	24 000 000	19 114 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	19 114 000	0,00	0,00	0,00
6226 Foires et expositions	4 000 000	3 186 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 186 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-V-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>71 939 000</u>	67 021 000	<u>60 490 000,00</u>	<u>56 538 000,00</u>	<u>3 952 000,00</u>
<u>00-23-0-305-00000</u> <u>SERVICE DE COORDINATION DES ACTIONS</u>	<u>71 939 000</u>	67 021 000	<u>60 490 000,00</u>	<u>56 538 000,00</u>	<u>3 952 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>DOUANIERES ET DE LA PROGRAMMATION</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>71 939 000</u>	67 021 000	<u>60 490 000.00</u>	<u>56 538 000.00</u>	<u>3 952 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	71 939 000	67 021 000	60 490 000,00	56 538 000,00	3 952 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 200 000	6 531 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	6 531 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	11 000 000	8 761 000	8 761 000,00	8 759 000,00	2 000,00
10-001-001-A	11 000 000	8 761 000	8 761 000,00	8 759 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 960 000	3 950 000	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
10-001-001-A	4 960 000	3 950 000	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	47 779 000	47 779 000	47 779 000,00	47 779 000,00	0,00
10-001-001-A	47 779 000	47 779 000	47 779 000,00	47 779 000,00	0,00
<u>00-22T-X-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>26 061 000</u>	26 061 000	<u>20 849 000.00</u>	<u>20 848 800.00</u>	<u>200.00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-351-00000 SERVICE DE SUIVI DES OPERATIONS</u>	<u>8 687 000</u>	8 687 000	<u>3 475 000.00</u>	<u>3 474 800.00</u>	<u>200.00</u>
<u>COMMERCIALES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 687 000</u>	8 687 000	<u>3 475 000.00</u>	<u>3 474 800.00</u>	<u>200.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 687 000	8 687 000	3 475 000,00	3 474 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 687 000	8 687 000	3 475 000,00	3 474 800,00	200,00
10-001-001-A	8 687 000	8 687 000	3 475 000,00	3 474 800,00	200,00
<u>00-23-0-352-00000 SERVICE DE LA SURVEILLANCE ET DE LA LUTTE</u>	<u>8 687 000</u>	8 687 000	<u>8 687 000.00</u>	<u>8 687 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>CONTRE LA CONTREBANDE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 687 000</u>	8 687 000	<u>8 687 000.00</u>	<u>8 687 000.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
10-001-001-A	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
<u>00-23-0-353-00000 SERVICE DE PILOTAGE ET DE COORDINATION</u>	<u>8 687 000</u>	8 687 000	<u>8 687 000.00</u>	<u>8 687 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>DES BUREAUX DES DOUANES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 687 000</u>	8 687 000	<u>8 687 000.00</u>	<u>8 687 000.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
10-001-001-A	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
<u>00-22T-Y-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>266 482 000</u>	169 859 000	<u>125 441 000.00</u>	<u>111 492 816.80</u>	<u>13 948 183.20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-330-00000 DIRECTION DE LA LEGISLATION ET DE LA</u>	<u>68 774 000</u>	54 646 000	<u>37 353 000.00</u>	<u>31 775 500.00</u>	<u>5 577 500.00</u>
<u>VALEUR</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>68 774 000</u>	54 646 000	<u>37 353 000.00</u>	<u>31 775 500.00</u>	<u>5 577 500.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	68 774 000	54 646 000	37 353 000,00	31 775 500,00	5 577 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	22 000 000	17 293 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	17 293 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	22 400 000	14 404 000	14 404 000,00	14 401 500,00	2 500,00
10-001-001-A	22 400 000	14 404 000	14 404 000,00	14 401 500,00	2 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 000 000	5 575 000	5 575 000,00	0,00	5 575 000,00
10-001-001-A	7 000 000	5 575 000	5 575 000,00	0,00	5 575 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 374 000	17 374 000	17 374 000,00	17 374 000,00	0,00
10-001-001-A	17 374 000	17 374 000	17 374 000,00	17 374 000,00	0,00
<u>00-23-0-331-00000 SERVICE DES ACTIONS ECONOMIQUES</u>	<u>8 687 000</u>	8 687 000	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 687 000</u>	8 687 000	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 687 000	8 687 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 687 000	8 687 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 687 000	8 687 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-0-332-00000 SERVICE DE LA VALEUR ET DE L'ORIGINE</u>	<u>8 687 000</u>	8 687 000	<u>8 687 000.00</u>	<u>8 687 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 687 000</u>	8 687 000	<u>8 687 000.00</u>	<u>8 687 000.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
10-001-001-A	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
<u>00-23-0-333-00000 SERVICE DE LA LEGISLATION ET DE LA</u>	<u>8 687 000</u>	8 687 000	<u>8 687 000.00</u>	<u>8 687 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>REGLEMENTATION</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 687 000</u>	8 687 000	<u>8 687 000.00</u>	<u>8 687 000.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
10-001-001-A	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
<u>00-23-0-334-00000 SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES</u>	<u>171 647 000</u>	89 152 000	<u>70 714 000.00</u>	<u>62 343 316.80</u>	<u>8 370 683.20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>171 647 000</u>	89 152 000	<u>70 714 000.00</u>	<u>62 343 316.80</u>	<u>8 370 683.20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	171 647 000	89 152 000	70 714 000,00	62 343 316,80	8 370 683,20
6131 Carburants et lubrifiants	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
10-001-001-A	8 687 000	8 687 000	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	162 960 000	80 465 000	62 027 000,00	53 656 316,80	8 370 683,20
10-001-001-A	162 960 000	80 465 000	62 027 000,00	53 656 316,80	8 370 683,20
117 Trésor	1 472 625 419 000	1 527 783 533 000	1 528 258 382 000,00	1 357 244 184 857,26	171 014 197 142,74

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-220-1-51417</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>60 393 000</u>	51 141 000	<u>52 656 000.00</u>	<u>52 586 314.60</u>	<u>69 685.40</u>
<u>00-21-4-22H-51417</u> <u>TRESORERIE PRINCIPALE INTERCOMMUNALE</u> <u>DE MORAMANGA</u>	<u>60 393 000</u>	51 141 000	<u>52 656 000.00</u>	<u>52 586 314.60</u>	<u>69 685.40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 393 000</u>	51 141 000	<u>52 656 000.00</u>	<u>52 586 314.60</u>	<u>69 685.40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 393 000	51 141 000	52 656 000,00	52 586 314,60	69 685,40
6012 Personnel non permanent	8 557 000	8 557 000	3 773 000,00	3 772 893,60	106,40
10-001-001-A	8 557 000	8 557 000	3 773 000,00	3 772 893,60	106,40
6061 Cotisations a la CNAPS	1 030 000	1 030 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 030 000	1 030 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	2 717 000	2 717 000,00	2 716 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 500 000	2 717 000	2 717 000,00	2 716 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 270 000	3 270 000	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00
10-001-001-A	3 270 000	3 270 000	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	600 000	391 000	391 000,00	378 000,00	13 000,00
10-001-001-A	600 000	391 000	391 000,00	378 000,00	13 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	590 000	590 000,00	556 000,00	34 000,00
10-001-001-A	1 500 000	590 000	590 000,00	556 000,00	34 000,00
6250 Eau et electricite	2 034 000	2 034 000	2 034 000,00	2 012 421,00	21 579,00
10-001-001-A	2 034 000	2 034 000	2 034 000,00	2 012 421,00	21 579,00
6261 Frais postaux	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	102 000	81 000	81 000,00	81 000,00	0,00
10-001-001-A	102 000	81 000	81 000,00	81 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	36 000 000	28 671 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	28 671 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
<u>00-220-S-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES</u> <u>PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA</u> <u>MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>75 610 833 000</u>	77 628 293 000	<u>78 968 293 000.00</u>	<u>78 667 588 509.80</u>	<u>300 704 490.20</u>
<u>00-21-9-110-00000</u> <u>PERSONNEL FINANCES CENTRAL</u>	<u>75 610 833 000</u>	77 628 293 000	<u>78 968 293 000.00</u>	<u>78 667 588 509.80</u>	<u>300 704 490.20</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>75 610 833 000</u>	77 628 293 000	<u>78 968 293 000.00</u>	<u>78 667 588 509.80</u>	<u>300 704 490.20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	75 610 833 000	77 628 293 000	78 968 293 000,00	78 667 588 509,80	300 704 490,20
6011 Personnel permanent	72 521 884 000	74 374 941 000	75 874 941 000,00	75 779 883 596,20	95 057 403,80
10-001-001-A	72 521 884 000	74 374 941 000	75 874 941 000,00	75 779 883 596,20	95 057 403,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 937 451 000	2 022 714 000	1 882 714 000,00	1 693 786 189,40	188 927 810,60
10-001-001-A	1 937 451 000	2 022 714 000	1 882 714 000,00	1 693 786 189,40	188 927 810,60
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	1 151 498 000	1 230 638 000	1 210 638 000,00	1 193 918 724,20	16 719 275,80
10-001-001-A	1 151 498 000	1 230 638 000	1 210 638 000,00	1 193 918 724,20	16 719 275,80
<u>00-220-Y-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>5 375 508 000</u>	3 894 604 000	<u>3 488 581 000.00</u>	<u>2 855 924 687.82</u>	<u>632 656 312.18</u>
<u>00-21-0-201-00000</u> <u>SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER -D G T</u>	<u>5 375 508 000</u>	3 894 604 000	<u>3 488 581 000.00</u>	<u>2 855 924 687.82</u>	<u>632 656 312.18</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 907 462 000</u>	2 571 526 000	<u>2 269 599 000.00</u>	<u>2 259 731 772.29</u>	<u>9 867 227.71</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 907 462 000	2 571 526 000	2 269 599 000,00	2 259 731 772,29	9 867 227,71
6012 Personnel non permanent	1 894 562 000	1 894 562 000	1 706 817 000,00	1 706 502 965,80	314 034,20
10-001-001-A	1 894 562 000	1 894 562 000	1 706 817 000,00	1 706 502 965,80	314 034,20
6032 Personnel non permanent	11 000 000	11 000 000	4 825 000,00	4 010 000,00	815 000,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	4 825 000,00	4 010 000,00	815 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	7 500 000	7 500 000	3 643 000,00	3 642 365,40	634,60
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	3 643 000,00	3 642 365,40	634,60
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 480 080,00	519 920,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 480 080,00	519 920,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	24 000 000	24 000 000	16 362 000,00	16 362 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	16 362 000,00	16 362 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000	8 223 000	8 223 000,00	8 100 000,00	123 000,00
10-001-001-A	25 000 000	8 223 000	8 223 000,00	8 100 000,00	123 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	3 596 000	3 596 000,00	3 526 140,00	69 860,00
10-001-001-A	5 000 000	3 596 000	3 596 000,00	3 526 140,00	69 860,00
6131 Carburants et lubrifiants	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	3 982 000	2 272 000,00	2 271 600,00	400,00
10-001-001-A	5 000 000	3 982 000	2 272 000,00	2 271 600,00	400,00
6213 Entretien de matériels de transports	65 000 000	29 902 000	28 360 000,00	27 959 718,32	400 281,68
10-001-001-A	65 000 000	29 902 000	28 360 000,00	27 959 718,32	400 281,68
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	5 000 000	3 982 000	2 385 000,00	2 265 750,00	119 250,00
10-001-001-A	5 000 000	3 982 000	2 385 000,00	2 265 750,00	119 250,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000	5 575 000	1 375 000,00	1 306 250,00	68 750,00
10-001-001-A	7 000 000	5 575 000	1 375 000,00	1 306 250,00	68 750,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	12 000 000	9 557 000	9 557 000,00	9 505 130,97	51 869,03
10-001-001-A	12 000 000	9 557 000	9 557 000,00	9 505 130,97	51 869,03
6231 Frais de deplacement interieur	20 000 000	13 018 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	13 018 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	105 000 000	33 833 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	105 000 000	33 833 000	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	5 000 000	3 982 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 982 000	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	20 000 000	15 928 000	13 107 000,00	13 106 150,60	849,40
10-001-001-A	20 000 000	15 928 000	13 107 000,00	13 106 150,60	849,40
6241 Indemnites de mission interieure	30 000 000	11 566 000	16 566 000,00	16 554 000,00	12 000,00
10-001-001-A	30 000 000	11 566 000	16 566 000,00	16 554 000,00	12 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	80 000 000	35 993 000	23 274 000,00	22 976 100,00	297 900,00
10-001-001-A	80 000 000	35 993 000	23 274 000,00	22 976 100,00	297 900,00
6250 Eau et electricite	21 400 000	21 400 000	873 000,00	872 736,20	263,80
10-001-001-A	21 400 000	21 400 000	873 000,00	872 736,20	263,80
6261 Frais postaux	35 000 000	35 000 000	43 000 000,00	42 651 720,00	348 280,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	43 000 000,00	42 651 720,00	348 280,00
6262 Redevances telephoniques	124 000 000	98 755 000	46 640 000,00	46 639 065,00	935,00
10-001-001-A	124 000 000	98 755 000	46 640 000,00	46 639 065,00	935,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	20 000 000	15 928 000	15 928 000,00	15 000 000,00	928 000,00
10-001-001-A	20 000 000	15 928 000	15 928 000,00	15 000 000,00	928 000,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	240 000 000	138 448 000	172 000 000,00	172 000 000,00	0,00
10-001-001-A	240 000 000	138 448 000	172 000 000,00	172 000 000,00	0,00
6411 I.R.S.A.	1 000 000	796 000	796 000,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	0,00	796 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	2 468 046 000	1 323 078 000	1 218 982 000,00	596 192 915,53	622 789 084,47
120 RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE III)	2 468 046 000	1 323 078 000	1 218 982 000,00	596 192 915,53	622 789 084,47
2011 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2012 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2014 Logiciels informatiques et assimiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2052 Brevets, licences, marques	0	35 000 000	35 000 000,00	34 032 509,37	967 490,63
10-001-001-A	0	35 000 000	35 000 000,00	34 032 509,37	967 490,63
2131 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2137 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2157 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2161 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2163 Materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2164 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2165 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2172 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	1 034 954 000	555 632 000	499 984 000,00	180 357 387,71	319 626 612,29
10-001-001-A	1 034 954 000	555 632 000	499 984 000,00	180 357 387,71	319 626 612,29

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2452 Réseau d'assainissement	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	200 000 000	100 000 000	74 984 000,00	74 983 572,45	427,55
10-001-001-A	200 000 000	100 000 000	74 984 000,00	74 983 572,45	427,55
2455 Réseau d'électricité	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-B	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	532 092 000	80 000 000	65 048 000,00	65 047 600,00	400,00
10-001-001-A	532 092 000	80 000 000	65 048 000,00	65 047 600,00	400,00
2461 Matériels techniques	0	218 046 000	218 046 000,00	70 472 376,00	147 573 624,00
10-001-001-B	0	218 046 000	218 046 000,00	70 472 376,00	147 573 624,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
40-219-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	321 570 000	131 400 000	131 400 000,00	76 780 000,00	54 620 000,00
10-001-001-A	321 570 000	131 400 000	131 400 000,00	76 780 000,00	54 620 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
40-219-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	227 430 000	97 000 000	88 520 000,00	88 519 470,00	530,00
10-001-001-A	227 430 000	97 000 000	88 520 000,00	88 519 470,00	530,00
2472 Véhicules terrestres	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>00-220-Y-10212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>29 433 000</u>	26 994 000	<u>19 688 000,00</u>	<u>19 364 473,80</u>	<u>323 526,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-4-102-10212 TRESORERIE PRINCIPALE INTERCOMMUNALE</u>	<u>29 433 000</u>	26 994 000	<u>19 688 000,00</u>	<u>19 364 473,80</u>	<u>323 526,20</u>
<u>DE BONGATSARA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 433 000</u>	26 994 000	<u>19 688 000,00</u>	<u>19 364 473,80</u>	<u>323 526,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 433 000	26 994 000	19 688 000,00	19 364 473,80	323 526,20
6012 Personnel non permanent	12 795 000	12 795 000	6 962 000,00	6 961 986,00	14,00
10-001-001-A	12 795 000	12 795 000	6 962 000,00	6 961 986,00	14,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 526 000	1 526 000	1 526 000,00	1 494 332,00	31 668,00
10-001-001-A	1 526 000	1 526 000	1 526 000,00	1 494 332,00	31 668,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	2 677 000	2 677 000,00	2 669 900,00	7 100,00
10-001-001-A	4 000 000	2 677 000	2 677 000,00	2 669 900,00	7 100,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 402 000	1 402 000,00	1 172 160,00	229 840,00
10-001-001-A	2 000 000	1 402 000	1 402 000,00	1 172 160,00	229 840,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	795 940,00	60,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	795 940,00	60,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 574 000	2 574 000	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00
10-001-001-A	2 574 000	2 574 000	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	2 527 000,00	2 526 155,80	844,20
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 527 000,00	2 526 155,80	844,20
6262 Redevances téléphoniques	1 000 000	796 000	796 000,00	742 000,00	54 000,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	742 000,00	54 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	538 000	428 000	428 000,00	428 000,00	0,00
10-001-001-A	538 000	428 000	428 000,00	428 000,00	0,00
<u>00-220-Y-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 200 000</u>	3 812 000	<u>3 812 000,00</u>	<u>3 361 379,06</u>	<u>450 620,94</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-146-10402 PP AMBATOLAMPY</u>	<u>4 200 000</u>	3 812 000	<u>3 812 000,00</u>	<u>3 361 379,06</u>	<u>450 620,94</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 200 000</u>	3 812 000	<u>3 812 000,00</u>	<u>3 361 379,06</u>	<u>450 620,94</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	3 812 000	3 812 000,00	3 361 379,06	450 620,94
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	700 000	491 000	491 000,00	490 000,00	1 000,00
10-001-001-A	700 000	491 000	491 000,00	490 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000	421 000	421 000,00	378 000,00	43 000,00
10-001-001-A	600 000	421 000	421 000,00	378 000,00	43 000,00
6250 Eau et électricité	800 000	800 000	800 000,00	793 827,06	6 172,94
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	793 827,06	6 172,94
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	699 552,00	448,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 552,00	448,00
<u>00-220-Y-10518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>88 961 000</u>	75 565 000	<u>74 914 000,00</u>	<u>73 528 777,31</u>	<u>1 385 222,69</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-4-22G-10518</u> <u>TRESORERIE PRINCIPALE INRECOMMUNALE D</u> <u>IVATO</u>	<u>88 961 000</u>	75 565 000	<u>74 914 000,00</u>	<u>73 528 777,31</u>	<u>1 385 222,69</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>88 961 000</u>	75 565 000	<u>74 914 000,00</u>	<u>73 528 777,31</u>	<u>1 385 222,69</u>
000 RESSOURCES PROPRES	88 961 000	75 565 000	74 914 000,00	73 528 777,31	1 385 222,69
6012 Personnel non permanent	17 104 000	17 104 000	7 907 000,00	7 906 952,40	47,60
10-001-001-A	17 104 000	17 104 000	7 907 000,00	7 906 952,40	47,60
6061 Cotisations a la CNAPS	2 040 000	2 040 000	2 040 000,00	1 378 179,00	661 821,00
10-001-001-A	2 040 000	2 040 000	2 040 000,00	1 378 179,00	661 821,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	2 677 000	2 677 000,00	2 617 800,00	59 200,00
10-001-001-A	4 000 000	2 677 000	2 677 000,00	2 617 800,00	59 200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 402 000	1 402 000,00	1 220 000,00	182 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 402 000	1 402 000,00	1 220 000,00	182 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 193 655,00	1 345,00
10-001-001-A	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 193 655,00	1 345,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 450 000	3 450 000	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00
10-001-001-A	3 450 000	3 450 000	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	2 633 000,00	2 422 190,91	210 809,09
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 633 000,00	2 422 190,91	210 809,09
6263 Redevances telefoniques mobiles	339 000	270 000	270 000,00	0,00	270 000,00
10-001-001-A	339 000	270 000	270 000,00	0,00	270 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	54 528 000	43 427 000	53 340 000,00	53 340 000,00	0,00
10-001-001-A	54 528 000	43 427 000	53 340 000,00	53 340 000,00	0,00
<u>00-220-Y-10909</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>27 515 000</u>	22 420 000	<u>27 306 000,00</u>	<u>27 111 359,00</u>	<u>194 641,00</u>
<u>00-21-3-146-10909</u> <u>PP ANTANIFOTSY</u>	<u>27 515 000</u>	22 420 000	<u>27 306 000,00</u>	<u>27 111 359,00</u>	<u>194 641,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 515 000</u>	22 420 000	<u>27 306 000,00</u>	<u>27 111 359,00</u>	<u>194 641,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 515 000	22 420 000	27 306 000,00	27 111 359,00	194 641,00
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	700 000	491 000	491 000,00	490 000,00	1 000,00
10-001-001-A	700 000	491 000	491 000,00	490 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	224 000	224 000	224 000,00	224 000,00	0,00
10-001-001-A	224 000	224 000	224 000,00	224 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	840 000	840 000	840 000,00	793 363,00	46 637,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	793 363,00	46 637,00
6261 Frais postaux	351 000	351 000	351 000,00	204 100,00	146 900,00
10-001-001-A	351 000	351 000	351 000,00	204 100,00	146 900,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	24 000 000	19 114 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	19 114 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	699 896,00	104,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 896,00	104,00
<u>00-220-Y-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>49 942 000</u>	47 887 000	<u>47 887 000,00</u>	<u>47 747 895,30</u>	<u>139 104,70</u>
<u>00-21-2-140-11001</u> <u>TRESORERIE GENERALE VAKINANKARATRA</u>	<u>49 942 000</u>	47 887 000	<u>47 887 000,00</u>	<u>47 747 895,30</u>	<u>139 104,70</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 942 000</u>	47 887 000	<u>47 887 000,00</u>	<u>47 747 895,30</u>	<u>139 104,70</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 942 000	47 887 000	47 887 000,00	47 747 895,30	139 104,70
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 803 000	5 989 000,00	5 970 000,00	19 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 803 000	5 989 000,00	5 970 000,00	19 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 642 000	6 642 000	6 642 000,00	6 642 000,00	0,00
10-001-001-A	6 642 000	6 642 000	6 642 000,00	6 642 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	1 593 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	1 593 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	800 000	756 000	756 000,00	756 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	756 000	756 000,00	756 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 880 436,30	119 563,70
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 880 436,30	119 563,70
6261 Frais postaux	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 459,00	541,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 459,00	541,00
<u>00-220-Y-11212</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 540 000</u>	2 691 000	<u>2 691 000,00</u>	<u>1 988 400,00</u>	<u>702 600,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00-21-3-116-11212 PP ARIVONIMAMO	3 540 000	2 691 000	2 691 000,00	1 988 400,00	702 600,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 540 000	2 691 000	2 691 000,00	1 988 400,00	702 600,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 540 000	2 691 000	2 691 000,00	1 988 400,00	702 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	478 000	478 000,00	476 400,00	1 600,00
10-001-001-A	600 000	478 000	478 000,00	476 400,00	1 600,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	280 000	280 000,00	280 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	280 000	280 000,00	280 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	393 000	393 000,00	392 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	393 000	393 000,00	392 000,00	1 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	2 640 000	2 477 000	2 477 000,00	2 242 953,52	234 046,48
DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00-21-3-146-11310 PP BETAFO	2 640 000	2 477 000	2 477 000,00	2 242 953,52	234 046,48
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 640 000	2 477 000	2 477 000,00	2 242 953,52	234 046,48
000 RESSOURCES PROPRES	2 640 000	2 477 000	2 477 000,00	2 242 953,52	234 046,48
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	637 000	637 000,00	637 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	637 000	637 000,00	637 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	440 000	440 000	440 000,00	440 000,00	0,00
10-001-001-A	440 000	440 000	440 000,00	440 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	400 000	400 000	400 000,00	309 273,52	90 726,48
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	309 273,52	90 726,48
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	157 300,00	142 700,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	157 300,00	142 700,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	699 380,00	620,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 380,00	620,00
00-220-Y-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	3 695 000	2 695 000	2 695 000,00	2 322 378,00	372 622,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00-21-3-146-11404 PP FARATSIHO	3 695 000	2 695 000	2 695 000,00	2 322 378,00	372 622,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 695 000	2 695 000	2 695 000,00	2 322 378,00	372 622,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 695 000	2 695 000	2 695 000,00	2 322 378,00	372 622,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	210 000	210 000,00	210 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	210 000	210 000,00	210 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 500 000	590 000	590 000,00	590 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	590 000	590 000,00	590 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	475 000	475 000	475 000,00	402 676,00	72 324,00
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	402 676,00	72 324,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	699 702,00	298,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 702,00	298,00
00-220-Y-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	3 777 000	3 512 000	3 512 000,00	3 303 444,00	208 556,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00-21-3-126-11503 PP FENOARIVOBÉ	3 777 000	3 512 000	3 512 000,00	3 303 444,00	208 556,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 777 000	3 512 000	3 512 000,00	3 303 444,00	208 556,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 777 000	3 512 000	3 512 000,00	3 303 444,00	208 556,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	398 000	398 000,00	397 300,00	700,00
10-001-001-A	500 000	398 000	398 000,00	397 300,00	700,00
6241 Indemnités de mission interieure	400 000	280 000	280 000,00	280 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	280 000	280 000,00	280 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 968 000	1 968 000	1 968 000,00	1 760 744,00	207 256,00
10-001-001-A	1 968 000	1 968 000	1 968 000,00	1 760 744,00	207 256,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	209 000	166 000	166 000,00	166 000,00	0,00
10-001-001-A	209 000	166 000	166 000,00	166 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	699 400,00	600,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 400,00	600,00
00-220-Y-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	37 182 000	29 981 000	29 981 000,00	29 302 789,32	678 210,68
DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00-21-4-117-11707 TRESORERIE PRINCIPALE MIARINARIVO	37 182 000	29 981 000	29 981 000,00	29 302 789,32	678 210,68
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 182 000	29 981 000	29 981 000,00	29 302 789,32	678 210,68

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	37 182 000	29 981 000	29 981 000,00	29 302 789,32	678 210,68
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	2 677 000	2 677 000,00	2 674 000,00	3 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 677 000	2 677 000,00	2 674 000,00	3 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	4 906 000	4 906 000,00	4 875 000,00	31 000,00
10-001-001-A	7 000 000	4 906 000	4 906 000,00	4 875 000,00	31 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 400 000	1 115 000	1 115 000,00	1 112 600,00	2 400,00
10-001-001-A	1 400 000	1 115 000	1 115 000,00	1 112 600,00	2 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 169 000	4 169 000	4 169 000,00	4 169 000,00	0,00
10-001-001-A	4 169 000	4 169 000	4 169 000,00	4 169 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 180 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 180 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	2 648 000	2 648 000,00	2 648 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 648 000	2 648 000,00	2 648 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	5 866 089,32	633 910,68
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	5 866 089,32	633 910,68
6261 Frais postaux	876 000	876 000	876 000,00	876 000,00	0,00
10-001-001-A	876 000	876 000	876 000,00	876 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 637 000	1 304 000	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00
10-001-001-A	1 637 000	1 304 000	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 598 100,00	1 900,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 598 100,00	1 900,00
<u>00-220-Y-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>2 690 000</u>	<u>2 429 000</u>	<u>2 429 000,00</u>	<u>2 428 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
<u>00-21-3-116-11813 PP SOAVINANDRIANA</u>	<u>2 690 000</u>	<u>2 429 000</u>	<u>2 429 000,00</u>	<u>2 428 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 690 000</u>	<u>2 429 000</u>	<u>2 429 000,00</u>	<u>2 428 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 690 000	2 429 000	2 429 000,00	2 428 000,00	1 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	319 000	319 000,00	319 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	319 000	319 000,00	319 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	280 000	280 000,00	280 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	280 000	280 000,00	280 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	989 000	989 000	989 000,00	989 000,00	0,00
10-001-001-A	989 000	989 000	989 000,00	989 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	201 000	141 000	141 000,00	140 000,00	1 000,00
10-001-001-A	201 000	141 000	141 000,00	140 000,00	1 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>63 481 000</u>	<u>52 325 000</u>	<u>51 852 000,00</u>	<u>51 451 823,50</u>	<u>400 176,50</u>
<u>00-21-2-120-11917 TRESORERIE GENERALE BONGOLAVA</u>	<u>63 481 000</u>	<u>52 325 000</u>	<u>51 852 000,00</u>	<u>51 451 823,50</u>	<u>400 176,50</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>63 481 000</u>	<u>52 325 000</u>	<u>51 852 000,00</u>	<u>51 451 823,50</u>	<u>400 176,50</u>
000 RESSOURCES PROPRES	63 481 000	52 325 000	51 852 000,00	51 451 823,50	400 176,50
6012 Personnel non permanent	4 526 000	4 526 000	2 145 000,00	2 144 241,40	758,60
10-001-001-A	4 526 000	4 526 000	2 145 000,00	2 144 241,40	758,60
6061 Cotisations à la CNAPS	564 000	564 000	564 000,00	258 549,20	305 450,80
10-001-001-A	564 000	564 000	564 000,00	258 549,20	305 450,80
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	2 677 000	2 677 000,00	2 675 900,00	1 100,00
10-001-001-A	4 000 000	2 677 000	2 677 000,00	2 675 900,00	1 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	349 620,84	50 379,16
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	349 620,84	50 379,16
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 504 000	3 504 000,00	3 504 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 504 000	3 504 000,00	3 504 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 194 700,00	300,00
10-001-001-A	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 194 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 529 000	4 529 000	4 529 000,00	4 529 000,00	0,00
10-001-001-A	4 529 000	4 529 000	4 529 000,00	4 529 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 400 000	1 115 000	1 115 000,00	1 110 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 115 000	1 115 000,00	1 110 000,00	5 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 800 000	3 823 000	3 823 000,00	3 822 500,00	500,00
10-001-001-A	4 800 000	3 823 000	3 823 000,00	3 822 500,00	500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 100 000	1 614 000	1 614 000,00	1 614 000,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	1 614 000	1 614 000,00	1 614 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	7 200 000	7 200 000	5 443 000,00	5 442 355,06	644,94
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	5 443 000,00	5 442 355,06	644,94
6261 Frais postaux	1 820 000	1 820 000	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00
10-001-001-A	1 820 000	1 820 000	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 982 000	2 375 000	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00
10-001-001-A	2 982 000	2 375 000	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	18 000 000	14 335 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	14 335 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	60 000	48 000	48 000,00	12 000,00	36 000,00
10-001-001-A	60 000	48 000	48 000,00	12 000,00	36 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 599 957,00	43,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 599 957,00	43,00
<u>00-220-Y-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>72 855 000</u>	62 407 000	<u>62 407 000,00</u>	<u>62 028 644,39</u>	<u>378 355,61</u>
<u>00-21-2-210-20101 TRESORERIE GENERALE D'IANA</u>	<u>72 855 000</u>	62 407 000	<u>62 407 000,00</u>	<u>62 028 644,39</u>	<u>378 355,61</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>72 855 000</u>	62 407 000	<u>62 407 000,00</u>	<u>62 028 644,39</u>	<u>378 355,61</u>
000 RESSOURCES PROPRES	72 855 000	62 407 000	62 407 000,00	62 028 644,39	378 355,61
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	4 205 000	4 205 000,00	4 126 900,00	78 100,00
10-001-001-A	6 000 000	4 205 000	4 205 000,00	4 126 900,00	78 100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 855 000	8 855 000	8 855 000,00	8 855 000,00	0,00
10-001-001-A	8 855 000	8 855 000	8 855 000,00	8 855 000,00	0,00
6183 Emballages	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 000,00	7 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	3 982 000	3 982 000,00	3 982 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 982 000	3 982 000,00	3 982 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 194 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 194 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	6 512 000	6 512 000,00	6 372 400,00	139 600,00
10-001-001-A	10 000 000	6 512 000	6 512 000,00	6 372 400,00	139 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	2 362 000	2 362 000,00	2 292 000,00	70 000,00
10-001-001-A	6 000 000	2 362 000	2 362 000,00	2 292 000,00	70 000,00
6250 Eau et électricité	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 917 454,39	82 545,61
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 917 454,39	82 545,61
6261 Frais postaux	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 890,00	110,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 890,00	110,00
<u>00-220-Y-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>16 500 000</u>	13 198 000	<u>15 798 000,00</u>	<u>15 755 883,46</u>	<u>42 116,54</u>
<u>00-21-3-216-20302 PP AMBANJA</u>	<u>16 500 000</u>	13 198 000	<u>15 798 000,00</u>	<u>15 755 883,46</u>	<u>42 116,54</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 500 000</u>	13 198 000	<u>15 798 000,00</u>	<u>15 755 883,46</u>	<u>42 116,54</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 500 000	13 198 000	15 798 000,00	15 755 883,46	42 116,54
6111 Fournitures et articles de bureau	1 100 000	876 000	876 000,00	876 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	876 000	876 000,00	876 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	700 000	491 000	491 000,00	489 600,00	1 400,00
10-001-001-A	700 000	491 000	491 000,00	489 600,00	1 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	900 000	631 000	631 000,00	630 000,00	1 000,00
10-001-001-A	900 000	631 000	631 000,00	630 000,00	1 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	498 283,46	1 716,54
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 283,46	1 716,54
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	12 600 000	10 000 000	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00
10-001-001-A	12 600 000	10 000 000	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	662 000,00	38 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	662 000,00	38 000,00
<u>00-220-Y-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>3 782 000</u>	3 423 000	<u>3 423 000,00</u>	<u>3 406 962,19</u>	<u>16 037,81</u>
<u>00-21-3-216-20404 PP AMBILOBE</u>	<u>3 782 000</u>	3 423 000	<u>3 423 000,00</u>	<u>3 406 962,19</u>	<u>16 037,81</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 782 000</u>	3 423 000	<u>3 423 000,00</u>	<u>3 406 962,19</u>	<u>16 037,81</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 782 000	3 423 000	3 423 000,00	3 406 962,19	16 037,81
6111 Fournitures et articles de bureau	200 000	200 000	200 000,00	199 940,00	60,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 940,00	60,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	210 000	210 000,00	205 500,00	4 500,00
10-001-001-A	300 000	210 000	210 000,00	205 500,00	4 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	332 000	332 000	332 000,00	332 000,00	0,00
10-001-001-A	332 000	332 000	332 000,00	332 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	900 000	631 000	631 000,00	630 000,00	1 000,00
10-001-001-A	900 000	631 000	631 000,00	630 000,00	1 000,00
6250 Eau et électricité	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 093 022,19	6 977,81
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 093 022,19	6 977,81
6261 Frais postaux	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	696 500,00	3 500,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	696 500,00	3 500,00
<u>00-220-Y-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>4 166 000</u>	<u>3 855 000</u>	<u>3 855 000,00</u>	<u>3 505 219,00</u>	<u>349 781,00</u>
<u>00-21-3-226-20504 PP ANDAPA</u>	<u>4 166 000</u>	<u>3 855 000</u>	<u>3 855 000,00</u>	<u>3 505 219,00</u>	<u>349 781,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 166 000</u>	<u>3 855 000</u>	<u>3 855 000,00</u>	<u>3 505 219,00</u>	<u>349 781,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 166 000	3 855 000	3 855 000,00	3 505 219,00	349 781,00
6111 Fournitures et articles de bureau	352 000	280 000	280 000,00	279 900,00	100,00
10-001-001-A	352 000	280 000	280 000,00	279 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	250 000	175 000	175 000,00	123 250,00	51 750,00
10-001-001-A	250 000	175 000	175 000,00	123 250,00	51 750,00
6131 Carburants et lubrifiants	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	200 000	131 000	131 000,00	0,00	131 000,00
10-001-001-A	200 000	131 000	131 000,00	0,00	131 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	320 000	225 000	225 000,00	200 000,00	25 000,00
10-001-001-A	320 000	225 000	225 000,00	200 000,00	25 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	965 229,00	34 771,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	965 229,00	34 771,00
6261 Frais postaux	1 094 000	1 094 000	1 094 000,00	986 840,00	107 160,00
10-001-001-A	1 094 000	1 094 000	1 094 000,00	986 840,00	107 160,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>32 597 000</u>	<u>25 952 000</u>	<u>25 952 000,00</u>	<u>25 167 229,00</u>	<u>784 771,00</u>
<u>00-21-4-206-20606 TRESORERIE PRINCIPALE ANTALAH</u>	<u>32 597 000</u>	<u>25 952 000</u>	<u>25 952 000,00</u>	<u>25 167 229,00</u>	<u>784 771,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 597 000</u>	<u>25 952 000</u>	<u>25 952 000,00</u>	<u>25 167 229,00</u>	<u>784 771,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 597 000	25 952 000	25 952 000,00	25 167 229,00	784 771,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	2 677 000	2 677 000,00	2 676 400,00	600,00
10-001-001-A	4 000 000	2 677 000	2 677 000,00	2 676 400,00	600,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 803 000	2 803 000,00	2 779 500,00	23 500,00
10-001-001-A	4 000 000	2 803 000	2 803 000,00	2 779 500,00	23 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 574 000	2 574 000	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00
10-001-001-A	2 574 000	2 574 000	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000	2 389 000	2 389 000,00	2 389 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 389 000	2 389 000,00	2 389 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 500 000	2 279 000	2 279 000,00	2 138 700,00	140 300,00
10-001-001-A	3 500 000	2 279 000	2 279 000,00	2 138 700,00	140 300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 420 000	1 347 000	1 347 000,00	1 322 000,00	25 000,00
10-001-001-A	3 420 000	1 347 000	1 347 000,00	1 322 000,00	25 000,00
6250 Eau et électricité	5 066 000	5 066 000	5 066 000,00	4 609 029,00	456 971,00
10-001-001-A	5 066 000	5 066 000	5 066 000,00	4 609 029,00	456 971,00
6261 Frais postaux	2 357 000	2 357 000	2 357 000,00	2 357 000,00	0,00
10-001-001-A	2 357 000	2 357 000	2 357 000,00	2 357 000,00	0,00
6266 Frais de location de boîte postale	80 000	64 000	64 000,00	0,00	64 000,00
10-001-001-A	80 000	64 000	64 000,00	0,00	64 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 525 600,00	74 400,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 525 600,00	74 400,00
<u>00-220-Y-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>42 453 000</u>	<u>35 700 000</u>	<u>35 700 000,00</u>	<u>33 886 200,35</u>	<u>1 813 799,65</u>
<u>00-21-4-207-20705 TRESORERIE PRINCIPALE NOSY-BE</u>	<u>42 453 000</u>	<u>35 700 000</u>	<u>35 700 000,00</u>	<u>33 886 200,35</u>	<u>1 813 799,65</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 453 000</u>	<u>35 700 000</u>	<u>35 700 000,00</u>	<u>33 886 200,35</u>	<u>1 813 799,65</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 453 000	35 700 000	35 700 000,00	33 886 200,35	1 813 799,65

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	2 677 000	2 677 000,00	2 677 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 677 000	2 677 000,00	2 677 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	3 154 000	3 154 000,00	3 153 200,00	800,00
10-001-001-A	4 500 000	3 154 000	3 154 000,00	3 153 200,00	800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	637 000	637 000,00	636 600,00	400,00
10-001-001-A	800 000	637 000	637 000,00	636 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 346 000	3 346 000	3 346 000,00	3 346 000,00	0,00
10-001-001-A	3 346 000	3 346 000	3 346 000,00	3 346 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	1 620 000	1 290 000	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00
10-001-001-A	1 620 000	1 290 000	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	1 954 000	1 954 000,00	1 936 900,00	17 100,00
10-001-001-A	3 000 000	1 954 000	1 954 000,00	1 936 900,00	17 100,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	1 575 000	1 575 000,00	1 572 000,00	3 000,00
10-001-001-A	4 000 000	1 575 000	1 575 000,00	1 572 000,00	3 000,00
6250 Eau et électricité	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 207 500,35	1 792 499,65
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 207 500,35	1 792 499,65
6261 Frais postaux	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	587 000	467 000	467 000,00	467 000,00	0,00
10-001-001-A	587 000	467 000	467 000,00	467 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
<u>00-220-Y-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>89 644 000</u>	<u>72 800 000</u>	<u>76 190 000,00</u>	<u>72 221 242,80</u>	<u>3 968 757,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-220-20824 TRESORERIE GENERALE SAVA</u>	<u>89 644 000</u>	<u>72 800 000</u>	<u>76 190 000,00</u>	<u>72 221 242,80</u>	<u>3 968 757,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>89 644 000</u>	<u>72 800 000</u>	<u>76 190 000,00</u>	<u>72 221 242,80</u>	<u>3 968 757,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	89 644 000	72 800 000	76 190 000,00	72 221 242,80	3 968 757,20
6012 Personnel non permanent	4 359 000	4 359 000	1 961 000,00	1 960 476,00	524,00
10-001-001-A	4 359 000	4 359 000	1 961 000,00	1 960 476,00	524,00
6061 Cotisations à la CNAPS	539 000	539 000	539 000,00	333 742,80	205 257,20
10-001-001-A	539 000	539 000	539 000,00	333 742,80	205 257,20
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	2 677 000	2 677 000,00	2 677 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 677 000	2 677 000,00	2 677 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	5 607 000	5 607 000,00	5 605 700,00	1 300,00
10-001-001-A	8 000 000	5 607 000	5 607 000,00	5 605 700,00	1 300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 900,00	100,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 346 000	3 346 000	3 346 000,00	2 509 500,00	836 500,00
10-001-001-A	3 346 000	3 346 000	3 346 000,00	2 509 500,00	836 500,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	3 982 000	3 982 000,00	3 978 500,00	3 500,00
10-001-001-A	5 000 000	3 982 000	3 982 000,00	3 978 500,00	3 500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	3 257 000	1 716 000,00	1 715 900,00	100,00
10-001-001-A	5 000 000	3 257 000	1 716 000,00	1 715 900,00	100,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	1 969 000	1 969 000,00	1 918 000,00	51 000,00
10-001-001-A	5 000 000	1 969 000	1 969 000,00	1 918 000,00	51 000,00
6250 Eau et électricité	9 264 000	9 264 000	9 264 000,00	6 398 524,00	2 865 476,00
10-001-001-A	9 264 000	9 264 000	9 264 000,00	6 398 524,00	2 865 476,00
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	36 000 000	28 671 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	28 671 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	36 000	29 000	29 000,00	24 000,00	5 000,00
10-001-001-A	36 000	29 000	29 000,00	24 000,00	5 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
<u>00-220-Y-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 556 000</u>	<u>3 070 000</u>	<u>3 070 000,00</u>	<u>1 534 577,00</u>	<u>1 535 423,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-226-20919 PP VOHEMAR</u>	<u>3 556 000</u>	<u>3 070 000</u>	<u>3 070 000,00</u>	<u>1 534 577,00</u>	<u>1 535 423,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 556 000</u>	<u>3 070 000</u>	<u>3 070 000,00</u>	<u>1 534 577,00</u>	<u>1 535 423,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 556 000	3 070 000	3 070 000,00	1 534 577,00	1 535 423,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	398 000	398 000,00	397 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	398 000	398 000,00	397 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000	140 000	140 000,00	137 600,00	2 400,00
10-001-001-A	200 000	140 000	140 000,00	137 600,00	2 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	72 000	72 000	72 000,00	71 500,00	500,00
10-001-001-A	72 000	72 000	72 000,00	71 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	284 000	284 000	284 000,00	284 000,00	0,00
10-001-001-A	284 000	284 000	284 000,00	284 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	326 000	326 000,00	0,00	326 000,00
10-001-001-A	500 000	326 000	326 000,00	0,00	326 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	500 000	350 000	350 000,00	240 000,00	110 000,00
10-001-001-A	500 000	350 000	350 000,00	240 000,00	110 000,00
6250 Eau et electricite	600 000	600 000	600 000,00	404 277,00	195 723,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	404 277,00	195 723,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
<u>00-220-Y-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>78 747 000</u>	63 712 000	<u>63 712 000,00</u>	<u>62 831 737,03</u>	<u>880 262,97</u>
<u>00-21-2-310-30101 TRESORERIE GENERALE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>78 747 000</u>	63 712 000	<u>63 712 000,00</u>	<u>62 831 737,03</u>	<u>880 262,97</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>78 747 000</u>	63 712 000	<u>63 712 000,00</u>	<u>62 831 737,03</u>	<u>880 262,97</u>
000 RESSOURCES PROPRES	78 747 000	63 712 000	63 712 000,00	62 831 737,03	880 262,97
6111 Fournitures et articles de bureau	7 389 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 389 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	5 017 000	5 017 000,00	5 011 000,00	6 000,00
10-001-001-A	7 500 000	5 017 000	5 017 000,00	5 011 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 735 000	1 735 000,00	1 734 300,00	700,00
10-001-001-A	2 000 000	1 735 000	1 735 000,00	1 734 300,00	700,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 160 000,00	35 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 160 000,00	35 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 306 000	12 306 000	12 306 000,00	12 306 000,00	0,00
10-001-001-A	12 306 000	12 306 000	12 306 000,00	12 306 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	3 000 000	2 389 000	2 389 000,00	2 370 000,00	19 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 389 000	2 389 000,00	2 370 000,00	19 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 000 000	2 389 000	2 389 000,00	2 381 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 389 000	2 389 000,00	2 381 000,00	8 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 560 000,00	33 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 560 000,00	33 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 000 000	5 118 000	5 118 000,00	4 758 000,00	360 000,00
10-001-001-A	13 000 000	5 118 000	5 118 000,00	4 758 000,00	360 000,00
6250 Eau et electricite	9 195 000	9 195 000	9 195 000,00	8 863 931,03	331 068,97
10-001-001-A	9 195 000	9 195 000	9 195 000,00	8 863 931,03	331 068,97
6261 Frais postaux	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 552 000	2 032 000	2 032 000,00	2 025 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 552 000	2 032 000	2 032 000,00	2 025 000,00	7 000,00
6266 Frais de location de boîte postale	230 000	183 000	183 000,00	176 000,00	7 000,00
10-001-001-A	230 000	183 000	183 000,00	176 000,00	7 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	75 000	60 000	60 000,00	12 000,00	48 000,00
10-001-001-A	75 000	60 000	60 000,00	12 000,00	48 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 974 506,00	25 494,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 974 506,00	25 494,00
<u>00-220-Y-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>3 850 000</u>	3 243 000	<u>3 243 000,00</u>	<u>3 243 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-21-3-316-30301 PP AMBALAVAO</u>	<u>3 850 000</u>	3 243 000	<u>3 243 000,00</u>	<u>3 243 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 850 000</u>	3 243 000	<u>3 243 000,00</u>	<u>3 243 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 850 000	3 243 000	3 243 000,00	3 243 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	927 000	927 000	927 000,00	927 000,00	0,00
10-001-001-A	927 000	927 000	927 000,00	927 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	393 000	393 000,00	393 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	393 000	393 000,00	393 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 223 000	1 223 000	1 223 000,00	1 223 000,00	0,00
10-001-001-A	1 223 000	1 223 000	1 223 000,00	1 223 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>3 861 000</u>	2 840 000	<u>2 840 000,00</u>	<u>2 786 685,00</u>	<u>53 315,00</u>
<u>00-21-3-336-30401 PP AMBATOFINANDRAHANA</u>	<u>3 861 000</u>	2 840 000	<u>2 840 000,00</u>	<u>2 786 685,00</u>	<u>53 315,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 861 000</u>	2 840 000	<u>2 840 000,00</u>	<u>2 786 685,00</u>	<u>53 315,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	3 861 000	2 840 000	2 840 000,00	2 786 685,00	53 315,00
6111 Fournitures et articles de bureau	250 000	199 000	199 000,00	198 000,00	1 000,00
10-001-001-A	250 000	199 000	199 000,00	198 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000	140 000	140 000,00	140 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	140 000	140 000,00	140 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	41 000	41 000	41 000,00	41 000,00	0,00
10-001-001-A	41 000	41 000	41 000,00	41 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 500 000	590 000	590 000,00	590 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	590 000	590 000,00	590 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	947 986,00	52 014,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	947 986,00	52 014,00
6261 Frais postaux	170 000	170 000	170 000,00	170 000,00	0,00
10-001-001-A	170 000	170 000	170 000,00	170 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	699 699,00	301,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 699,00	301,00
<u>00-220-Y-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 174 000</u>	<u>2 905 000</u>	<u>2 905 000,00</u>	<u>2 719 000,00</u>	<u>186 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-316-30503 PP AMBOHIMASOA</u>	<u>3 174 000</u>	<u>2 905 000</u>	<u>2 905 000,00</u>	<u>2 719 000,00</u>	<u>186 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 174 000</u>	<u>2 905 000</u>	<u>2 905 000,00</u>	<u>2 719 000,00</u>	<u>186 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 174 000	2 905 000	2 905 000,00	2 719 000,00	186 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	211 000	211 000	211 000,00	211 000,00	0,00
10-001-001-A	211 000	211 000	211 000,00	211 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	900 000	631 000	631 000,00	631 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	631 000	631 000,00	631 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6261 Frais postaux	263 000	263 000	263 000,00	77 000,00	186 000,00
10-001-001-A	263 000	263 000	263 000,00	77 000,00	186 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>44 888 000</u>	<u>34 025 000</u>	<u>34 025 000,00</u>	<u>33 949 427,48</u>	<u>75 572,52</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-330-30606 TRESORERIE GENERALE AMORON'I MANIA</u>	<u>44 888 000</u>	<u>34 025 000</u>	<u>34 025 000,00</u>	<u>33 949 427,48</u>	<u>75 572,52</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 888 000</u>	<u>34 025 000</u>	<u>34 025 000,00</u>	<u>33 949 427,48</u>	<u>75 572,52</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 888 000	34 025 000	34 025 000,00	33 949 427,48	75 572,52
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	2 637 000	2 637 000,00	2 636 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 500 000	2 637 000	2 637 000,00	2 636 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	4 205 000	4 205 000,00	4 200 000,00	5 000,00
10-001-001-A	6 000 000	4 205 000	4 205 000,00	4 200 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 330 000	6 330 000	6 330 000,00	6 330 000,00	0,00
10-001-001-A	6 330 000	6 330 000	6 330 000,00	6 330 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintnances	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 194 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 194 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	11 000 000	4 330 000	4 330 000,00	4 316 000,00	14 000,00
10-001-001-A	11 000 000	4 330 000	4 330 000,00	4 316 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	8 026 000	8 026 000	8 026 000,00	7 976 527,48	49 472,52
10-001-001-A	8 026 000	8 026 000	8 026 000,00	7 976 527,48	49 472,52
6261 Frais postaux	2 404 000	2 404 000	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00
10-001-001-A	2 404 000	2 404 000	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 118 000	890 000	890 000,00	890 000,00	0,00
10-001-001-A	1 118 000	890 000	890 000,00	890 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	10 000	8 000	8 000,00	5 000,00	3 000,00
10-001-001-A	10 000	8 000	8 000,00	5 000,00	3 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 900,00	2 100,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 900,00	2 100,00
<u>00-220-Y-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 648 000</u>	<u>2 281 000</u>	<u>2 281 000,00</u>	<u>1 607 000,00</u>	<u>674 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-326-30703 PP BEFOTAKA</u>	<u>3 648 000</u>	<u>2 281 000</u>	<u>2 281 000,00</u>	<u>1 607 000,00</u>	<u>674 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 648 000</u>	<u>2 281 000</u>	<u>2 281 000,00</u>	<u>1 607 000,00</u>	<u>674 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 648 000	2 281 000	2 281 000,00	1 607 000,00	674 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	200 000	159 000	159 000,00	159 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	159 000	159 000,00	159 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	185 000	185 000	185 000,00	0,00	185 000,00
10-001-001-A	185 000	185 000	185 000,00	0,00	185 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	326 000	326 000,00	0,00	326 000,00
10-001-001-A	500 000	326 000	326 000,00	0,00	326 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	1 900 000	748 000	748 000,00	748 000,00	0,00
10-001-001-A	1 900 000	748 000	748 000,00	748 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	163 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	163 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>4 040 000</u>	3 663 000	<u>3 663 000,00</u>	<u>3 657 481,00</u>	<u>5 519,00</u>
<u>00-21-3-336-30804 PP FANDRIANA</u>	<u>4 040 000</u>	3 663 000	<u>3 663 000,00</u>	<u>3 657 481,00</u>	<u>5 519,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 040 000</u>	3 663 000	<u>3 663 000,00</u>	<u>3 657 481,00</u>	<u>5 519,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 040 000	3 663 000	3 663 000,00	3 657 481,00	5 519,00
6111 Fournitures et articles de bureau	750 000	597 000	597 000,00	597 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	597 000	597 000,00	597 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	750 000	526 000	526 000,00	523 000,00	3 000,00
10-001-001-A	750 000	526 000	526 000,00	523 000,00	3 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 280,00	1 720,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 280,00	1 720,00
6261 Frais postaux	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6264 Internet	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	699 201,00	799,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 201,00	799,00
<u>00-220-Y-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>55 369 000</u>	43 624 000	<u>43 624 000,00</u>	<u>43 569 419,00</u>	<u>54 581,00</u>
<u>00-21-2-320-30914 TRESORERIE GENERALE ATSIMO ATSIANANANA</u>	<u>55 369 000</u>	43 624 000	<u>43 624 000,00</u>	<u>43 569 419,00</u>	<u>54 581,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 369 000</u>	43 624 000	<u>43 624 000,00</u>	<u>43 569 419,00</u>	<u>54 581,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 369 000	43 624 000	43 624 000,00	43 569 419,00	54 581,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	3 555 000	3 555 000,00	3 550 500,00	4 500,00
10-001-001-A	5 500 000	3 555 000	3 555 000,00	3 550 500,00	4 500,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 504 000	3 504 000,00	3 504 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 504 000	3 504 000,00	3 504 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 585 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 585 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 463 000	7 463 000	7 463 000,00	7 463 000,00	0,00
10-001-001-A	7 463 000	7 463 000	7 463 000,00	7 463 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	1 954 000	1 954 000,00	1 950 400,00	3 600,00
10-001-001-A	3 000 000	1 954 000	1 954 000,00	1 950 400,00	3 600,00
6233 Location de matériels de transport	9 000 000	7 168 000	7 168 000,00	7 150 000,00	18 000,00
10-001-001-A	9 000 000	7 168 000	7 168 000,00	7 150 000,00	18 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	3 149 000	3 149 000,00	3 149 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	3 149 000	3 149 000,00	3 149 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 979 519,00	20 481,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 979 519,00	20 481,00
6261 Frais postaux	3 580 000	3 580 000	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00
10-001-001-A	3 580 000	3 580 000	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	826 000	658 000	658 000,00	658 000,00	0,00
10-001-001-A	826 000	658 000	658 000,00	658 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-220-Y-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>3 170 000</u>	2 667 000	<u>2 667 000,00</u>	<u>2 405 842,00</u>	<u>261 158,00</u>
<u>00-21-3-356-31007 PP FORT-CARNOT</u>	<u>3 170 000</u>	2 667 000	<u>2 667 000,00</u>	<u>2 405 842,00</u>	<u>261 158,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 170 000</u>	2 667 000	<u>2 667 000,00</u>	<u>2 405 842,00</u>	<u>261 158,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 170 000	2 667 000	2 667 000,00	2 405 842,00	261 158,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	319 000	319 000,00	319 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	319 000	319 000,00	319 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000	319 000	319 000,00	318 000,00	1 000,00
10-001-001-A	400 000	319 000	319 000,00	318 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	100 000	65 000	65 000,00	0,00	65 000,00
10-001-001-A	100 000	65 000	65 000,00	0,00	65 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	420 000	295 000	295 000,00	290 000,00	5 000,00
10-001-001-A	420 000	295 000	295 000,00	290 000,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	421 142,00	78 858,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	421 142,00	78 858,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	150 000	119 000	119 000,00	119 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000	119 000	119 000,00	119 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	588 700,00	111 300,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	588 700,00	111 300,00
<u>00-220-Y-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 798 000</u>	<u>2 624 000</u>	<u>2 624 000,00</u>	<u>2 545 703,68</u>	<u>78 296,32</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-346-31102 PP IAKORA</u>	<u>3 798 000</u>	<u>2 624 000</u>	<u>2 624 000,00</u>	<u>2 545 703,68</u>	<u>78 296,32</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 798 000</u>	<u>2 624 000</u>	<u>2 624 000,00</u>	<u>2 545 703,68</u>	<u>78 296,32</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 798 000	2 624 000	2 624 000,00	2 545 703,68	78 296,32
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	398 000	398 000,00	397 500,00	500,00
10-001-001-A	500 000	398 000	398 000,00	397 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	350 000	228 000	228 000,00	160 000,00	68 000,00
10-001-001-A	350 000	228 000	228 000,00	160 000,00	68 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	590 000	590 000,00	590 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	590 000	590 000,00	590 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	300 000	300 000	300 000,00	290 203,68	9 796,32
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	290 203,68	9 796,32
6262 Redevances telefoniques	198 000	158 000	158 000,00	158 000,00	0,00
10-001-001-A	198 000	158 000	158 000,00	158 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 234 000</u>	<u>3 221 000</u>	<u>3 221 000,00</u>	<u>2 314 932,75</u>	<u>906 067,25</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-356-31208 PP IFANADIANA</u>	<u>4 234 000</u>	<u>3 221 000</u>	<u>3 221 000,00</u>	<u>2 314 932,75</u>	<u>906 067,25</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 234 000</u>	<u>3 221 000</u>	<u>3 221 000,00</u>	<u>2 314 932,75</u>	<u>906 067,25</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 234 000	3 221 000	3 221 000,00	2 314 932,75	906 067,25
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	319 000	319 000,00	319 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	319 000	319 000,00	319 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	350 000	350 000,00	231 000,00	119 000,00
10-001-001-A	500 000	350 000	350 000,00	231 000,00	119 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	200 000	131 000	131 000,00	0,00	131 000,00
10-001-001-A	200 000	131 000	131 000,00	0,00	131 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 080 000	425 000	425 000,00	334 000,00	91 000,00
10-001-001-A	1 080 000	425 000	425 000,00	334 000,00	91 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	439 649,00	560 351,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	439 649,00	560 351,00
6261 Frais postaux	69 000	69 000	69 000,00	69 000,00	0,00
10-001-001-A	69 000	69 000	69 000,00	69 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	285 000	227 000	227 000,00	227 000,00	0,00
10-001-001-A	285 000	227 000	227 000,00	227 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	695 283,75	4 716,25
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	695 283,75	4 716,25
<u>00-220-Y-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>40 964 000</u>	<u>33 467 000</u>	<u>33 467 000,00</u>	<u>32 985 179,91</u>	<u>481 820,09</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-340-31307 TRESORERIE GENERALE IHOROMBE</u>	<u>40 964 000</u>	<u>33 467 000</u>	<u>33 467 000,00</u>	<u>32 985 179,91</u>	<u>481 820,09</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 964 000</u>	<u>33 467 000</u>	<u>33 467 000,00</u>	<u>32 985 179,91</u>	<u>481 820,09</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 964 000	33 467 000	33 467 000,00	32 985 179,91	481 820,09
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	2 717 000	2 717 000,00	2 716 400,00	600,00
10-001-001-A	3 500 000	2 717 000	2 717 000,00	2 716 400,00	600,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 803 000	2 803 000,00	2 796 000,00	7 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 803 000	2 803 000,00	2 796 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	788 950,00	7 050,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	788 950,00	7 050,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 026 000	5 026 000	5 026 000,00	5 026 000,00	0,00
10-001-001-A	5 026 000	5 026 000	5 026 000,00	5 026 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 290 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	1 290 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 500 000	2 952 000	2 952 000,00	2 948 000,00	4 000,00
10-001-001-A	7 500 000	2 952 000	2 952 000,00	2 948 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 550 829,91	449 170,09
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 550 829,91	449 170,09

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 468 000	1 169 000	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00
10-001-001-A	1 468 000	1 169 000	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00
6266 Frais de location de boîte postale	80 000	64 000	64 000,00	50 000,00	14 000,00
10-001-001-A	80 000	64 000	64 000,00	50 000,00	14 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
<u>00-220-Y-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 870 000</u>	<u>2 986 000</u>	<u>1 939 000,00</u>	<u>1 716 466,00</u>	<u>222 534,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-316-31403 PP IKALAMAVONY</u>	<u>3 870 000</u>	<u>2 986 000</u>	<u>1 939 000,00</u>	<u>1 716 466,00</u>	<u>222 534,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 870 000</u>	<u>2 986 000</u>	<u>1 939 000,00</u>	<u>1 716 466,00</u>	<u>222 534,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 870 000	2 986 000	1 939 000,00	1 716 466,00	222 534,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 400 000	551 000	551 000,00	550 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 400 000	551 000	551 000,00	550 000,00	1 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	453 000,00	452 266,00	734,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	453 000,00	452 266,00	734,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	170 000	135 000	135 000,00	134 000,00	1 000,00
10-001-001-A	170 000	135 000	135 000,00	134 000,00	1 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	580 200,00	119 800,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	580 200,00	119 800,00
<u>00-220-Y-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 710 000</u>	<u>3 162 000</u>	<u>3 162 000,00</u>	<u>3 113 137,60</u>	<u>48 862,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-346-31502 PP IVOHIBE</u>	<u>3 710 000</u>	<u>3 162 000</u>	<u>3 162 000,00</u>	<u>3 113 137,60</u>	<u>48 862,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 710 000</u>	<u>3 162 000</u>	<u>3 162 000,00</u>	<u>3 113 137,60</u>	<u>48 862,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 710 000	3 162 000	3 162 000,00	3 113 137,60	48 862,40
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	637 000	637 000,00	635 500,00	1 500,00
10-001-001-A	800 000	637 000	637 000,00	635 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	435 000	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00
10-001-001-A	435 000	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000	260 000	260 000,00	260 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	260 000	260 000,00	260 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	700 000	491 000	491 000,00	470 000,00	21 000,00
10-001-001-A	700 000	491 000	491 000,00	470 000,00	21 000,00
6250 Eau et electricite	400 000	400 000	400 000,00	373 637,60	26 362,40
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	373 637,60	26 362,40
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	175 000	139 000	139 000,00	139 000,00	0,00
10-001-001-A	175 000	139 000	139 000,00	139 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>82 702 000</u>	<u>76 285 000</u>	<u>68 011 000,00</u>	<u>66 585 297,22</u>	<u>1 425 702,78</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-350-31623 TRESORERIE GENERALE VATOVAVY</u>	<u>82 702 000</u>	<u>76 285 000</u>	<u>68 011 000,00</u>	<u>66 585 297,22</u>	<u>1 425 702,78</u>
<u>FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>82 702 000</u>	<u>76 285 000</u>	<u>68 011 000,00</u>	<u>66 585 297,22</u>	<u>1 425 702,78</u>
000 RESSOURCES PROPRES	82 702 000	76 285 000	68 011 000,00	66 585 297,22	1 425 702,78
6012 Personnel non permanent	4 238 000	4 238 000	1 791 000,00	1 790 726,40	273,60
10-001-001-A	4 238 000	4 238 000	1 791 000,00	1 790 726,40	273,60
6061 Cotisations a la CNAPS	505 000	505 000	505 000,00	312 705,00	192 295,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	312 705,00	192 295,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	2 637 000	2 637 000,00	2 635 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 500 000	2 637 000	2 637 000,00	2 635 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	3 855 000	3 855 000,00	3 756 000,00	99 000,00
10-001-001-A	5 500 000	3 855 000	3 855 000,00	3 756 000,00	99 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6117 Habillement	700 000	557 000	557 000,00	557 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	557 000	557 000,00	557 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 634 000	4 634 000	4 634 000,00	4 634 000,00	0,00
10-001-001-A	4 634 000	4 634 000	4 634 000,00	4 634 000,00	0,00
6183 Emballages	800 000	637 000	637 000,00	637 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	637 000	637 000,00	637 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	700 000	557 000	557 000,00	550 000,00	7 000,00
10-001-001-A	700 000	557 000	557 000,00	550 000,00	7 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 500 000	1 991 000	1 991 000,00	1 991 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 991 000	1 991 000,00	1 991 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	300 000	195 000	195 000,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	300 000	195 000	195 000,00	0,00	195 000,00
6233 Location de matériels de transport	3 000 000	2 389 000	2 389 000,00	2 380 000,00	9 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 389 000	2 389 000,00	2 380 000,00	9 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	590 000	590 000,00	470 000,00	120 000,00
10-001-001-A	1 500 000	590 000	590 000,00	470 000,00	120 000,00
6250 Eau et electricite	13 500 000	13 500 000	7 673 000,00	7 672 625,58	374,42
10-001-001-A	13 500 000	13 500 000	7 673 000,00	7 672 625,58	374,42
6261 Frais postaux	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	583 000	464 000	464 000,00	464 000,00	0,00
10-001-001-A	583 000	464 000	464 000,00	464 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	22 730 000	22 730 000	22 730 000,00	21 939 240,24	790 759,76
10-001-001-A	22 730 000	22 730 000	22 730 000,00	21 939 240,24	790 759,76
6285 Services bancaires et assimiles	12 000	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	12 000	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
00-220-Y-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	34 654 000	28 349 000	22 870 000,00	21 001 208,07	1 868 791,93
00-21-4-317-31715 TRESORERIE PRINCIPALE MANANJARY	34 654 000	28 349 000	22 870 000,00	21 001 208,07	1 868 791,93
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	34 654 000	28 349 000	22 870 000,00	21 001 208,07	1 868 791,93
000 RESSOURCES PROPRES	34 654 000	28 349 000	22 870 000,00	21 001 208,07	1 868 791,93
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	1 757 000	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 757 000	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	701 000	701 000,00	700 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	701 000	701 000,00	700 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	900 000	717 000	717 000,00	716 000,00	1 000,00
10-001-001-A	900 000	717 000	717 000,00	716 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 737 000	4 737 000	4 737 000,00	4 737 000,00	0,00
10-001-001-A	4 737 000	4 737 000	4 737 000,00	4 737 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000	2 389 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 389 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	1 302 000	1 302 000,00	0,00	1 302 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 302 000	1 302 000,00	0,00	1 302 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	1 969 000	1 969 000,00	1 652 000,00	317 000,00
10-001-001-A	5 000 000	1 969 000	1 969 000,00	1 652 000,00	317 000,00
6250 Eau et electricite	9 003 000	9 003 000	5 913 000,00	5 912 308,07	691,93
10-001-001-A	9 003 000	9 003 000	5 913 000,00	5 912 308,07	691,93
6261 Frais postaux	2 235 000	2 235 000	2 235 000,00	2 071 600,00	163 400,00
10-001-001-A	2 235 000	2 235 000	2 235 000,00	2 071 600,00	163 400,00
6262 Redevances telefoniques	500 000	398 000	398 000,00	398 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	398 000	398 000,00	398 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	579 000	461 000	461 000,00	461 000,00	0,00
10-001-001-A	579 000	461 000	461 000,00	461 000,00	0,00
6266 Frais de location de boîte postale	100 000	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	100 000	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 596 300,00	3 700,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 596 300,00	3 700,00
00-220-Y-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	3 648 000	2 281 000	2 281 000,00	1 973 750,00	307 250,00
00-21-3-326-31805 PP MIDONGY DU SUD	3 648 000	2 281 000	2 281 000,00	1 973 750,00	307 250,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 648 000	2 281 000	2 281 000,00	1 973 750,00	307 250,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 648 000	2 281 000	2 281 000,00	1 973 750,00	307 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	200 000	159 000	159 000,00	159 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	159 000	159 000,00	159 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	185 000	185 000	185 000,00	138 750,00	46 250,00
10-001-001-A	185 000	185 000	185 000,00	138 750,00	46 250,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	326 000	326 000,00	236 000,00	90 000,00
10-001-001-A	500 000	326 000	326 000,00	236 000,00	90 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	1 900 000	748 000	748 000,00	740 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 900 000	748 000	748 000,00	740 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	163 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	163 000	163 000	163 000,00	0,00	163 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 697 000</u>	2 689 000	<u>2 689 000,00</u>	<u>2 662 458,00</u>	<u>26 542,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-356-31907 PP NOSY VARIKA</u>	<u>3 697 000</u>	2 689 000	<u>2 689 000,00</u>	<u>2 662 458,00</u>	<u>26 542,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 697 000</u>	2 689 000	<u>2 689 000,00</u>	<u>2 662 458,00</u>	<u>26 542,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 697 000	2 689 000	2 689 000,00	2 662 458,00	26 542,00
6111 Fournitures et articles de bureau	317 000	252 000	252 000,00	252 000,00	0,00
10-001-001-A	317 000	252 000	252 000,00	252 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000	18 000	18 000,00	0,00	18 000,00
10-001-001-A	18 000	18 000	18 000,00	0,00	18 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	590 000	590 000,00	590 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	590 000	590 000,00	590 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	991 458,00	8 542,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	991 458,00	8 542,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	162 000	129 000	129 000,00	129 000,00	0,00
10-001-001-A	162 000	129 000	129 000,00	129 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 743 000</u>	2 365 000	<u>2 365 000,00</u>	<u>2 101 000,00</u>	<u>264 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-326-32024 PP VANGAINDRANO</u>	<u>3 743 000</u>	2 365 000	<u>2 365 000,00</u>	<u>2 101 000,00</u>	<u>264 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 743 000</u>	2 365 000	<u>2 365 000,00</u>	<u>2 101 000,00</u>	<u>264 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 743 000	2 365 000	2 365 000,00	2 101 000,00	264 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	300 000	239 000	239 000,00	239 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	239 000	239 000,00	239 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	300 000	195 000	195 000,00	194 000,00	1 000,00
10-001-001-A	300 000	195 000	195 000,00	194 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	788 000	788 000,00	788 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	788 000	788 000,00	788 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	263 000	263 000	263 000,00	0,00	263 000,00
10-001-001-A	263 000	263 000	263 000,00	0,00	263 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 200 000</u>	3 416 000	<u>3 416 000,00</u>	<u>3 170 689,00</u>	<u>245 311,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-356-32115 PP VOHIPENO</u>	<u>4 200 000</u>	3 416 000	<u>3 416 000,00</u>	<u>3 170 689,00</u>	<u>245 311,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 200 000</u>	3 416 000	<u>3 416 000,00</u>	<u>3 170 689,00</u>	<u>245 311,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	3 416 000	3 416 000,00	3 170 689,00	245 311,00
6111 Fournitures et articles de bureau	300 000	239 000	239 000,00	239 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	239 000	239 000,00	239 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	250 000	199 000	199 000,00	194 500,00	4 500,00
10-001-001-A	250 000	199 000	199 000,00	194 500,00	4 500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	100 000	65 000	65 000,00	60 000,00	5 000,00
10-001-001-A	100 000	65 000	65 000,00	60 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 050 000	413 000	413 000,00	392 000,00	21 000,00
10-001-001-A	1 050 000	413 000	413 000,00	392 000,00	21 000,00
6250 Eau et électricité	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	985 189,00	214 811,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	985 189,00	214 811,00
6261 Frais postaux	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 933 000</u>	2 469 000	<u>2 469 000,00</u>	<u>2 048 000,00</u>	<u>421 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-326-32216 PP VONDROZO</u>	<u>3 933 000</u>	2 469 000	<u>2 469 000,00</u>	<u>2 048 000,00</u>	<u>421 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 933 000</u>	2 469 000	<u>2 469 000,00</u>	<u>2 048 000,00</u>	<u>421 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 933 000	2 469 000	2 469 000,00	2 048 000,00	421 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	150 000	119 000	119 000,00	119 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000	119 000	119 000,00	119 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	170 000	170 000	170 000,00	0,00	170 000,00
10-001-001-A	170 000	170 000	170 000,00	0,00	170 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	720 000	469 000	469 000,00	469 000,00	0,00
10-001-001-A	720 000	469 000	469 000,00	469 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 950 000	768 000	768 000,00	760 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 950 000	768 000	768 000,00	760 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	243 000	243 000	243 000,00	0,00	243 000,00
10-001-001-A	243 000	243 000	243 000,00	0,00	243 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 381 000</u>	3 946 000	<u>3 946 000,00</u>	<u>3 871 502,00</u>	<u>74 498,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-336-32301 PP MANANDRIANA</u>	<u>4 381 000</u>	3 946 000	<u>3 946 000,00</u>	<u>3 871 502,00</u>	<u>74 498,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 381 000</u>	3 946 000	<u>3 946 000,00</u>	<u>3 871 502,00</u>	<u>74 498,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 381 000	3 946 000	3 946 000,00	3 871 502,00	74 498,00
6111 Fournitures et articles de bureau	360 000	287 000	287 000,00	286 000,00	1 000,00
10-001-001-A	360 000	287 000	287 000,00	286 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	280 000	280 000,00	280 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	280 000	280 000,00	280 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	810 000	568 000	568 000,00	560 000,00	8 000,00
10-001-001-A	810 000	568 000	568 000,00	560 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	1 630 000	1 630 000	1 630 000,00	1 565 695,00	64 305,00
10-001-001-A	1 630 000	1 630 000	1 630 000,00	1 565 695,00	64 305,00
6261 Frais postaux	481 000	481 000	481 000,00	481 000,00	0,00
10-001-001-A	481 000	481 000	481 000,00	481 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	698 807,00	1 193,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	698 807,00	1 193,00
<u>00-220-Y-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>73 575 000</u>	60 638 000	<u>60 638 000,00</u>	<u>60 079 156,58</u>	<u>558 843,42</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-410-40101 TRESORERIE GENERALE BOENY</u>	<u>73 575 000</u>	60 638 000	<u>60 638 000,00</u>	<u>60 079 156,58</u>	<u>558 843,42</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>73 575 000</u>	60 638 000	<u>60 638 000,00</u>	<u>60 079 156,58</u>	<u>558 843,42</u>
000 RESSOURCES PROPRES	73 575 000	60 638 000	60 638 000,00	60 079 156,58	558 843,42
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	5 435 000	5 435 000,00	5 434 700,00	300,00
10-001-001-A	7 000 000	5 435 000	5 435 000,00	5 434 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	5 256 000	5 256 000,00	5 256 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	5 256 000	5 256 000,00	5 256 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 825 000	7 825 000	7 825 000,00	7 824 562,50	437,50
10-001-001-A	7 825 000	7 825 000	7 825 000,00	7 824 562,50	437,50
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000	5 575 000	5 575 000,00	5 575 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	5 575 000	5 575 000,00	5 575 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 000 000	4 724 000	4 724 000,00	4 476 000,00	248 000,00
10-001-001-A	12 000 000	4 724 000	4 724 000,00	4 476 000,00	248 000,00
6250 Eau et electricite	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 975 014,08	24 985,92
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 975 014,08	24 985,92
6261 Frais postaux	10 150 000	10 150 000	10 150 000,00	10 150 000,00	0,00
10-001-001-A	10 150 000	10 150 000	10 150 000,00	10 150 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	100 000	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	100 000	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 794 880,00	205 120,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 794 880,00	205 120,00
<u>00-220-Y-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 135 000</u>	2 259 000	<u>2 259 000,00</u>	<u>1 558 500,00</u>	<u>700 500,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-416-40301 PP AMBATO BOENI</u>	<u>3 135 000</u>	2 259 000	<u>2 259 000,00</u>	<u>1 558 500,00</u>	<u>700 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 135 000</u>	2 259 000	<u>2 259 000,00</u>	<u>1 558 500,00</u>	<u>700 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 135 000	2 259 000	2 259 000,00	1 558 500,00	700 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	478 000	478 000,00	477 500,00	500,00
10-001-001-A	600 000	478 000	478 000,00	477 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	592 000	592 000	592 000,00	592 000,00	0,00
10-001-001-A	592 000	592 000	592 000,00	592 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 243 000	489 000	489 000,00	489 000,00	0,00
10-001-001-A	1 243 000	489 000	489 000,00	489 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
<u>00-220-Y-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 725 000</u>	2 794 000	<u>2 794 000,00</u>	<u>2 302 707,00</u>	<u>491 293,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-436-40401</u> <u>PP AMBATOMAINTY</u>	<u>3 725 000</u>	2 794 000	<u>2 794 000,00</u>	<u>2 302 707,00</u>	<u>491 293,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 725 000</u>	2 794 000	<u>2 794 000,00</u>	<u>2 302 707,00</u>	<u>491 293,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 725 000	2 794 000	2 794 000,00	2 302 707,00	491 293,00
6111 Fournitures et articles de bureau	470 000	374 000	374 000,00	374 000,00	0,00
10-001-001-A	470 000	374 000	374 000,00	374 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000	25 000	25 000,00	25 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000	25 000	25 000,00	25 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	480 000	312 000	312 000,00	312 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	312 000	312 000,00	312 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 100 000	433 000	433 000,00	430 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 100 000	433 000	433 000,00	430 000,00	3 000,00
6250 Eau et electricite	550 000	550 000	550 000,00	261 707,00	288 293,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	261 707,00	288 293,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	200 000,00	200 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	200 000,00	200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-40504</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>3 286 000</u>	3 066 000	<u>3 066 000,00</u>	<u>2 931 227,00</u>	<u>134 773,00</u>
<u>00-21-3-446-40504</u> <u>PP ANALALAVA</u>	<u>3 286 000</u>	3 066 000	<u>3 066 000,00</u>	<u>2 931 227,00</u>	<u>134 773,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 286 000</u>	3 066 000	<u>3 066 000,00</u>	<u>2 931 227,00</u>	<u>134 773,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 286 000	3 066 000	3 066 000,00	2 931 227,00	134 773,00
6111 Fournitures et articles de bureau	200 000	159 000	159 000,00	144 000,00	15 000,00
10-001-001-A	200 000	159 000	159 000,00	144 000,00	15 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	986 000	986 000	986 000,00	986 000,00	0,00
10-001-001-A	986 000	986 000	986 000,00	986 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	600 000	421 000	421 000,00	418 000,00	3 000,00
10-001-001-A	600 000	421 000	421 000,00	418 000,00	3 000,00
6250 Eau et electricite	800 000	800 000	800 000,00	683 227,00	116 773,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	683 227,00	116 773,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-40601</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>4 500 000</u>	3 289 000	<u>3 289 000,00</u>	<u>3 190 045,00</u>	<u>98 955,00</u>
<u>00-21-3-436-40601</u> <u>PP ANTSALOVA</u>	<u>4 500 000</u>	3 289 000	<u>3 289 000,00</u>	<u>3 190 045,00</u>	<u>98 955,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 500 000</u>	3 289 000	<u>3 289 000,00</u>	<u>3 190 045,00</u>	<u>98 955,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 500 000	3 289 000	3 289 000,00	3 190 045,00	98 955,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	398 000	398 000,00	398 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	398 000	398 000,00	398 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	500 000	398 000	398 000,00	398 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	398 000	398 000,00	398 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	800 000	521 000	521 000,00	520 000,00	1 000,00
10-001-001-A	800 000	521 000	521 000,00	520 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 200 000	472 000	472 000,00	472 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	472 000	472 000,00	472 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	800 000	800 000	800 000,00	702 045,00	97 955,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	702 045,00	97 955,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-40711</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>60 793 000</u>	53 418 000	<u>50 955 000,00</u>	<u>49 286 335,98</u>	<u>1 668 664,02</u>
<u>00-21-2-440-40711</u> <u>TRESORERIE GENERALE SOFIA</u>	<u>60 793 000</u>	53 418 000	<u>50 955 000,00</u>	<u>49 286 335,98</u>	<u>1 668 664,02</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 793 000</u>	53 418 000	<u>50 955 000,00</u>	<u>49 286 335,98</u>	<u>1 668 664,02</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 793 000	53 418 000	50 955 000,00	49 286 335,98	1 668 664,02
6012 Personnel non permanent	4 238 000	4 238 000	1 775 000,00	1 774 030,80	969,20
10-001-001-A	4 238 000	4 238 000	1 775 000,00	1 774 030,80	969,20
6061 Cotisations a la CNAPS	505 000	505 000	505 000,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	0,00	505 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	2 637 000	2 637 000,00	2 572 100,00	64 900,00
10-001-001-A	4 500 000	2 637 000	2 637 000,00	2 572 100,00	64 900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 504 000	3 504 000,00	3 276 000,00	228 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 504 000	3 504 000,00	3 276 000,00	228 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	10 630 000	10 630 000	10 630 000,00	10 630 000,00	0,00
10-001-001-A	10 630 000	10 630 000	10 630 000,00	10 630 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	3 982 000	3 982 000,00	3 981 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 982 000	3 982 000,00	3 981 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 180 000	1 645 000	1 645 000,00	1 608 000,00	37 000,00
10-001-001-A	4 180 000	1 645 000	1 645 000,00	1 608 000,00	37 000,00
6250 Eau et electricite	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 379 205,07	120 794,93
10-001-001-A	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 379 205,07	120 794,93
6261 Frais postaux	3 468 000	3 468 000	3 468 000,00	3 468 000,00	0,00
10-001-001-A	3 468 000	3 468 000	3 468 000,00	3 468 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 008 000	1 599 000	1 599 000,00	1 598 000,02	999,98
10-001-001-A	2 008 000	1 599 000	1 599 000,00	1 598 000,02	999,98
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6788 Autres	264 000	210 000	210 000,00	0,09	209 999,91
10-001-001-A	264 000	210 000	210 000,00	0,09	209 999,91
<u>00-220-Y-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>3 382 000</u>	<u>3 071 000</u>	<u>3 071 000,00</u>	<u>2 785 711,00</u>	<u>285 289,00</u>
<u>00-21-3-446-40810 PP BEALANANA</u>	<u>3 382 000</u>	<u>3 071 000</u>	<u>3 071 000,00</u>	<u>2 785 711,00</u>	<u>285 289,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 382 000</u>	<u>3 071 000</u>	<u>3 071 000,00</u>	<u>2 785 711,00</u>	<u>285 289,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 382 000	3 071 000	3 071 000,00	2 785 711,00	285 289,00
6131 Carburants et lubrifiants	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	150 000	98 000	98 000,00	90 000,00	8 000,00
10-001-001-A	150 000	98 000	98 000,00	90 000,00	8 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	865 000	606 000	606 000,00	540 000,00	66 000,00
10-001-001-A	865 000	606 000	606 000,00	540 000,00	66 000,00
6250 Eau et electricite	950 000	950 000	950 000,00	855 711,00	94 289,00
10-001-001-A	950 000	950 000	950 000,00	855 711,00	94 289,00
6261 Frais postaux	117 000	117 000	117 000,00	0,00	117 000,00
10-001-001-A	117 000	117 000	117 000,00	0,00	117 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>3 293 000</u>	<u>3 192 000</u>	<u>3 192 000,00</u>	<u>2 799 925,00</u>	<u>392 075,00</u>
<u>00-21-3-446-40907 PP BEFANDRIANA</u>	<u>3 293 000</u>	<u>3 192 000</u>	<u>3 192 000,00</u>	<u>2 799 925,00</u>	<u>392 075,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 293 000</u>	<u>3 192 000</u>	<u>3 192 000,00</u>	<u>2 799 925,00</u>	<u>392 075,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 293 000	3 192 000	3 192 000,00	2 799 925,00	392 075,00
6111 Fournitures et articles de bureau	200 000	159 000	159 000,00	144 000,00	15 000,00
10-001-001-A	200 000	159 000	159 000,00	144 000,00	15 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	773 000	773 000	773 000,00	773 000,00	0,00
10-001-001-A	773 000	773 000	773 000,00	773 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	200 000	140 000	140 000,00	140 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	140 000	140 000,00	140 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 042 925,00	377 075,00
10-001-001-A	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 042 925,00	377 075,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>4 200 000</u>	<u>2 865 000</u>	<u>2 865 000,00</u>	<u>2 354 604,00</u>	<u>510 396,00</u>
<u>00-21-3-436-41004 PP BESALAMPY</u>	<u>4 200 000</u>	<u>2 865 000</u>	<u>2 865 000,00</u>	<u>2 354 604,00</u>	<u>510 396,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 200 000</u>	<u>2 865 000</u>	<u>2 865 000,00</u>	<u>2 354 604,00</u>	<u>510 396,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	2 865 000	2 865 000,00	2 354 604,00	510 396,00
6231 Frais de deplacement interieur	700 000	456 000	456 000,00	440 000,00	16 000,00
10-001-001-A	700 000	456 000	456 000,00	440 000,00	16 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 800 000	709 000	709 000,00	620 000,00	89 000,00
10-001-001-A	1 800 000	709 000	709 000,00	620 000,00	89 000,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	432 604,00	67 396,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	432 604,00	67 396,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	162 000,00	338 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	162 000,00	338 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>3 499 000</u>	<u>3 037 000</u>	<u>3 037 000,00</u>	<u>3 024 171,00</u>	<u>12 829,00</u>
<u>00-21-3-426-41104 PP KANDREHO</u>	<u>3 499 000</u>	<u>3 037 000</u>	<u>3 037 000,00</u>	<u>3 024 171,00</u>	<u>12 829,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 499 000</u>	3 037 000	<u>3 037 000,00</u>	<u>3 024 171,00</u>	<u>12 829,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 499 000	3 037 000	3 037 000,00	3 024 171,00	12 829,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	637 000	637 000,00	637 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	637 000	637 000,00	637 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	280 000	280 000,00	280 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	280 000	280 000,00	280 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	556 000	556 000	556 000,00	556 000,00	0,00
10-001-001-A	556 000	556 000	556 000,00	556 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000	421 000	421 000,00	420 000,00	1 000,00
10-001-001-A	600 000	421 000	421 000,00	420 000,00	1 000,00
6250 Eau et électricité	443 000	443 000	443 000,00	431 440,00	11 560,00
10-001-001-A	443 000	443 000	443 000,00	431 440,00	11 560,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	699 731,00	269,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 731,00	269,00
<u>00-220-Y-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>43 102 000</u>	36 006 000	<u>36 006 000,00</u>	<u>35 512 426,00</u>	<u>493 574,00</u>
<u>00-21-2-420-41210 TRESORERIE GENERALE BETSIBOKA</u>	<u>43 102 000</u>	36 006 000	<u>36 006 000,00</u>	<u>35 512 426,00</u>	<u>493 574,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 102 000</u>	36 006 000	<u>36 006 000,00</u>	<u>35 512 426,00</u>	<u>493 574,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 102 000	36 006 000	36 006 000,00	35 512 426,00	493 574,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 803 000	2 803 000,00	2 800 000,00	3 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 803 000	2 803 000,00	2 800 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 713 000	5 713 000	5 713 000,00	5 713 000,00	0,00
10-001-001-A	5 713 000	5 713 000	5 713 000,00	5 713 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	500 000	398 000	398 000,00	398 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	398 000	398 000,00	398 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	651 000	651 000,00	600 000,00	51 000,00
10-001-001-A	1 000 000	651 000	651 000,00	600 000,00	51 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	3 149 000	3 149 000,00	2 888 000,00	261 000,00
10-001-001-A	8 000 000	3 149 000	3 149 000,00	2 888 000,00	261 000,00
6250 Eau et électricité	11 854 000	11 854 000	11 854 000,00	11 849 026,00	4 974,00
10-001-001-A	11 854 000	11 854 000	11 854 000,00	11 849 026,00	4 974,00
6261 Frais postaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 600,00	2 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 600,00	2 400,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	723 000	576 000	576 000,00	576 000,00	0,00
10-001-001-A	723 000	576 000	576 000,00	576 000,00	0,00
6268 Autres	200 000	159 000	159 000,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A	200 000	159 000	159 000,00	0,00	159 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	12 000	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	12 000	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 597 800,00	2 200,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 597 800,00	2 200,00
<u>00-220-Y-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>59 289 000</u>	50 235 000	<u>41 499 000,00</u>	<u>40 685 551,20</u>	<u>813 448,80</u>
<u>00-21-2-430-41312 TRESORERIE GENERALE MELAKY</u>	<u>59 289 000</u>	50 235 000	<u>41 499 000,00</u>	<u>40 685 551,20</u>	<u>813 448,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 289 000</u>	50 235 000	<u>41 499 000,00</u>	<u>40 685 551,20</u>	<u>813 448,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 289 000	50 235 000	41 499 000,00	40 685 551,20	813 448,80
6012 Personnel non permanent	4 240 000	4 240 000	1 822 000,00	1 821 703,20	296,80
10-001-001-A	4 240 000	4 240 000	1 822 000,00	1 821 703,20	296,80
6061 Cotisations à la CNAPS	521 000	521 000	521 000,00	0,00	521 000,00
10-001-001-A	521 000	521 000	521 000,00	0,00	521 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	2 717 000	2 717 000,00	2 717 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	2 717 000	2 717 000,00	2 717 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	3 154 000	3 154 000,00	3 154 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	3 154 000	3 154 000,00	3 154 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	398 000	398 000,00	398 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	398 000	398 000,00	398 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 428 000	4 428 000	4 428 000,00	4 428 000,00	0,00
10-001-001-A	4 428 000	4 428 000	4 428 000,00	4 428 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 500 000	2 787 000	2 787 000,00	2 787 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	2 787 000	2 787 000,00	2 787 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	4 778 000	4 778 000,00	4 758 000,00	20 000,00
10-001-001-A	6 000 000	4 778 000	4 778 000,00	4 758 000,00	20 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	1 954 000	1 954 000,00	1 954 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 954 000	1 954 000,00	1 954 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	2 362 000	2 362 000,00	2 360 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 000 000	2 362 000	2 362 000,00	2 360 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	8 000 000	8 000 000	6 855 000,00	6 854 748,00	252,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	6 855 000,00	6 854 748,00	252,00
6261 Frais postaux	10 000 000	10 000 000	4 827 000,00	4 557 100,00	269 900,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	4 827 000,00	4 557 100,00	269 900,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
<u>00-220-Y-41405</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 685 000</u>	<u>3 433 000</u>	<u>3 433 000,00</u>	<u>3 293 822,00</u>	<u>139 178,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-446-41405</u> <u>PP MAMPIKONY</u>	<u>3 685 000</u>	<u>3 433 000</u>	<u>3 433 000,00</u>	<u>3 293 822,00</u>	<u>139 178,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 685 000</u>	<u>3 433 000</u>	<u>3 433 000,00</u>	<u>3 293 822,00</u>	<u>139 178,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 685 000	3 433 000	3 433 000,00	3 293 822,00	139 178,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 144 000	1 144 000	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00
10-001-001-A	1 144 000	1 144 000	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	841 000	589 000	589 000,00	480 000,00	109 000,00
10-001-001-A	841 000	589 000	589 000,00	480 000,00	109 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	969 822,00	30 178,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	969 822,00	30 178,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-41518</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 091 000</u>	<u>2 945 000</u>	<u>2 945 000,00</u>	<u>2 765 752,11</u>	<u>179 247,89</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-446-41518</u> <u>PP MANDRITSARA</u>	<u>3 091 000</u>	<u>2 945 000</u>	<u>2 945 000,00</u>	<u>2 765 752,11</u>	<u>179 247,89</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 091 000</u>	<u>2 945 000</u>	<u>2 945 000,00</u>	<u>2 765 752,11</u>	<u>179 247,89</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 091 000	2 945 000	2 945 000,00	2 765 752,11	179 247,89
6111 Fournitures et articles de bureau	200 000	159 000	159 000,00	144 000,00	15 000,00
10-001-001-A	200 000	159 000	159 000,00	144 000,00	15 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	798 000	798 000	798 000,00	798 000,00	0,00
10-001-001-A	798 000	798 000	798 000,00	798 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	300 000	210 000	210 000,00	190 000,00	20 000,00
10-001-001-A	300 000	210 000	210 000,00	190 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	1 020 000	1 020 000	1 020 000,00	876 752,00	143 248,00
10-001-001-A	1 020 000	1 020 000	1 020 000,00	876 752,00	143 248,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	73 000	58 000	58 000,00	57 000,11	999,89
10-001-001-A	73 000	58 000	58 000,00	57 000,11	999,89
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-41610</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>13 735 000</u>	<u>10 667 000</u>	<u>6 566 000,00</u>	<u>2 266 000,00</u>	<u>4 300 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-416-41610</u> <u>PP MAROVOAY</u>	<u>13 735 000</u>	<u>10 667 000</u>	<u>6 566 000,00</u>	<u>2 266 000,00</u>	<u>4 300 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 735 000</u>	<u>10 667 000</u>	<u>6 566 000,00</u>	<u>2 266 000,00</u>	<u>4 300 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 735 000	10 667 000	6 566 000,00	2 266 000,00	4 300 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	319 000	319 000,00	319 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	319 000	319 000,00	319 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	535 000	535 000	535 000,00	535 000,00	0,00
10-001-001-A	535 000	535 000	535 000,00	535 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 300 000	512 000	512 000,00	512 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	512 000	512 000,00	512 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	10 800 000	8 601 000	4 500 000,00	900 000,00	3 600 000,00
10-001-001-A	10 800 000	8 601 000	4 500 000,00	900 000,00	3 600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
<u>00-220-Y-41707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 704 000</u>	<u>2 555 000</u>	<u>2 555 000,00</u>	<u>1 854 400,00</u>	<u>700 600,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-416-41707</u> <u>PP MITSINJO</u>	<u>3 704 000</u>	<u>2 555 000</u>	<u>2 555 000,00</u>	<u>1 854 400,00</u>	<u>700 600,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 704 000</u>	2 555 000	<u>2 555 000,00</u>	<u>1 854 400,00</u>	<u>700 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 704 000	2 555 000	2 555 000,00	1 854 400,00	700 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	350 000	279 000	279 000,00	278 400,00	600,00
10-001-001-A	350 000	279 000	279 000,00	278 400,00	600,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000	140 000	140 000,00	140 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	140 000	140 000,00	140 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	561 000	561 000	561 000,00	561 000,00	0,00
10-001-001-A	561 000	561 000	561 000,00	561 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	326 000	326 000,00	326 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	326 000	326 000,00	326 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 393 000	549 000	549 000,00	549 000,00	0,00
10-001-001-A	1 393 000	549 000	549 000,00	549 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
<u>00-220-Y-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>4 057 000</u>	2 992 000	<u>1 964 000,00</u>	<u>1 943 616,00</u>	<u>20 384,00</u>
<u>00-21-3-436-41803 PP MORAFENOBE</u>	<u>4 057 000</u>	2 992 000	<u>1 964 000,00</u>	<u>1 943 616,00</u>	<u>20 384,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 057 000</u>	2 992 000	<u>1 964 000,00</u>	<u>1 943 616,00</u>	<u>20 384,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 057 000	2 992 000	1 964 000,00	1 943 616,00	20 384,00
6111 Fournitures et articles de bureau	120 000	96 000	96 000,00	95 000,00	1 000,00
10-001-001-A	120 000	96 000	96 000,00	95 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	100 000	70 000	70 000,00	70 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	70 000	70 000,00	70 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 650 000	650 000	650 000,00	650 000,00	0,00
10-001-001-A	1 650 000	650 000	650 000,00	650 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 200 000	1 200 000	172 000,00	171 616,00	384,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	172 000,00	171 616,00	384,00
6261 Frais postaux	233 000	233 000	233 000,00	214 000,00	19 000,00
10-001-001-A	233 000	233 000	233 000,00	214 000,00	19 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	54 000	43 000	43 000,00	43 000,00	0,00
10-001-001-A	54 000	43 000	43 000,00	43 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>3 369 000</u>	3 100 000	<u>3 100 000,00</u>	<u>2 988 062,00</u>	<u>111 938,00</u>
<u>00-21-3-446-41910 PP PORT-BERGE</u>	<u>3 369 000</u>	3 100 000	<u>3 100 000,00</u>	<u>2 988 062,00</u>	<u>111 938,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 369 000</u>	3 100 000	<u>3 100 000,00</u>	<u>2 988 062,00</u>	<u>111 938,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 369 000	3 100 000	3 100 000,00	2 988 062,00	111 938,00
6131 Carburants et lubrifiants	769 000	769 000	769 000,00	769 000,00	0,00
10-001-001-A	769 000	769 000	769 000,00	769 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	900 000	631 000	631 000,00	552 000,00	79 000,00
10-001-001-A	900 000	631 000	631 000,00	552 000,00	79 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	967 062,00	32 938,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	967 062,00	32 938,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>3 299 000</u>	2 551 000	<u>2 551 000,00</u>	<u>1 977 432,00</u>	<u>573 568,00</u>
<u>00-21-3-416-42003 PP SOALALA</u>	<u>3 299 000</u>	2 551 000	<u>2 551 000,00</u>	<u>1 977 432,00</u>	<u>573 568,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 299 000</u>	2 551 000	<u>2 551 000,00</u>	<u>1 977 432,00</u>	<u>573 568,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 299 000	2 551 000	2 551 000,00	1 977 432,00	573 568,00
6111 Fournitures et articles de bureau	300 000	239 000	239 000,00	238 450,00	550,00
10-001-001-A	300 000	239 000	239 000,00	238 450,00	550,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000	140 000	140 000,00	140 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	140 000	140 000,00	140 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	464 000	464 000	464 000,00	464 000,00	0,00
10-001-001-A	464 000	464 000	464 000,00	464 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 035 000	408 000	408 000,00	408 000,00	0,00
10-001-001-A	1 035 000	408 000	408 000,00	408 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	600 000	600 000	600 000,00	164 982,00	435 018,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	164 982,00	435 018,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	562 000,00	138 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	562 000,00	138 000,00
<u>00-220-Y-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>3 799 000</u>	3 337 000	<u>3 337 000,00</u>	<u>3 297 803,00</u>	<u>39 197,00</u>
<u>00-21-3-426-42112 PP TSARATANANA</u>	<u>3 799 000</u>	3 337 000	<u>3 337 000,00</u>	<u>3 297 803,00</u>	<u>39 197,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 799 000</u>	3 337 000	<u>3 337 000,00</u>	<u>3 297 803,00</u>	<u>39 197,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	3 799 000	3 337 000	3 337 000,00	3 297 803,00	39 197,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	637 000	637 000,00	637 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	637 000	637 000,00	637 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	280 000	280 000,00	275 000,00	5 000,00
10-001-001-A	400 000	280 000	280 000,00	275 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	556 000	556 000	556 000,00	556 000,00	0,00
10-001-001-A	556 000	556 000	556 000,00	556 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000	421 000	421 000,00	420 000,00	1 000,00
10-001-001-A	600 000	421 000	421 000,00	420 000,00	1 000,00
6250 Eau et électricité	443 000	443 000	443 000,00	410 803,00	32 197,00
10-001-001-A	443 000	443 000	443 000,00	410 803,00	32 197,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	299 000,00	1 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 000,00	1 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>82 961 000</u>	<u>71 347 000</u>	<u>71 347 000,00</u>	<u>71 045 091,14</u>	<u>301 908,86</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-510-50101 TRESORERIE GENERALE AT SINANANA</u>	<u>82 961 000</u>	<u>71 347 000</u>	<u>71 347 000,00</u>	<u>71 045 091,14</u>	<u>301 908,86</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>82 961 000</u>	<u>71 347 000</u>	<u>71 347 000,00</u>	<u>71 045 091,14</u>	<u>301 908,86</u>
000 RESSOURCES PROPRES	82 961 000	71 347 000	71 347 000,00	71 045 091,14	301 908,86
6111 Fournitures et articles de bureau	12 500 000	9 000 000	9 000 000,00	8 988 800,00	11 200,00
10-001-001-A	12 500 000	9 000 000	9 000 000,00	8 988 800,00	11 200,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	5 607 000	5 607 000,00	5 598 800,00	8 200,00
10-001-001-A	8 000 000	5 607 000	5 607 000,00	5 598 800,00	8 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 592 680,00	320,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 592 680,00	320,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 493 000	8 493 000	8 493 000,00	8 493 000,00	0,00
10-001-001-A	8 493 000	8 493 000	8 493 000,00	8 493 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	3 982 000	3 982 000,00	3 897 000,00	85 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 982 000	3 982 000,00	3 897 000,00	85 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	651 000	651 000,00	649 400,00	1 600,00
10-001-001-A	1 000 000	651 000	651 000,00	649 400,00	1 600,00
6233 Location de matériels de transport	3 000 000	2 389 000	2 389 000,00	2 389 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 389 000	2 389 000,00	2 389 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	1 969 000	1 969 000,00	1 902 000,00	67 000,00
10-001-001-A	5 000 000	1 969 000	1 969 000,00	1 902 000,00	67 000,00
6250 Eau et électricité	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 971 573,14	28 426,86
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 971 573,14	28 426,86
6261 Frais postaux	17 400 000	17 400 000	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00
10-001-001-A	17 400 000	17 400 000	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 468 000	1 169 000	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00
10-001-001-A	1 468 000	1 169 000	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00
6266 Frais de location de boîte postale	70 000	70 000	70 000,00	70 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000	70 000	70 000,00	70 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	30 000	24 000	24 000,00	12 000,00	12 000,00
10-001-001-A	30 000	24 000	24 000,00	12 000,00	12 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 911 838,00	88 162,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 911 838,00	88 162,00
<u>00-220-Y-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>45 978 000</u>	<u>38 658 000</u>	<u>38 658 000,00</u>	<u>37 738 488,00</u>	<u>919 512,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-530-50302 TRESORERIE GENERALE ALAOTRA MANGORO</u>	<u>45 978 000</u>	<u>38 658 000</u>	<u>38 658 000,00</u>	<u>37 738 488,00</u>	<u>919 512,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 978 000</u>	<u>38 658 000</u>	<u>38 658 000,00</u>	<u>37 738 488,00</u>	<u>919 512,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 978 000	38 658 000	38 658 000,00	37 738 488,00	919 512,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	2 637 000	2 637 000,00	2 630 500,00	6 500,00
10-001-001-A	4 500 000	2 637 000	2 637 000,00	2 630 500,00	6 500,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 803 000	2 803 000,00	2 775 000,00	28 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 803 000	2 803 000,00	2 775 000,00	28 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	1 798 000	1 798 000,00	1 785 000,00	13 000,00
10-001-001-A	2 500 000	1 798 000	1 798 000,00	1 785 000,00	13 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000	796 000	796 000,00	750 000,00	46 000,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	750 000,00	46 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 430 000	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
10-001-001-A	5 430 000	5 430 000	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 500 000,00	93 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 500 000,00	93 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	796 000	796 000,00	785 000,00	11 000,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	785 000,00	11 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	651 000	651 000,00	640 000,00	11 000,00
10-001-001-A	1 000 000	651 000	651 000,00	640 000,00	11 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	1 181 000	1 181 000,00	1 176 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 181 000	1 181 000,00	1 176 000,00	5 000,00
6250 Eau et electricite	11 726 000	11 726 000	11 726 000,00	11 514 750,00	211 250,00
10-001-001-A	11 726 000	11 726 000	11 726 000,00	11 514 750,00	211 250,00
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 322 000	1 849 000	1 849 000,00	1 840 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 322 000	1 849 000	1 849 000,00	1 840 000,00	9 000,00
6285 Services bancaires et assimiles	500 000	398 000	398 000,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	500 000	398 000	398 000,00	0,00	398 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 912 238,00	87 762,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 912 238,00	87 762,00
<u>00-220-Y-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 451 000</u>	<u>2 680 000</u>	<u>2 680 000,00</u>	<u>2 619 826,00</u>	<u>60 174,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-536-50405 PP AMPARAFARAVOLA</u>	<u>3 451 000</u>	<u>2 680 000</u>	<u>2 680 000,00</u>	<u>2 619 826,00</u>	<u>60 174,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 451 000</u>	<u>2 680 000</u>	<u>2 680 000,00</u>	<u>2 619 826,00</u>	<u>60 174,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 451 000	2 680 000	2 680 000,00	2 619 826,00	60 174,00
6111 Fournitures et articles de bureau	200 000	159 000	159 000,00	158 500,00	500,00
10-001-001-A	200 000	159 000	159 000,00	158 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000	140 000	140 000,00	115 000,00	25 000,00
10-001-001-A	200 000	140 000	140 000,00	115 000,00	25 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	351 000	351 000	351 000,00	351 000,00	0,00
10-001-001-A	351 000	351 000	351 000,00	351 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	180 000	117 000	117 000,00	117 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	117 000	117 000,00	117 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	393 000	393 000,00	390 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 000 000	393 000	393 000,00	390 000,00	3 000,00
6250 Eau et electricite	520 000	520 000	520 000,00	488 326,00	31 674,00
10-001-001-A	520 000	520 000	520 000,00	488 326,00	31 674,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 376 000</u>	<u>3 325 000</u>	<u>3 325 000,00</u>	<u>3 196 548,00</u>	<u>128 452,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-536-50501 PP ANDILAMENA</u>	<u>4 376 000</u>	<u>3 325 000</u>	<u>3 325 000,00</u>	<u>3 196 548,00</u>	<u>128 452,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 376 000</u>	<u>3 325 000</u>	<u>3 325 000,00</u>	<u>3 196 548,00</u>	<u>128 452,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 376 000	3 325 000	3 325 000,00	3 196 548,00	128 452,00
6111 Fournitures et articles de bureau	100 000	80 000	80 000,00	76 500,00	3 500,00
10-001-001-A	100 000	80 000	80 000,00	76 500,00	3 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	226 000	226 000	226 000,00	226 000,00	0,00
10-001-001-A	226 000	226 000	226 000,00	226 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 700 000	669 000	669 000,00	630 000,00	39 000,00
10-001-001-A	1 700 000	669 000	669 000,00	630 000,00	39 000,00
6250 Eau et electricite	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 114 048,00	85 952,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 114 048,00	85 952,00
6261 Frais postaux	450 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
10-001-001-A	450 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 991 000</u>	<u>2 599 000</u>	<u>2 599 000,00</u>	<u>2 356 076,00</u>	<u>242 924,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-536-50605 PP ANOSIBE AN'ALA</u>	<u>3 991 000</u>	<u>2 599 000</u>	<u>2 599 000,00</u>	<u>2 356 076,00</u>	<u>242 924,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 991 000</u>	<u>2 599 000</u>	<u>2 599 000,00</u>	<u>2 356 076,00</u>	<u>242 924,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 991 000	2 599 000	2 599 000,00	2 356 076,00	242 924,00
6111 Fournitures et articles de bureau	150 000	119 000	119 000,00	114 000,00	5 000,00
10-001-001-A	150 000	119 000	119 000,00	114 000,00	5 000,00
6113 Consomptibles informatiques	100 000	70 000	70 000,00	70 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	70 000	70 000,00	70 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	141 000	141 000	141 000,00	141 000,00	0,00
10-001-001-A	141 000	141 000	141 000,00	141 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	340 000	221 000	221 000,00	200 000,00	21 000,00
10-001-001-A	340 000	221 000	221 000,00	200 000,00	21 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	788 000	788 000,00	780 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	788 000	788 000,00	780 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	360 000	360 000	360 000,00	157 676,00	202 324,00
10-001-001-A	360 000	360 000	360 000,00	157 676,00	202 324,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	693 400,00	6 600,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	693 400,00	6 600,00
<u>00-220-Y-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>3 400 000</u>	<u>2 884 000</u>	<u>2 884 000,00</u>	<u>2 794 444,00</u>	<u>89 556,00</u>
<u>00-21-3-516-50701 PP TANAMBAO-MANAMPOTSY</u>	<u>3 400 000</u>	<u>2 884 000</u>	<u>2 884 000,00</u>	<u>2 794 444,00</u>	<u>89 556,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 400 000</u>	<u>2 884 000</u>	<u>2 884 000,00</u>	<u>2 794 444,00</u>	<u>89 556,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 400 000	2 884 000	2 884 000,00	2 794 444,00	89 556,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 020 000	504 000	504 000,00	504 000,00	0,00
10-001-001-A	1 020 000	504 000	504 000,00	504 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	990 444,00	89 556,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	990 444,00	89 556,00
6261 Frais postaux	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>3 395 000</u>	<u>2 900 000</u>	<u>2 900 000,00</u>	<u>2 765 000,00</u>	<u>135 000,00</u>
<u>00-21-3-516-50815 PP BRICKAVILLE</u>	<u>3 395 000</u>	<u>2 900 000</u>	<u>2 900 000,00</u>	<u>2 765 000,00</u>	<u>135 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 395 000</u>	<u>2 900 000</u>	<u>2 900 000,00</u>	<u>2 765 000,00</u>	<u>135 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 395 000	2 900 000	2 900 000,00	2 765 000,00	135 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	421 000	421 000,00	421 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	421 000	421 000,00	421 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000	25 000	25 000,00	25 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000	25 000	25 000,00	25 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	398 000	398 000,00	398 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	398 000	398 000,00	398 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	600 000	421 000	421 000,00	421 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	421 000	421 000,00	421 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	170 000	135 000	135 000,00	0,00	135 000,00
10-001-001-A	170 000	135 000	135 000,00	0,00	135 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>57 905 000</u>	<u>47 271 000</u>	<u>47 271 000,00</u>	<u>47 176 302,48</u>	<u>94 697,52</u>
<u>00-21-2-520-50905 TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO</u>	<u>57 905 000</u>	<u>47 271 000</u>	<u>47 271 000,00</u>	<u>47 176 302,48</u>	<u>94 697,52</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 905 000</u>	<u>47 271 000</u>	<u>47 271 000,00</u>	<u>47 176 302,48</u>	<u>94 697,52</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 905 000	47 271 000	47 271 000,00	47 176 302,48	94 697,52
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	3 555 000	3 555 000,00	3 554 500,00	500,00
10-001-001-A	5 500 000	3 555 000	3 555 000,00	3 554 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	483 312,48	16 687,52
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	483 312,48	16 687,52
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 803 000	2 803 000,00	2 782 000,00	21 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 803 000	2 803 000,00	2 782 000,00	21 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	900 000	900 000	900 000,00	899 000,00	1 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	899 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 927 000	7 927 000	7 927 000,00	7 927 000,00	0,00
10-001-001-A	7 927 000	7 927 000	7 927 000,00	7 927 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 186 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 186 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	3 600 000	2 867 000	2 867 000,00	2 866 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 600 000	2 867 000	2 867 000,00	2 866 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 000 000	3 543 000	3 543 000,00	3 522 000,00	21 000,00
10-001-001-A	9 000 000	3 543 000	3 543 000,00	3 522 000,00	21 000,00
6250 Eau et electricite	9 081 000	9 081 000	9 081 000,00	9 047 490,00	33 510,00
10-001-001-A	9 081 000	9 081 000	9 081 000,00	9 047 490,00	33 510,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	980 000	780 000	780 000,00	780 000,00	0,00
10-001-001-A	980 000	780 000	780 000,00	780 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 417 000	1 129 000	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
10-001-001-A	1 417 000	1 129 000	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-220-Y-51008</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>3 501 000</u>	3 058 000	<u>3 058 000,00</u>	<u>3 032 000,00</u>	<u>26 000,00</u>
<u>00-21-3-516-51008</u> <u>PP MAHANORO</u>	<u>3 501 000</u>	3 058 000	<u>3 058 000,00</u>	<u>3 032 000,00</u>	<u>26 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 501 000</u>	3 058 000	<u>3 058 000,00</u>	<u>3 032 000,00</u>	<u>26 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 501 000	3 058 000	3 058 000,00	3 032 000,00	26 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	717 000	717 000,00	691 000,00	26 000,00
10-001-001-A	900 000	717 000	717 000,00	691 000,00	26 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	401 000	401 000	401 000,00	401 000,00	0,00
10-001-001-A	401 000	401 000	401 000,00	401 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	250 000	199 000	199 000,00	199 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	199 000	199 000,00	199 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	750 000	691 000	691 000,00	691 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	691 000	691 000,00	691 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-51107</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>4 200 000</u>	2 260 000	<u>2 260 000,00</u>	<u>2 248 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
<u>00-21-3-526-51107</u> <u>PP MANANARA-NORD</u>	<u>4 200 000</u>	2 260 000	<u>2 260 000,00</u>	<u>2 248 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 200 000</u>	2 260 000	<u>2 260 000,00</u>	<u>2 248 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	2 260 000	2 260 000,00	2 248 000,00	12 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	300 000	239 000	239 000,00	239 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	239 000	239 000,00	239 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000	140 000	140 000,00	128 000,00	12 000,00
10-001-001-A	200 000	140 000	140 000,00	128 000,00	12 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	1 181 000	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 181 000	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-51206</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>4 200 000</u>	2 684 000	<u>2 684 000,00</u>	<u>2 645 162,00</u>	<u>38 838,00</u>
<u>00-21-3-526-51206</u> <u>PP MAROANTSETRA</u>	<u>4 200 000</u>	2 684 000	<u>2 684 000,00</u>	<u>2 645 162,00</u>	<u>38 838,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 200 000</u>	2 684 000	<u>2 684 000,00</u>	<u>2 645 162,00</u>	<u>38 838,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	2 684 000	2 684 000,00	2 645 162,00	38 838,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	984 000	984 000,00	984 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	984 000	984 000,00	984 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	461 162,00	38 838,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	461 162,00	38 838,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-51311</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>4 043 000</u>	2 992 000	<u>2 992 000,00</u>	<u>2 984 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
<u>00-21-3-516-51311</u> <u>PP MAROLAMBO</u>	<u>4 043 000</u>	2 992 000	<u>2 992 000,00</u>	<u>2 984 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 043 000</u>	2 992 000	<u>2 992 000,00</u>	<u>2 984 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 043 000	2 992 000	2 992 000,00	2 984 000,00	8 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	892 000,00	8 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	892 000,00	8 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	210 000	210 000,00	210 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	210 000	210 000,00	210 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	243 000	243 000	243 000,00	243 000,00	0,00
10-001-001-A	243 000	243 000	243 000,00	243 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 900 000	939 000	939 000,00	939 000,00	0,00
10-001-001-A	1 900 000	939 000	939 000,00	939 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-220-Y-51501</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>4 700 000</u>	3 386 000	<u>3 386 000,00</u>	<u>3 357 703,00</u>	<u>28 297,00</u>
<u>00-21-3-526-51501</u> <u>PP SAINTE-MARIE</u>	<u>4 700 000</u>	3 386 000	<u>3 386 000,00</u>	<u>3 357 703,00</u>	<u>28 297,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 700 000</u>	3 386 000	<u>3 386 000,00</u>	<u>3 357 703,00</u>	<u>28 297,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 700 000	3 386 000	3 386 000,00	3 357 703,00	28 297,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	398 000	398 000,00	398 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	398 000	398 000,00	398 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	788 000	788 000,00	788 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	788 000	788 000,00	788 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 471 703,00	28 297,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 471 703,00	28 297,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-51609</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>4 147 000</u>	2 505 000	<u>2 505 000,00</u>	<u>2 493 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
<u>00-21-3-526-51609</u> <u>PP SOANIERANA - IVONGO</u>	<u>4 147 000</u>	2 505 000	<u>2 505 000,00</u>	<u>2 493 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 147 000</u>	2 505 000	<u>2 505 000,00</u>	<u>2 493 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 147 000	2 505 000	2 505 000,00	2 493 000,00	12 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	440 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
10-001-001-A	440 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000	140 000	140 000,00	128 000,00	12 000,00
10-001-001-A	200 000	140 000	140 000,00	128 000,00	12 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 460 000	968 000	968 000,00	968 000,00	0,00
10-001-001-A	2 460 000	968 000	968 000,00	968 000,00	0,00
6261 Frais postaux	347 000	347 000	347 000,00	347 000,00	0,00
10-001-001-A	347 000	347 000	347 000,00	347 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-51716</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>3 881 000</u>	3 644 000	<u>3 644 000,00</u>	<u>3 621 803,00</u>	<u>22 197,00</u>
<u>00-21-3-516-51716</u> <u>PP VATOMANDRY</u>	<u>3 881 000</u>	3 644 000	<u>3 644 000,00</u>	<u>3 621 803,00</u>	<u>22 197,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 881 000</u>	3 644 000	<u>3 644 000,00</u>	<u>3 621 803,00</u>	<u>22 197,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 881 000	3 644 000	3 644 000,00	3 621 803,00	22 197,00
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000	557 000	557 000,00	557 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	557 000	557 000,00	557 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	781 000	687 000	687 000,00	687 000,00	0,00
10-001-001-A	781 000	687 000	687 000,00	687 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	977 803,00	22 197,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	977 803,00	22 197,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-51810</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>4 955 000</u>	3 641 000	<u>3 641 000,00</u>	<u>3 580 844,00</u>	<u>60 156,00</u>
<u>00-21-3-526-51810</u> <u>PP VAVATENINA</u>	<u>4 955 000</u>	3 641 000	<u>3 641 000,00</u>	<u>3 580 844,00</u>	<u>60 156,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 955 000</u>	3 641 000	<u>3 641 000,00</u>	<u>3 580 844,00</u>	<u>60 156,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 955 000	3 641 000	3 641 000,00	3 580 844,00	60 156,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	398 000	398 000,00	398 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	398 000	398 000,00	398 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	788 000	788 000,00	788 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	788 000	788 000,00	788 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 755 000	1 755 000	1 755 000,00	1 694 844,00	60 156,00
10-001-001-A	1 755 000	1 755 000	1 755 000,00	1 694 844,00	60 156,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>97 948 000</u>	80 059 000	<u>80 059 000,00</u>	<u>79 165 922,11</u>	<u>893 077,89</u>
<u>00-21-2-610-60101</u> <u>TRESORERIE GENERALE ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>97 948 000</u>	80 059 000	<u>80 059 000,00</u>	<u>79 165 922,11</u>	<u>893 077,89</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>97 948 000</u>	80 059 000	<u>80 059 000,00</u>	<u>79 165 922,11</u>	<u>893 077,89</u>
000 RESSOURCES PROPRES	97 948 000	80 059 000	80 059 000,00	79 165 922,11	893 077,89
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	7 168 000	7 168 000,00	7 167 990,00	10,00
10-001-001-A	9 000 000	7 168 000	7 168 000,00	7 167 990,00	10,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	5 607 000	5 607 000,00	5 606 400,00	600,00
10-001-001-A	8 000 000	5 607 000	5 607 000,00	5 606 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 794 000	6 794 000	6 794 000,00	6 794 000,00	0,00
10-001-001-A	6 794 000	6 794 000	6 794 000,00	6 794 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 585 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 585 000,00	8 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	7 000 000	4 559 000	4 559 000,00	4 537 000,00	22 000,00
10-001-001-A	7 000 000	4 559 000	4 559 000,00	4 537 000,00	22 000,00
6233 Location de matériels de transport	7 000 000	5 575 000	5 575 000,00	5 510 000,00	65 000,00
10-001-001-A	7 000 000	5 575 000	5 575 000,00	5 510 000,00	65 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 000 000	5 905 000	5 905 000,00	5 874 000,00	31 000,00
10-001-001-A	15 000 000	5 905 000	5 905 000,00	5 874 000,00	31 000,00
6250 Eau et electricite	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 526 309,11	473 690,89
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 526 309,11	473 690,89
6261 Frais postaux	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6266 Frais de location de boîte postale	100 000	80 000	80 000,00	70 000,00	10 000,00
10-001-001-A	100 000	80 000	80 000,00	70 000,00	10 000,00
6268 Autres	354 000	282 000	282 000,00	0,00	282 000,00
10-001-001-A	354 000	282 000	282 000,00	0,00	282 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 700 000	8 700 000	8 700 000,00	8 699 223,00	777,00
10-001-001-A	8 700 000	8 700 000	8 700 000,00	8 699 223,00	777,00
<u>00-220-Y-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>4 305 000</u>	<u>4 126 000</u>	<u>4 126 000,00</u>	<u>4 067 898,00</u>	<u>58 102,00</u>
<u>00-21-3-646-60301 PP Amboasary</u>	<u>4 305 000</u>	<u>4 126 000</u>	<u>4 126 000,00</u>	<u>4 067 898,00</u>	<u>58 102,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 305 000</u>	<u>4 126 000</u>	<u>4 126 000,00</u>	<u>4 067 898,00</u>	<u>58 102,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 305 000	4 126 000	4 126 000,00	4 067 898,00	58 102,00
6241 Indemnites de mission interieure	600 000	421 000	421 000,00	420 000,00	1 000,00
10-001-001-A	600 000	421 000	421 000,00	420 000,00	1 000,00
6250 Eau et electricite	2 005 000	2 005 000	2 005 000,00	1 947 898,00	57 102,00
10-001-001-A	2 005 000	2 005 000	2 005 000,00	1 947 898,00	57 102,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-60314 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>3 512 000</u>	<u>2 703 000</u>	<u>2 703 000,00</u>	<u>2 537 925,00</u>	<u>165 075,00</u>
<u>00-21-3-646-60314 PP Tsivory</u>	<u>3 512 000</u>	<u>2 703 000</u>	<u>2 703 000,00</u>	<u>2 537 925,00</u>	<u>165 075,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 512 000</u>	<u>2 703 000</u>	<u>2 703 000,00</u>	<u>2 537 925,00</u>	<u>165 075,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 512 000	2 703 000	2 703 000,00	2 537 925,00	165 075,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	398 000	398 000,00	397 925,00	75,00
10-001-001-A	500 000	398 000	398 000,00	397 925,00	75,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	660 000	660 000	660 000,00	660 000,00	0,00
10-001-001-A	660 000	660 000	660 000,00	660 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	200 000	131 000	131 000,00	0,00	131 000,00
10-001-001-A	200 000	131 000	131 000,00	0,00	131 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 052 000	414 000	414 000,00	380 000,00	34 000,00
10-001-001-A	1 052 000	414 000	414 000,00	380 000,00	34 000,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>43 727 000</u>	<u>37 874 000</u>	<u>37 874 000,00</u>	<u>37 826 135,00</u>	<u>47 865,00</u>
<u>00-21-2-620-60406 TRESORERIE GENERALE ANDROY</u>	<u>43 727 000</u>	<u>37 874 000</u>	<u>37 874 000,00</u>	<u>37 826 135,00</u>	<u>47 865,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 727 000</u>	<u>37 874 000</u>	<u>37 874 000,00</u>	<u>37 826 135,00</u>	<u>47 865,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 727 000	37 874 000	37 874 000,00	37 826 135,00	47 865,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 803 000	2 803 000,00	2 803 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 803 000	2 803 000,00	2 803 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 014 000	4 014 000	4 014 000,00	4 014 000,00	0,00
10-001-001-A	4 014 000	4 014 000	4 014 000,00	4 014 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	2 605 000	2 605 000,00	2 604 900,00	100,00
10-001-001-A	4 000 000	2 605 000	2 605 000,00	2 604 900,00	100,00
6233 Location de matériels de transport	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	2 966 000	2 966 000,00	2 920 000,00	46 000,00
10-001-001-A	6 000 000	2 966 000	2 966 000,00	2 920 000,00	46 000,00
6250 Eau et electricite	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 999 235,00	765,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 999 235,00	765,00
6261 Frais postaux	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	1 113 000	886 000	886 000,00	885 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 113 000	886 000	886 000,00	885 000,00	1 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
<u>00-220-Y-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 786 000</u>	<u>2 434 000</u>	<u>2 434 000,00</u>	<u>2 399 148,00</u>	<u>34 852,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-616-60502 PP AMPANIHY</u>	<u>3 786 000</u>	<u>2 434 000</u>	<u>2 434 000,00</u>	<u>2 399 148,00</u>	<u>34 852,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 786 000</u>	<u>2 434 000</u>	<u>2 434 000,00</u>	<u>2 399 148,00</u>	<u>34 852,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 786 000	2 434 000	2 434 000,00	2 399 148,00	34 852,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000	260 000	260 000,00	250 000,00	10 000,00
10-001-001-A	400 000	260 000	260 000,00	250 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	788 000	788 000,00	784 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 000 000	788 000	788 000,00	784 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	686 000	686 000	686 000,00	665 148,00	20 852,00
10-001-001-A	686 000	686 000	686 000,00	665 148,00	20 852,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 890 000</u>	<u>2 384 000</u>	<u>2 384 000,00</u>	<u>1 987 687,00</u>	<u>396 313,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-616-60602 PP ANKAZOABO</u>	<u>3 890 000</u>	<u>2 384 000</u>	<u>2 384 000,00</u>	<u>1 987 687,00</u>	<u>396 313,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 890 000</u>	<u>2 384 000</u>	<u>2 384 000,00</u>	<u>1 987 687,00</u>	<u>396 313,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 890 000	2 384 000	2 384 000,00	1 987 687,00	396 313,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 190 000	775 000	775 000,00	420 000,00	355 000,00
10-001-001-A	1 190 000	775 000	775 000,00	420 000,00	355 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 800 000	709 000	709 000,00	670 000,00	39 000,00
10-001-001-A	1 800 000	709 000	709 000,00	670 000,00	39 000,00
6250 Eau et electricite	200 000	200 000	200 000,00	197 687,00	2 313,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	197 687,00	2 313,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-60701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 700 000</u>	<u>3 427 000</u>	<u>3 427 000,00</u>	<u>3 368 995,00</u>	<u>58 005,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-626-60701 PP BEKILY</u>	<u>4 700 000</u>	<u>3 427 000</u>	<u>3 427 000,00</u>	<u>3 368 995,00</u>	<u>58 005,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 700 000</u>	<u>3 427 000</u>	<u>3 427 000,00</u>	<u>3 368 995,00</u>	<u>58 005,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 700 000	3 427 000	3 427 000,00	3 368 995,00	58 005,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	400 000	400 000,00	353 000,00	47 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	353 000,00	47 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 100 000	827 000	827 000,00	816 000,00	11 000,00
10-001-001-A	2 100 000	827 000	827 000,00	816 000,00	11 000,00
6250 Eau et electricite	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 995,00	5,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 995,00	5,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 515 000</u>	<u>2 721 000</u>	<u>2 721 000,00</u>	<u>2 649 434,68</u>	<u>71 565,32</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-636-60807 PP BELO-SUR-TSIRIBIHINA</u>	<u>3 515 000</u>	<u>2 721 000</u>	<u>2 721 000,00</u>	<u>2 649 434,68</u>	<u>71 565,32</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 515 000</u>	<u>2 721 000</u>	<u>2 721 000,00</u>	<u>2 649 434,68</u>	<u>71 565,32</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 515 000	2 721 000	2 721 000,00	2 649 434,68	71 565,32
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	701 000	701 000,00	700 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	701 000	701 000,00	700 000,00	1 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 060 000	690 000	690 000,00	680 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 060 000	690 000	690 000,00	680 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	420 000	295 000	295 000,00	252 000,00	43 000,00
10-001-001-A	420 000	295 000	295 000,00	252 000,00	43 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	235 000	235 000	235 000,00	217 434,68	17 565,32
10-001-001-A	235 000	235 000	235 000,00	217 434,68	17 565,32
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 500 000</u>	<u>3 565 000</u>	<u>3 565 000,00</u>	<u>3 440 235,00</u>	<u>124 765,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-626-60901 PP BELOHA</u>	<u>4 500 000</u>	<u>3 565 000</u>	<u>3 565 000,00</u>	<u>3 440 235,00</u>	<u>124 765,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 500 000</u>	<u>3 565 000</u>	<u>3 565 000,00</u>	<u>3 440 235,00</u>	<u>124 765,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 500 000	3 565 000	3 565 000,00	3 440 235,00	124 765,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	637 000	637 000,00	606 000,00	31 000,00
10-001-001-A	800 000	637 000	637 000,00	606 000,00	31 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	300 000	195 000	195 000,00	195 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	195 000	195 000,00	195 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 100 000	433 000	433 000,00	340 000,00	93 000,00
10-001-001-A	1 100 000	433 000	433 000,00	340 000,00	93 000,00
6250 Eau et electricite	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 235,00	765,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 235,00	765,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 200 000</u>	<u>2 760 000</u>	<u>2 760 000,00</u>	<u>2 710 110,00</u>	<u>49 890,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-616-61001 PP BENENITRA</u>	<u>4 200 000</u>	<u>2 760 000</u>	<u>2 760 000,00</u>	<u>2 710 110,00</u>	<u>49 890,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 200 000</u>	<u>2 760 000</u>	<u>2 760 000,00</u>	<u>2 710 110,00</u>	<u>49 890,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 200 000	2 760 000	2 760 000,00	2 710 110,00	49 890,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	651 000	651 000,00	640 000,00	11 000,00
10-001-001-A	1 000 000	651 000	651 000,00	640 000,00	11 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 800 000	709 000	709 000,00	700 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 800 000	709 000	709 000,00	700 000,00	9 000,00
6250 Eau et electricite	700 000	700 000	700 000,00	670 110,00	29 890,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	670 110,00	29 890,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 320 000</u>	<u>2 620 000</u>	<u>2 620 000,00</u>	<u>2 459 258,00</u>	<u>160 742,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-616-61102 PP BEROROHA</u>	<u>4 320 000</u>	<u>2 620 000</u>	<u>2 620 000,00</u>	<u>2 459 258,00</u>	<u>160 742,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 320 000</u>	<u>2 620 000</u>	<u>2 620 000,00</u>	<u>2 459 258,00</u>	<u>160 742,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 320 000	2 620 000	2 620 000,00	2 459 258,00	160 742,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 400 000	912 000	912 000,00	840 000,00	72 000,00
10-001-001-A	1 400 000	912 000	912 000,00	840 000,00	72 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	788 000	788 000,00	760 000,00	28 000,00
10-001-001-A	2 000 000	788 000	788 000,00	760 000,00	28 000,00
6250 Eau et electricite	200 000	200 000	200 000,00	139 258,00	60 742,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	139 258,00	60 742,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 324 000</u>	<u>2 958 000</u>	<u>2 958 000,00</u>	<u>2 836 914,00</u>	<u>121 086,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-616-61205 PP BETIOKY</u>	<u>3 324 000</u>	<u>2 958 000</u>	<u>2 958 000,00</u>	<u>2 836 914,00</u>	<u>121 086,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 324 000</u>	<u>2 958 000</u>	<u>2 958 000,00</u>	<u>2 836 914,00</u>	<u>121 086,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 324 000	2 958 000	2 958 000,00	2 836 914,00	121 086,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	398 000	398 000,00	398 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	398 000	398 000,00	398 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	774 000	774 000	774 000,00	774 000,00	0,00
10-001-001-A	774 000	774 000	774 000,00	774 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	880 000	616 000	616 000,00	586 000,00	30 000,00
10-001-001-A	880 000	616 000	616 000,00	586 000,00	30 000,00
6250 Eau et electricite	350 000	350 000	350 000,00	258 914,00	91 086,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	258 914,00	91 086,00
6261 Frais postaux	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 309 000</u>	<u>3 028 000</u>	<u>3 028 000,00</u>	<u>2 914 293,58</u>	<u>113 706,42</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-646-61308 PP Betroka</u>	<u>3 309 000</u>	<u>3 028 000</u>	<u>3 028 000,00</u>	<u>2 914 293,58</u>	<u>113 706,42</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 309 000</u>	<u>3 028 000</u>	<u>3 028 000,00</u>	<u>2 914 293,58</u>	<u>113 706,42</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 309 000	3 028 000	3 028 000,00	2 914 293,58	113 706,42
6111 Fournitures et articles de bureau	643 000	512 000	512 000,00	510 200,00	1 800,00
10-001-001-A	643 000	512 000	512 000,00	510 200,00	1 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	566 000	566 000	566 000,00	566 000,00	0,00
10-001-001-A	566 000	566 000	566 000,00	566 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	350 000	350 000,00	300 000,00	50 000,00
10-001-001-A	500 000	350 000	350 000,00	300 000,00	50 000,00
6250 Eau et électricité	700 000	700 000	700 000,00	638 093,58	61 906,42
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	638 093,58	61 906,42
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-61417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 743 000</u>	<u>2 272 000</u>	<u>2 272 000,00</u>	<u>2 168 960,00</u>	<u>103 040,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-646-61417 PP Manantenina</u>	<u>3 743 000</u>	<u>2 272 000</u>	<u>2 272 000,00</u>	<u>2 168 960,00</u>	<u>103 040,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 743 000</u>	<u>2 272 000</u>	<u>2 272 000,00</u>	<u>2 168 960,00</u>	<u>103 040,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 743 000	2 272 000	2 272 000,00	2 168 960,00	103 040,00
6111 Fournitures et articles de bureau	300 000	239 000	239 000,00	238 960,00	40,00
10-001-001-A	300 000	239 000	239 000,00	238 960,00	40,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	300 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 243 000	883 000	883 000,00	780 000,00	103 000,00
10-001-001-A	2 243 000	883 000	883 000,00	780 000,00	103 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>60 327 000</u>	<u>50 156 000</u>	<u>50 156 000,00</u>	<u>48 275 040,00</u>	<u>1 880 960,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-640-61424 TRESORERIE GENERALE ANOSY</u>	<u>60 327 000</u>	<u>50 156 000</u>	<u>50 156 000,00</u>	<u>48 275 040,00</u>	<u>1 880 960,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 327 000</u>	<u>50 156 000</u>	<u>50 156 000,00</u>	<u>48 275 040,00</u>	<u>1 880 960,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 327 000	50 156 000	50 156 000,00	48 275 040,00	1 880 960,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	2 637 000	2 637 000,00	2 636 890,00	110,00
10-001-001-A	4 500 000	2 637 000	2 637 000,00	2 636 890,00	110,00
6113 Consommables informatiques	3 500 000	2 453 000	2 453 000,00	2 453 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	2 453 000	2 453 000,00	2 453 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 459 000	5 459 000	5 459 000,00	5 459 000,00	0,00
10-001-001-A	5 459 000	5 459 000	5 459 000,00	5 459 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 500 000	1 991 000	1 991 000,00	1 990 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 500 000	1 991 000	1 991 000,00	1 990 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 335 000	4 362 000	4 362 000,00	4 357 600,00	4 400,00
10-001-001-A	5 335 000	4 362 000	4 362 000,00	4 357 600,00	4 400,00
6233 Location de matériels de transport	5 000 000	3 982 000	3 982 000,00	3 978 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 982 000	3 982 000,00	3 978 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 000 000	4 449 000	4 449 000,00	4 442 000,00	7 000,00
10-001-001-A	9 000 000	4 449 000	4 449 000,00	4 442 000,00	7 000,00
6250 Eau et électricité	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	11 157 550,00	1 842 450,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	11 157 550,00	1 842 450,00
6261 Frais postaux	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	723 000	576 000	576 000,00	576 000,00	0,00
10-001-001-A	723 000	576 000	576 000,00	576 000,00	0,00
6266 Frais de location de boîte postale	80 000	64 000	64 000,00	55 000,00	9 000,00
10-001-001-A	80 000	64 000	64 000,00	55 000,00	9 000,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	200 000	159 000	159 000,00	158 000,00	1 000,00
10-001-001-A	200 000	159 000	159 000,00	158 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6285 Services bancaires et assimilés	30 000	24 000	24 000,00	12 000,00	12 000,00
10-001-001-A	30 000	24 000	24 000,00	12 000,00	12 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-220-Y-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 829 000</u>	<u>2 596 000</u>	<u>2 596 000,00</u>	<u>2 596 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-636-61507 PP MAHABQ</u>	<u>2 829 000</u>	<u>2 596 000</u>	<u>2 596 000,00</u>	<u>2 596 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 829 000</u>	<u>2 596 000</u>	<u>2 596 000,00</u>	<u>2 596 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 829 000	2 596 000	2 596 000,00	2 596 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000	557 000	557 000,00	557 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	557 000	557 000,00	557 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	210 000	210 000,00	210 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	210 000	210 000,00	210 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	129 000	129 000	129 000,00	129 000,00	0,00
10-001-001-A	129 000	129 000	129 000,00	129 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 586 000</u>	<u>3 204 000</u>	<u>3 204 000,00</u>	<u>3 183 659,00</u>	<u>20 341,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-636-61605 PP MANJA</u>	<u>3 586 000</u>	<u>3 204 000</u>	<u>3 204 000,00</u>	<u>3 183 659,00</u>	<u>20 341,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 586 000</u>	<u>3 204 000</u>	<u>3 204 000,00</u>	<u>3 183 659,00</u>	<u>20 341,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 586 000	3 204 000	3 204 000,00	3 183 659,00	20 341,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	478 000	478 000,00	478 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	478 000	478 000,00	478 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000	140 000	140 000,00	138 500,00	1 500,00
10-001-001-A	200 000	140 000	140 000,00	138 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 086 000	1 086 000	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00
10-001-001-A	1 086 000	1 086 000	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000	260 000	260 000,00	260 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	260 000	260 000,00	260 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	200 000	140 000	140 000,00	140 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	140 000	140 000,00	140 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	300 000	300 000	300 000,00	281 159,00	18 841,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	281 159,00	18 841,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 273 000</u>	<u>2 981 000</u>	<u>2 981 000,00</u>	<u>2 931 490,00</u>	<u>49 510,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-636-61713 PP MIANDRIVAZO</u>	<u>3 273 000</u>	<u>2 981 000</u>	<u>2 981 000,00</u>	<u>2 931 490,00</u>	<u>49 510,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 273 000</u>	<u>2 981 000</u>	<u>2 981 000,00</u>	<u>2 931 490,00</u>	<u>49 510,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 273 000	2 981 000	2 981 000,00	2 931 490,00	49 510,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	319 000	319 000,00	319 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	319 000	319 000,00	319 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	280 000	196 000	196 000,00	196 000,00	0,00
10-001-001-A	280 000	196 000	196 000,00	196 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 087 000	1 087 000	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00
10-001-001-A	1 087 000	1 087 000	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	150 000	98 000	98 000,00	70 000,00	28 000,00
10-001-001-A	150 000	98 000	98 000,00	70 000,00	28 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	250 000	175 000	175 000,00	170 000,00	5 000,00
10-001-001-A	250 000	175 000	175 000,00	170 000,00	5 000,00
6250 Eau et electricite	206 000	206 000	206 000,00	189 490,00	16 510,00
10-001-001-A	206 000	206 000	206 000,00	189 490,00	16 510,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 678 000</u>	<u>2 871 000</u>	<u>2 871 000,00</u>	<u>2 804 822,00</u>	<u>66 178,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-616-61806 PP MOROMBE</u>	<u>3 678 000</u>	<u>2 871 000</u>	<u>2 871 000,00</u>	<u>2 804 822,00</u>	<u>66 178,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 678 000</u>	<u>2 871 000</u>	<u>2 871 000,00</u>	<u>2 804 822,00</u>	<u>66 178,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 678 000	2 871 000	2 871 000,00	2 804 822,00	66 178,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	1 092 000	1 092 000	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00
10-001-001-A	1 092 000	1 092 000	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000	260 000	260 000,00	260 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	260 000	260 000,00	260 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 100 000	433 000	433 000,00	430 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 100 000	433 000	433 000,00	430 000,00	3 000,00
6250 Eau et electricite	386 000	386 000	386 000,00	325 722,00	60 278,00
10-001-001-A	386 000	386 000	386 000,00	325 722,00	60 278,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	697 100,00	2 900,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	697 100,00	2 900,00
<u>00-220-Y-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>58 298 000</u>	46 341 000	<u>43 886 000,00</u>	<u>43 432 685,00</u>	<u>453 315,00</u>
<u>00-21-2-630-61905 TRESORERIE GENERALE MENABE</u>	<u>58 298 000</u>	46 341 000	<u>43 886 000,00</u>	<u>43 432 685,00</u>	<u>453 315,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 298 000</u>	46 341 000	<u>43 886 000,00</u>	<u>43 432 685,00</u>	<u>453 315,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 298 000	46 341 000	43 886 000,00	43 432 685,00	453 315,00
6012 Personnel non permanent	4 238 000	4 238 000	1 783 000,00	1 782 901,00	99,00
10-001-001-A	4 238 000	4 238 000	1 783 000,00	1 782 901,00	99,00
6061 Cotisations a la CNAPS	506 000	506 000	506 000,00	115 312,00	390 688,00
10-001-001-A	506 000	506 000	506 000,00	115 312,00	390 688,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	2 637 000	2 637 000,00	2 637 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	2 637 000	2 637 000,00	2 637 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	4 906 000	4 906 000,00	4 906 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	4 906 000	4 906 000,00	4 906 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 051 000	7 051 000	7 051 000,00	7 051 000,00	0,00
10-001-001-A	7 051 000	7 051 000	7 051 000,00	7 051 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	796 000	796 000,00	790 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	790 000,00	6 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	1 302 000	1 302 000,00	1 280 000,00	22 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 302 000	1 302 000,00	1 280 000,00	22 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 590 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 590 000,00	3 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 000 000	4 330 000	4 330 000,00	4 320 000,00	10 000,00
10-001-001-A	11 000 000	4 330 000	4 330 000,00	4 320 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 984 172,00	15 828,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 984 172,00	15 828,00
6261 Frais postaux	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	83 000	66 000	66 000,00	66 000,00	0,00
10-001-001-A	83 000	66 000	66 000,00	66 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimiles	20 000	16 000	16 000,00	12 000,00	4 000,00
10-001-001-A	20 000	16 000	16 000,00	12 000,00	4 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 300,00	1 700,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 300,00	1 700,00
<u>00-220-Y-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>3 827 000</u>	2 868 000	<u>2 868 000,00</u>	<u>2 807 226,00</u>	<u>60 774,00</u>
<u>00-21-3-616-62010 PP SAKARAH</u>	<u>3 827 000</u>	2 868 000	<u>2 868 000,00</u>	<u>2 807 226,00</u>	<u>60 774,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 827 000</u>	2 868 000	<u>2 868 000,00</u>	<u>2 807 226,00</u>	<u>60 774,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 827 000	2 868 000	2 868 000,00	2 807 226,00	60 774,00
6111 Fournitures et articles de bureau	200 000	159 000	159 000,00	158 900,00	100,00
10-001-001-A	200 000	159 000	159 000,00	158 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	721 000	721 000	721 000,00	721 000,00	0,00
10-001-001-A	721 000	721 000	721 000,00	721 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	200 000	131 000	131 000,00	120 000,00	11 000,00
10-001-001-A	200 000	131 000	131 000,00	120 000,00	11 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 400 000	551 000	551 000,00	540 000,00	11 000,00
10-001-001-A	1 400 000	551 000	551 000,00	540 000,00	11 000,00
6250 Eau et electricite	606 000	606 000	606 000,00	567 326,00	38 674,00
10-001-001-A	606 000	606 000	606 000,00	567 326,00	38 674,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>4 700 000</u>	3 571 000	<u>3 571 000,00</u>	<u>3 569 141,00</u>	<u>1 859,00</u>
<u>00-21-3-626-62105 PP TSIHOMBE</u>	<u>4 700 000</u>	3 571 000	<u>3 571 000,00</u>	<u>3 569 141,00</u>	<u>1 859,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 700 000</u>	3 571 000	<u>3 571 000,00</u>	<u>3 569 141,00</u>	<u>1 859,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	4 700 000	3 571 000	3 571 000,00	3 569 141,00	1 859,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	651 000	651 000,00	649 200,00	1 800,00
10-001-001-A	1 000 000	651 000	651 000,00	649 200,00	1 800,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 800 000	1 020 000	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 020 000	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	420 000	420 000	420 000,00	419 941,00	59,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	419 941,00	59,00
6261 Frais postaux	280 000	280 000	280 000,00	280 000,00	0,00
10-001-001-A	280 000	280 000	280 000,00	280 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Z-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 310 381 185 000</u>	<u>1 370 682 983 000</u>	<u>1 370 659 901 000,00</u>	<u>1 206 002 297 050,62</u>	<u>164 657 603 949,38</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-230-00000 DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE</u>	<u>452 381 185 000</u>	<u>512 682 983 000</u>	<u>512 659 901 000,00</u>	<u>363 267 510 589,51</u>	<u>149 392 390 410,49</u>
<u>1 - OPERATIONS COURANTES - DETTE PUBLIQUE</u>	<u>452 050 243 000</u>	<u>508 205 000 000</u>	<u>508 205 000 000,00</u>	<u>363 046 048 754,46</u>	<u>145 158 951 245,54</u>
000 RESSOURCES PROPRES	452 050 243 000	508 205 000 000	508 205 000 000,00	363 046 048 754,46	145 158 951 245,54
6285 Services bancaires et assimilés	29 680 000 000	18 000 000 000	18 000 000 000,00	0,00	18 000 000 000,00
10-001-001-A	29 680 000 000	18 000 000 000	18 000 000 000,00	0,00	18 000 000 000,00
6611 Interets des emprunts	398 370 243 000	466 205 000 000	466 205 000 000,00	343 399 396 238,20	122 805 603 761,80
10-001-001-A	398 370 243 000	466 205 000 000	466 205 000 000,00	343 399 396 238,20	122 805 603 761,80
6632 Interets des depots credituers	24 000 000 000	24 000 000 000	24 000 000 000,00	19 646 652 516,26	4 353 347 483,74
10-001-001-A	24 000 000 000	24 000 000 000	24 000 000 000,00	19 646 652 516,26	4 353 347 483,74
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>330 942 000</u>	<u>251 983 000</u>	<u>228 901 000,00</u>	<u>221 461 835,05</u>	<u>7 439 164,95</u>
000 RESSOURCES PROPRES	330 942 000	251 983 000	228 901 000,00	221 461 835,05	7 439 164,95
6111 Fournitures et articles de bureau	30 960 000	20 000 000	20 000 000,00	19 739 920,00	260 080,00
10-001-001-A	30 960 000	20 000 000	20 000 000,00	19 739 920,00	260 080,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	700 000	700 000	700 000,00	218 274,00	481 726,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	218 274,00	481 726,00
6113 Consomptibles informatiques	52 100 000	31 303 000	31 303 000,00	31 180 000,00	123 000,00
10-001-001-A	52 100 000	31 303 000	31 303 000,00	31 180 000,00	123 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	2 677 000	2 677 000,00	2 676 160,00	840,00
10-001-001-A	4 000 000	2 677 000	2 677 000,00	2 676 160,00	840,00
6125 Produits alimentaires	1 000 000	796 000	796 000,00	795 300,00	700,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	795 300,00	700,00
6131 Carburants et lubrifiants	23 590 000	23 590 000	23 590 000,00	23 590 000,00	0,00
10-001-001-A	23 590 000	23 590 000	23 590 000,00	23 590 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	3 982 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 982 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	32 075 000	12 158 000	4 461 000,00	3 992 987,91	468 012,09
10-001-001-A	32 075 000	12 158 000	4 461 000,00	3 992 987,91	468 012,09
6215 Entretien et reparation des matériels et mobiliers	2 000 000	1 593 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 750 000	1 394 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 750 000	1 394 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	21 000 000	16 725 000	10 500 000,00	10 269 832,68	230 167,32
10-001-001-A	21 000 000	16 725 000	10 500 000,00	10 269 832,68	230 167,32
6231 Frais de déplacement interieur	12 000 000	3 475 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	3 475 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	10 400 000	4 094 000	4 094 000,00	3 466 000,00	628 000,00
10-001-001-A	10 400 000	4 094 000	4 094 000,00	3 466 000,00	628 000,00
6250 Eau et electricite	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	20 470 360,46	3 529 639,54
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	20 470 360,46	3 529 639,54
6261 Frais postaux	1 200 000	1 200 000	3 870 000,00	3 003 000,00	867 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	3 870 000,00	3 003 000,00	867 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	10 447 000	8 320 000	8 320 000,00	8 320 000,00	0,00
10-001-001-A	10 447 000	8 320 000	8 320 000,00	8 320 000,00	0,00
6264 Internet	12 240 000	9 748 000	9 350 000,00	8 500 000,00	850 000,00
10-001-001-A	12 240 000	9 748 000	9 350 000,00	8 500 000,00	850 000,00
6268 Autres	1 240 000	988 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 240 000	988 000	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	85 240 000	85 240 000	85 240 000,00	85 240 000,00	0,00
10-001-001-A	85 240 000	85 240 000	85 240 000,00	85 240 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>0</u>	4 226 000 000	<u>4 226 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 226 000 000,00</u>
260	APPUI A LA PARTICIPATION DE L'ETAT AU PROJET SAHOFIKA - PPP	0	4 226 000 000	4 226 000 000,00	0,00	4 226 000 000,00
2461	Matériels techniques	0	4 226 000 000	4 226 000 000,00	0,00	4 226 000 000,00
70-103-001-A		0	4 226 000 000	4 226 000 000,00	0,00	4 226 000 000,00
<u>00-21-R-230-00000</u>	<u>DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE/ OPERATION DE REGULARISATION</u>	<u>858 000 000 000</u>	858 000 000 000	<u>858 000 000 000,00</u>	<u>842 734 786 461,11</u>	<u>15 265 213 538,89</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>858 000 000 000</u>	858 000 000 000	<u>858 000 000 000,00</u>	<u>842 734 786 461,11</u>	<u>15 265 213 538,89</u>
000	RESSOURCES PROPRES	858 000 000 000	858 000 000 000	858 000 000 000,00	842 734 786 461,11	15 265 213 538,89
6285	Services bancaires et assimilés	18 000 000 000	18 000 000 000	18 000 000 000,00	2 734 786 461,11	15 265 213 538,89
10-001-001-A		18 000 000 000	18 000 000 000	18 000 000 000,00	2 734 786 461,11	15 265 213 538,89
6660	Perte de changes	840 000 000 000	840 000 000 000	840 000 000 000,00	840 000 000 000,00	0,00
10-001-001-A		840 000 000 000	840 000 000 000	840 000 000 000,00	840 000 000 000,00	0,00
<u>00-22A-1-00000</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>5 602 089 000</u>	3 082 248 000	<u>2 993 359 000,00</u>	<u>5 747 300 813,12</u>	<u>-2 753 941 813,12</u>
<u>00-21-0-220-00000</u>	<u>DIRECTION DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE</u>	<u>3 933 515 000</u>	1 438 106 000	<u>1 363 197 000,00</u>	<u>1 227 674 167,12</u>	<u>135 522 832,88</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>3 933 515 000</u>	1 438 106 000	<u>1 363 197 000,00</u>	<u>1 227 674 167,12</u>	<u>135 522 832,88</u>
000	RESSOURCES PROPRES	3 933 515 000	1 438 106 000	1 363 197 000,00	1 227 674 167,12	135 522 832,88
6012	Personnel non permanent	46 775 000	46 775 000	25 298 000,00	25 297 887,40	112,60
10-001-001-A		46 775 000	46 775 000	25 298 000,00	25 297 887,40	112,60
6061	Cotisations a la CNAPS	5 579 000	5 579 000	2 634 000,00	2 633 594,40	405,60
10-001-001-A		5 579 000	5 579 000	2 634 000,00	2 633 594,40	405,60
6111	Fournitures et articles de bureau	74 156 000	54 009 000	53 615 700,00	53 599 200,00	16 500,00
10-001-001-A		74 156 000	54 009 000	53 615 700,00	53 599 200,00	16 500,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	125 400 000	125 400 000	125 400 000,00	125 399 988,00	12,00
10-001-001-A		125 400 000	125 400 000	125 400 000,00	125 399 988,00	12,00
6113	Consomptibles informatiques	66 334 000	41 298 000	41 298 000,00	39 310 873,00	1 987 127,00
10-001-001-A		66 334 000	41 298 000	41 298 000,00	39 310 873,00	1 987 127,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 456 000	4 920 000	4 920 000,00	4 919 545,00	455,00
10-001-001-A		12 456 000	4 920 000	4 920 000,00	4 919 545,00	455,00
6115	Petits outillages et fournitures d'atelier	5 000 000	3 982 000	3 749 800,00	3 749 800,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	3 982 000	3 749 800,00	3 749 800,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	104 700 000	104 700 000	104 700 000,00	104 700 000,00	0,00
10-001-001-A		104 700 000	104 700 000	104 700 000,00	104 700 000,00	0,00
6183	Emballages	5 000 000	3 982 000	4 607 500,00	4 607 500,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	3 982 000	4 607 500,00	4 607 500,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	43 500 000	15 050 000	15 050 000,00	15 039 596,50	10 403,50
10-001-001-A		43 500 000	15 050 000	15 050 000,00	15 039 596,50	10 403,50
6214	Entretien de matériels techniques	2 000 000	1 593 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	1 593 000	0,00	0,00	0,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	23 500 000	15 216 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		23 500 000	15 216 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6217	Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques	1 996 480 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 996 480 000	0	0,00	0,00	0,00
6223	Documentation et abonnement	1 000 000	796 000	796 000,00	233 986,00	562 014,00
10-001-001-A		1 000 000	796 000	796 000,00	233 986,00	562 014,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 592 000	2 064 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 592 000	2 064 000	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	24 640 000	11 898 000	3 925 000,00	1 860 600,00	2 064 400,00
10-001-001-A		24 640 000	11 898 000	3 925 000,00	1 860 600,00	2 064 400,00
6232	Frais de déplacement extérieur	30 000 000	20 622 000	16 633 000,00	16 632 460,00	540,00
10-001-001-A		30 000 000	20 622 000	16 633 000,00	16 632 460,00	540,00
6241	Indemnités de mission intérieure	19 640 000	7 732 000	7 732 000,00	4 086 000,00	3 646 000,00
10-001-001-A		19 640 000	7 732 000	7 732 000,00	4 086 000,00	3 646 000,00
6242	Indemnités de mission extérieure	100 000 000	40 000 000	37 930 000,00	37 929 756,00	244,00
10-001-001-A		100 000 000	40 000 000	37 930 000,00	37 929 756,00	244,00
6250	Eau et électricité	144 000 000	31 693 000	31 693 000,00	31 692 176,56	823,44
10-001-001-A		144 000 000	31 693 000	31 693 000,00	31 692 176,56	823,44
6262	Redevances téléphoniques	11 550 000	9 199 000	9 199 000,00	9 198 998,98	1,02
10-001-001-A		11 550 000	9 199 000	9 199 000,00	9 198 998,98	1,02
6263	Redevances téléphoniques mobiles	18 724 000	14 912 000	14 912 000,00	14 911 999,68	0,32
10-001-001-A		18 724 000	14 912 000	14 912 000,00	14 911 999,68	0,32
6264	Internet	834 128 000	652 325 000	643 743 000,00	516 509 205,60	127 233 794,40
10-001-001-A		834 128 000	652 325 000	643 743 000,00	516 509 205,60	127 233 794,40
6271	Location d'immeuble	50 400 000	50 400 000	50 400 000,00	50 400 000,00	0,00
10-001-001-A		50 400 000	50 400 000	50 400 000,00	50 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6283 Prestations de service	22 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	163 961 000	163 961 000	163 961 000,00	163 961 000,00	0,00
10-001-001-A	163 961 000	163 961 000	163 961 000,00	163 961 000,00	0,00
<u>00-21-T-223-00000</u> <u>SERVICE DE LA GESTION DES RESSOURCES/</u> <u>DEPENSE OBLIGATOIRE A CARACTERE</u> <u>EVALUATIE</u>	<u>1 668 574 000</u>	<u>1 644 142 000</u>	<u>1 630 162 000,00</u>	<u>4 519 626 646,00</u>	<u>-2 889 464 646,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 668 574 000</u>	<u>1 644 142 000</u>	<u>1 630 162 000,00</u>	<u>4 519 626 646,00</u>	<u>-2 889 464 646,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 668 574 000	1 644 142 000	1 630 162 000,00	4 519 626 646,00	-2 889 464 646,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 574 000	13 574 000	13 574 000,00	127 212 950,00	-113 638 950,00
10-001-001-A	13 574 000	13 574 000	13 574 000,00	127 212 950,00	-113 638 950,00
6214 Entretien de materiels techniques	25 000 000	13 980 000	0,00	241 736 696,00	-241 736 696,00
10-001-001-A	25 000 000	13 980 000	0,00	241 736 696,00	-241 736 696,00
6231 Frais de deplacement interieur	30 000 000	18 018 000	18 018 000,00	9 413 000,00	8 605 000,00
10-001-001-A	30 000 000	18 018 000	18 018 000,00	9 413 000,00	8 605 000,00
6233 Location de matériels de transport	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	1 306 010 000,00	-806 010 000,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	1 306 010 000,00	-806 010 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 100 000 000	1 098 570 000	1 098 570 000,00	2 835 254 000,00	-1 736 684 000,00
10-001-001-A	1 100 000 000	1 098 570 000	1 098 570 000,00	2 835 254 000,00	-1 736 684 000,00
<u>00-22A-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>377 329 000</u>	<u>357 728 000</u>	<u>350 107 000,00</u>	<u>349 778 131,24</u>	<u>328 868,76</u>
<u>00-21-0-210-00000</u> <u>DIRECTION DE LA BRIGADE D'INVESTIGATION</u> <u>FINANCIERE ET DE L'AUDIT</u>	<u>377 329 000</u>	<u>357 728 000</u>	<u>350 107 000,00</u>	<u>349 778 131,24</u>	<u>328 868,76</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>377 329 000</u>	<u>357 728 000</u>	<u>350 107 000,00</u>	<u>349 778 131,24</u>	<u>328 868,76</u>
000 RESSOURCES PROPRES	377 329 000	357 728 000	350 107 000,00	349 778 131,24	328 868,76
6111 Fournitures et articles de bureau	13 780 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 240,00	9 760,00
10-001-001-A	13 780 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 240,00	9 760,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	268 336,80	31 663,20
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	268 336,80	31 663,20
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	8 578 000	8 578 000,00	8 294 400,00	283 600,00
10-001-001-A	20 000 000	8 578 000	8 578 000,00	8 294 400,00	283 600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 590 775,00	2 225,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 590 775,00	2 225,00
6131 Carburants et lubrifiants	76 441 000	76 441 000	76 441 000,00	76 441 000,00	0,00
10-001-001-A	76 441 000	76 441 000	76 441 000,00	76 441 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	7 500 000	7 500 000	2 918 000,00	2 917 645,29	354,71
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	2 918 000,00	2 917 645,29	354,71
6261 Frais postaux	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	10 608 000	8 448 000	8 448 000,00	8 447 347,00	653,00
10-001-001-A	10 608 000	8 448 000	8 448 000,00	8 447 347,00	653,00
6264 Internet	9 000 000	7 168 000	4 129 000,00	4 128 387,15	612,85
10-001-001-A	9 000 000	7 168 000	4 129 000,00	4 128 387,15	612,85
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	237 000 000	237 000 000	237 000 000,00	237 000 000,00	0,00
10-001-001-A	237 000 000	237 000 000	237 000 000,00	237 000 000,00	0,00
<u>00-22A-7-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>428 207 000</u>	<u>305 819 000</u>	<u>252 336 000,00</u>	<u>248 731 572,60</u>	<u>3 604 427,40</u>
<u>00-21-0-240-00000</u> <u>DIRECTION DES ETUDES</u>	<u>428 207 000</u>	<u>305 819 000</u>	<u>252 336 000,00</u>	<u>248 731 572,60</u>	<u>3 604 427,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>428 207 000</u>	<u>305 819 000</u>	<u>252 336 000,00</u>	<u>248 731 572,60</u>	<u>3 604 427,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	428 207 000	305 819 000	252 336 000,00	248 731 572,60	3 604 427,40
6031 Personnel permanent	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000	17 980 000	17 980 000,00	17 978 720,00	1 280,00
10-001-001-A	25 000 000	17 980 000	17 980 000,00	17 978 720,00	1 280,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 932 000,00	68 000,00
10-001-001-A	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 932 000,00	68 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	12 000 000	11 993 000	11 993 000,00	11 992 400,00	600,00
10-001-001-A	12 000 000	11 993 000	11 993 000,00	11 992 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 915 000	31 915 000	31 915 000,00	31 915 000,00	0,00
10-001-001-A	31 915 000	31 915 000	31 915 000,00	31 915 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000	6 229 000	6 229 000,00	4 402 218,04	1 826 781,96
10-001-001-A	11 000 000	6 229 000	6 229 000,00	4 402 218,04	1 826 781,96
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	796 000	796 000,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	0,00	796 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6232 Frais de deplacement extérieur	40 000 000	11 779 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	11 779 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	1 963 000	1 963 000,00	1 054 000,00	909 000,00
10-001-001-A	5 000 000	1 963 000	1 963 000,00	1 054 000,00	909 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	80 000 000	35 993 000	5 213 000,00	5 212 060,00	940,00
10-001-001-A	80 000 000	35 993 000	5 213 000,00	5 212 060,00	940,00
6250 Eau et electricite	15 000 000	15 000 000	6 176 000,00	6 175 174,56	825,44
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	6 176 000,00	6 175 174,56	825,44
6262 Redevances telefoniques	7 623 000	6 071 000	6 071 000,00	6 070 000,00	1 000,00
10-001-001-A	7 623 000	6 071 000	6 071 000,00	6 070 000,00	1 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	23 569 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	23 569 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	134 000 000	134 000 000	134 000 000,00	134 000 000,00	0,00
10-001-001-A	134 000 000	134 000 000	134 000 000,00	134 000 000,00	0,00
<u>00-22U-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>320 998 000</u>	<u>254 209 000</u>	<u>249 443 000,00</u>	<u>248 994 000,00</u>	<u>449 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-6-261-00000 COMPTABLE AMBAMAD PARIS</u>	<u>15 547 000</u>	<u>11 557 000</u>	<u>3 031 000,00</u>	<u>3 031 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 547 000</u>	<u>11 557 000</u>	<u>3 031 000,00</u>	<u>3 031 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 547 000	11 557 000	3 031 000,00	3 031 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	839 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	839 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	2 453 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	2 453 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	2 605 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 605 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	684 000	479 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	684 000	479 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	4 468 000	4 468 000	3 031 000,00	3 031 000,00	0,00
10-001-001-A	4 468 000	4 468 000	3 031 000,00	3 031 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	895 000	713 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	895 000	713 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-21-6-262-00000 COMPTABLE AMBAMAD C.E.I.</u>	<u>15 151 000</u>	<u>12 040 000</u>	<u>12 040 000,00</u>	<u>12 040 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 151 000</u>	<u>12 040 000</u>	<u>12 040 000,00</u>	<u>12 040 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 151 000	12 040 000	12 040 000,00	12 040 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	637 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	637 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 656 000	1 160 000	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00
10-001-001-A	1 656 000	1 160 000	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 000 000	3 907 000	3 908 000,00	3 908 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	3 907 000	3 908 000,00	3 908 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	720 000	505 000	504 000,00	504 000,00	0,00
10-001-001-A	720 000	505 000	504 000,00	504 000,00	0,00
6261 Frais postaux	5 270 000	5 270 000	4 831 000,00	4 831 000,00	0,00
10-001-001-A	5 270 000	5 270 000	4 831 000,00	4 831 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	705 000	561 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	705 000	561 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-21-6-263-00000 COMPTABLE AMBAMAD Belgique</u>	<u>12 198 000</u>	<u>11 043 000</u>	<u>11 043 000,00</u>	<u>11 043 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 198 000</u>	<u>11 043 000</u>	<u>11 043 000,00</u>	<u>11 043 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 198 000	11 043 000	11 043 000,00	11 043 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 316 000	922 000	922 000,00	922 000,00	0,00
10-001-001-A	1 316 000	922 000	922 000,00	922 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	214 000,00	214 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	214 000,00	214 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement extérieur	1 000 000	547 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	547 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	8 373 000	8 373 000	8 373 000,00	8 373 000,00	0,00
10-001-001-A	8 373 000	8 373 000	8 373 000,00	8 373 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	509 000	405 000	738 000,00	738 000,00	0,00
10-001-001-A	509 000	405 000	738 000,00	738 000,00	0,00
<u>00-21-6-264-00000 COMPTABLE AMBAMAD Italie</u>	<u>13 360 000</u>	<u>10 779 000</u>	<u>10 779 000,00</u>	<u>10 779 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 360 000</u>	<u>10 779 000</u>	<u>10 779 000,00</u>	<u>10 779 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 360 000	10 779 000	10 779 000,00	10 779 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 637 000	1 304 000	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00
10-001-001-A	1 637 000	1 304 000	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	2 605 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 605 000	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	1 000 000	547 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	547 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	500 000	247 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	247 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	723 000	576 000	881 000,00	881 000,00	0,00
10-001-001-A	723 000	576 000	881 000,00	881 000,00	0,00
<u>00-21-6-266-00000 COMPTABLE AMBAMAD WASHINGTON</u>	<u>17 942 000</u>	15 060 000	<u>15 060 000,00</u>	<u>15 060 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 942 000</u>	15 060 000	<u>15 060 000,00</u>	<u>15 060 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 942 000	15 060 000	15 060 000,00	15 060 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 332 000	1 332 000	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00
10-001-001-A	1 332 000	1 332 000	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 320 000	3 879 000,00	3 879 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 320 000	3 879 000,00	3 879 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	7 000 000	4 559 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	4 559 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	360 000	252 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	360 000	252 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	750 000	597 000	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	597 000	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00
<u>00-21-6-267-00000 COMPTABLE AMBAMAD Canada</u>	<u>16 680 000</u>	11 932 000	<u>11 932 000,00</u>	<u>11 932 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 680 000</u>	11 932 000	<u>11 932 000,00</u>	<u>11 932 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 680 000	11 932 000	11 932 000,00	11 932 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	879 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	879 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 103 000	3 603 000,00	3 603 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 103 000	3 603 000,00	3 603 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	7 000 000	4 559 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	4 559 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	393 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	393 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	3 287 000	3 287 000	3 287 000,00	3 287 000,00	0,00
10-001-001-A	3 287 000	3 287 000	3 287 000,00	3 287 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	893 000	711 000	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00
10-001-001-A	893 000	711 000	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00
<u>00-21-6-268-00000 COMPTABLE AMBAMAD ETHIOPIE</u>	<u>13 097 000</u>	9 865 000	<u>9 865 000,00</u>	<u>9 865 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 097 000</u>	9 865 000	<u>9 865 000,00</u>	<u>9 865 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 097 000	9 865 000	9 865 000,00	9 865 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 051 000	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 051 000	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	7 107 000	4 628 000	4 628 000,00	4 628 000,00	0,00
10-001-001-A	7 107 000	4 628 000	4 628 000,00	4 628 000,00	0,00
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	490 000	390 000	390 000,00	390 000,00	0,00
10-001-001-A	490 000	390 000	390 000,00	390 000,00	0,00
<u>00-21-6-269-00000 COMPTABLE AMBAMAD MAURICE</u>	<u>10 157 000</u>	8 362 000	<u>8 362 000,00</u>	<u>8 362 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 157 000</u>	8 362 000	<u>8 362 000,00</u>	<u>8 362 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 157 000	8 362 000	8 362 000,00	8 362 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 250 000	996 000	2 090 800,00	2 090 800,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	996 000	2 090 800,00	2 090 800,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 250 000	876 000	1 970 800,00	1 970 800,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	876 000	1 970 800,00	1 970 800,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	2 906 000	1 892 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 906 000	1 892 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	751 000	598 000	300 400,00	300 400,00	0,00
10-001-001-A	751 000	598 000	300 400,00	300 400,00	0,00
<u>00-21-6-270-00000 COMPTABLE AMBAMAD ALGER</u>	<u>9 787 000</u>	<u>7 410 000</u>	<u>7 410 000,00</u>	<u>7 410 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 787 000</u>	<u>7 410 000</u>	<u>7 410 000,00</u>	<u>7 410 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 787 000	7 410 000	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	432 000,00	432 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	617 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	617 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	1 600 000	876 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	876 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	2 900 000	1 432 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	1 432 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	4 670 000	4 670 000	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00
10-001-001-A	4 670 000	4 670 000	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	876 000,00	876 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	876 000,00	876 000,00	0,00
<u>00-21-6-271-00000 COMPTABLE AMBAMAD CHINE</u>	<u>13 594 000</u>	<u>10 110 000</u>	<u>10 110 000,00</u>	<u>10 110 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 594 000</u>	<u>10 110 000</u>	<u>10 110 000,00</u>	<u>10 110 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 594 000	10 110 000	10 110 000,00	10 110 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	701 000	701 000,00	701 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	701 000	701 000,00	701 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000	3 257 000	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 257 000	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	393 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	393 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	1 013 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 013 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	581 000	463 000	463 000,00	463 000,00	0,00
10-001-001-A	581 000	463 000	463 000,00	463 000,00	0,00
<u>00-21-6-272-00000 COMPTABLE AMBAMAD JAPON</u>	<u>16 810 000</u>	<u>13 157 000</u>	<u>13 157 000,00</u>	<u>13 157 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 810 000</u>	<u>13 157 000</u>	<u>13 157 000,00</u>	<u>13 157 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 810 000	13 157 000	13 157 000,00	13 157 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	398 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	398 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	7 377 000	4 804 000	5 684 000,00	5 684 000,00	0,00
10-001-001-A	7 377 000	4 804 000	5 684 000,00	5 684 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 224 000	482 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 224 000	482 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	6 548 000	6 548 000	6 548 000,00	6 548 000,00	0,00
10-001-001-A	6 548 000	6 548 000	6 548 000,00	6 548 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 161 000	925 000	925 000,00	925 000,00	0,00
10-001-001-A	1 161 000	925 000	925 000,00	925 000,00	0,00
<u>00-21-6-273-00000 COMPTABLE CONSULAT MARSEILLE</u>	<u>11 048 000</u>	<u>8 688 000</u>	<u>8 688 000,00</u>	<u>8 688 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 048 000</u>	<u>8 688 000</u>	<u>8 688 000,00</u>	<u>8 688 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 048 000	8 688 000	8 688 000,00	8 688 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	450 000	358 000	358 000,00	358 000,00	0,00
10-001-001-A	450 000	358 000	358 000,00	358 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 760 000	2 124 000,00	2 124 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 760 000	2 124 000,00	2 124 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 550 000	3 614 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	5 550 000	3 614 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
6261 Frais postaux	2 598 000	2 598 000	3 598 000,00	3 598 000,00	0,00
10-001-001-A	2 598 000	2 598 000	3 598 000,00	3 598 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	450 000	358 000	358 000,00	358 000,00	0,00
10-001-001-A	450 000	358 000	358 000,00	358 000,00	0,00
<u>00-21-6-275-00000 COMPTABLE REPERMAD UNESCO PARIS</u>	<u>11 473 000</u>	9 054 000	<u>14 975 000,00</u>	<u>14 975 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 473 000</u>	9 054 000	<u>14 975 000,00</u>	<u>14 975 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 473 000	9 054 000	14 975 000,00	14 975 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 839 000,00	1 839 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 839 000,00	1 839 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 051 000	3 983 000,00	3 983 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 051 000	3 983 000,00	3 983 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000	3 257 000	3 257 000,00	3 257 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 257 000	3 257 000,00	3 257 000,00	0,00
6261 Frais postaux	2 857 000	2 857 000	4 294 000,00	4 294 000,00	0,00
10-001-001-A	2 857 000	2 857 000	4 294 000,00	4 294 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 116 000	889 000	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00
10-001-001-A	1 116 000	889 000	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00
<u>00-21-6-276-00000 COMPTABLE REPERMAD OIT (GENEVE)</u>	<u>11 447 000</u>	8 733 000	<u>8 733 000,00</u>	<u>8 733 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 447 000</u>	8 733 000	<u>8 733 000,00</u>	<u>8 733 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 447 000	8 733 000	8 733 000,00	8 733 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 402 000	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 402 000	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 448 000	3 548 000	3 548 000,00	3 548 000,00	0,00
10-001-001-A	5 448 000	3 548 000	3 548 000,00	3 548 000,00	0,00
6261 Frais postaux	2 936 000	2 936 000	2 936 000,00	2 936 000,00	0,00
10-001-001-A	2 936 000	2 936 000	2 936 000,00	2 936 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 063 000	847 000	847 000,00	847 000,00	0,00
10-001-001-A	1 063 000	847 000	847 000,00	847 000,00	0,00
<u>00-21-6-278-00000 COMPTABLE REPERMAD O.N.U.</u>	<u>13 681 000</u>	10 824 000	<u>10 824 000,00</u>	<u>10 824 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 681 000</u>	10 824 000	<u>10 824 000,00</u>	<u>10 824 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 681 000	10 824 000	10 824 000,00	10 824 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	879 000	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	879 000	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 402 000	2 402 000,00	2 402 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 402 000	2 402 000,00	2 402 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 744 000	1 787 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 744 000	1 787 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	393 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	393 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	6 075 000	6 075 000	6 075 000,00	6 075 000,00	0,00
10-001-001-A	6 075 000	6 075 000	6 075 000,00	6 075 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	362 000	288 000	681 000,00	681 000,00	0,00
10-001-001-A	362 000	288 000	681 000,00	681 000,00	0,00
<u>00-21-6-280-00000 COMPTABLE AMBAMAD BERLIN</u>	<u>12 744 000</u>	10 888 000	<u>8 727 000,00</u>	<u>8 278 000,00</u>	<u>449 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 744 000</u>	10 888 000	<u>8 727 000,00</u>	<u>8 278 000,00</u>	<u>449 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 744 000	10 888 000	8 727 000,00	8 278 000,00	449 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	398 000	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	500 000	398 000	1 000,00	0,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	701 000	1 098 000,00	701 000,00	397 000,00
10-001-001-A	1 000 000	701 000	1 098 000,00	701 000,00	397 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 319 000	2 161 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 319 000	2 161 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	500 000	350 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	500 000	350 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6261 Frais postaux	6 702 000	6 702 000	7 577 000,00	7 577 000,00	0,00
10-001-001-A	6 702 000	6 702 000	7 577 000,00	7 577 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	723 000	576 000	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	723 000	576 000	1 000,00	0,00	1 000,00
<u>00-21-6-281-00000 COMPTABLE AMBAMAD LONDRES</u>	<u>14 283 000</u>	11 938 000	<u>11 938 000,00</u>	<u>11 938 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 283 000</u>	11 938 000	<u>11 938 000,00</u>	<u>11 938 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 283 000	11 938 000	11 938 000,00	11 938 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 402 000	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 402 000	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	2 605 000	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 605 000	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	687 000	482 000	482 000,00	482 000,00	0,00
10-001-001-A	687 000	482 000	482 000,00	482 000,00	0,00
6261 Frais postaux	5 873 000	5 873 000	5 873 000,00	5 873 000,00	0,00
10-001-001-A	5 873 000	5 873 000	5 873 000,00	5 873 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	723 000	576 000	576 000,00	576 000,00	0,00
10-001-001-A	723 000	576 000	576 000,00	576 000,00	0,00
<u>00-21-6-282-00000 COMPTABLE AMBAMAD DAKAR</u>	<u>10 504 000</u>	<u>8 050 000</u>	<u>8 050 000,00</u>	<u>8 050 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 504 000</u>	<u>8 050 000</u>	<u>8 050 000,00</u>	<u>8 050 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 504 000	8 050 000	8 050 000,00	8 050 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 203 000	1 754 000	1 754 000,00	1 754 000,00	0,00
10-001-001-A	2 203 000	1 754 000	1 754 000,00	1 754 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 569 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 569 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	2 605 000	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 605 000	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00
6261 Frais postaux	2 037 000	2 037 000	2 037 000,00	2 037 000,00	0,00
10-001-001-A	2 037 000	2 037 000	2 037 000,00	2 037 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	695 000	554 000	554 000,00	554 000,00	0,00
10-001-001-A	695 000	554 000	554 000,00	554 000,00	0,00
<u>00-21-6-283-00000 COMPTABLE AMBAMAD PRETORIA</u>	<u>11 768 000</u>	<u>8 763 000</u>	<u>8 763 000,00</u>	<u>8 763 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 768 000</u>	<u>8 763 000</u>	<u>8 763 000,00</u>	<u>8 763 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 768 000	8 763 000	8 763 000,00	8 763 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 666 000	866 000	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00
10-001-001-A	1 666 000	866 000	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 775 000	2 646 000	3 606 000,00	3 606 000,00	0,00
10-001-001-A	3 775 000	2 646 000	3 606 000,00	3 606 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 750 000	1 791 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 750 000	1 791 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	577 000	460 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	577 000	460 000	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>00-21-6-285-00000 COMPTABLE CONSULAT CAPE TOWN</u>	<u>11 593 000</u>	<u>9 208 000</u>	<u>9 208 000,00</u>	<u>9 208 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 593 000</u>	<u>9 208 000</u>	<u>9 208 000,00</u>	<u>9 208 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 593 000	9 208 000	9 208 000,00	9 208 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	879 000	879 000,00	879 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	879 000	879 000,00	879 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 935 000	1 356 000	1 356 000,00	1 356 000,00	0,00
10-001-001-A	1 935 000	1 356 000	1 356 000,00	1 356 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 105 000	2 022 000	221 000,00	221 000,00	0,00
10-001-001-A	3 105 000	2 022 000	221 000,00	221 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	396 000	396 000	396 000,00	396 000,00	0,00
10-001-001-A	396 000	396 000	396 000,00	396 000,00	0,00
6261 Frais postaux	4 157 000	4 157 000	4 735 000,00	4 735 000,00	0,00
10-001-001-A	4 157 000	4 157 000	4 735 000,00	4 735 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	500 000	398 000	1 621 000,00	1 621 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	398 000	1 621 000,00	1 621 000,00	0,00
<u>00-21-6-286-00000 COMPTABLE CONSULAT LA RENION</u>	<u>8 880 000</u>	<u>6 621 000</u>	<u>6 621 000,00</u>	<u>6 621 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 880 000</u>	<u>6 621 000</u>	<u>6 621 000,00</u>	<u>6 621 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 880 000	6 621 000	6 621 000,00	6 621 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	850 000	677 000	438 472,00	438 472,00	0,00
10-001-001-A	850 000	677 000	438 472,00	438 472,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	833 391,00	833 391,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	833 391,00	833 391,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	63 000	63 000	63 000,00	63 000,00	0,00
10-001-001-A	63 000	63 000	63 000,00	63 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 960 000	1 927 000	1 881 072,00	1 881 072,00	0,00
10-001-001-A	2 960 000	1 927 000	1 881 072,00	1 881 072,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 044 000	411 000	411 000,00	411 000,00	0,00
10-001-001-A	1 044 000	411 000	411 000,00	411 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	1 400 000	1 400 000	1 032 699,00	1 032 699,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 032 699,00	1 032 699,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 062 000	846 000	645 438,00	645 438,00	0,00
10-001-001-A	1 062 000	846 000	645 438,00	645 438,00	0,00
6264 Internet	1 001 000	797 000	915 928,00	915 928,00	0,00
10-001-001-A	1 001 000	797 000	915 928,00	915 928,00	0,00
<u>00-21-6-289-00000 COMPTABLE AMBAMAD NEW DELHI</u>	<u>20 963 000</u>	17 104 000	<u>17 104 000,00</u>	<u>17 104 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 963 000</u>	17 104 000	<u>17 104 000,00</u>	<u>17 104 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 963 000	17 104 000	17 104 000,00	17 104 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	839 000	1 699 000,00	1 699 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	839 000	1 699 000,00	1 699 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 504 000	5 004 000,00	5 004 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 504 000	5 004 000,00	5 004 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	3 271 000	3 197 000,00	3 197 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 271 000	3 197 000,00	3 197 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	763 000	534 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	763 000	534 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	8 000 000	8 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	956 000	204 000,00	204 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	956 000	204 000,00	204 000,00	0,00
<u>00-21-6-290-00000 COMPTABLE AMBAMAD RIYAD</u>	<u>28 291 000</u>	23 023 000	<u>23 023 000,00</u>	<u>23 023 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 291 000</u>	23 023 000	<u>23 023 000,00</u>	<u>23 023 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 291 000	23 023 000	23 023 000,00	23 023 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 074 000	1 453 000	1 453 000,00	1 453 000,00	0,00
10-001-001-A	2 074 000	1 453 000	1 453 000,00	1 453 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	12 000 000	7 814 000	7 814 000,00	7 814 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	7 814 000	7 814 000,00	7 814 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	720 000	505 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	720 000	505 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	0	2 681 000,00	2 681 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 681 000,00	2 681 000,00	0,00
6261 Frais postaux	10 990 000	10 990 000	8 814 000,00	8 814 000,00	0,00
10-001-001-A	10 990 000	10 990 000	8 814 000,00	8 814 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 207 000	961 000	961 000,00	961 000,00	0,00
10-001-001-A	1 207 000	961 000	961 000,00	961 000,00	0,00
<u>00-22V-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>41 927 526 000</u>	39 580 234 000	<u>39 465 335 000,00</u>	<u>45 985 983 586,57</u>	<u>-6 520 648 586,57</u>
<u>00-21-0-250-00000 DIRECTION DES OPERATIONS FINANCIERES</u>	<u>41 927 526 000</u>	39 580 234 000	<u>39 465 335 000,00</u>	<u>45 985 983 586,57</u>	<u>-6 520 648 586,57</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>595 760 000</u>	525 234 000	<u>410 335 000,00</u>	<u>399 590 397,88</u>	<u>10 744 602,12</u>
000 RESSOURCES PROPRES	595 760 000	525 234 000	410 335 000,00	399 590 397,88	10 744 602,12
6012 Personnel non permanent	9 392 000	9 392 000	4 399 000,00	4 398 550,80	449,20
10-001-001-A	9 392 000	9 392 000	4 399 000,00	4 398 550,80	449,20
6061 Cotisations a la CNAPS	1 413 000	1 413 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 413 000	1 413 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	37 935 000	22 277 000	22 277 000,00	14 384 800,00	7 892 200,00
10-001-001-A	37 935 000	22 277 000	22 277 000,00	14 384 800,00	7 892 200,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	133 416,72	266 583,28
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	133 416,72	266 583,28
6113 Consomptibles informatiques	45 340 000	26 781 000	26 781 000,00	26 675 860,00	105 140,00
10-001-001-A	45 340 000	26 781 000	26 781 000,00	26 675 860,00	105 140,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	13 398 000	4 917 000	4 917 000,00	4 853 806,00	63 194,00
10-001-001-A	13 398 000	4 917 000	4 917 000,00	4 853 806,00	63 194,00
6131 Carburants et lubrifiants	83 693 000	83 693 000	83 693 000,00	83 693 000,00	0,00
10-001-001-A	83 693 000	83 693 000	83 693 000,00	83 693 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 500 000	4 380 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	5 500 000	4 380 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	17 700 000	8 759 000	8 759 000,00	7 790 515,00	968 485,00
10-001-001-A	17 700 000	8 759 000	8 759 000,00	7 790 515,00	968 485,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	6 800 000	5 416 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 800 000	5 416 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6223 Documentation et abonnement	1 850 000	1 473 000	1 473 000,00	1 442 000,00	31 000,00
10-001-001-A	1 850 000	1 473 000	1 473 000,00	1 442 000,00	31 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 800 000	1 434 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 434 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	6 554 000	4 268 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 554 000	4 268 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 400 000	4 881 000	758 000,00	758 000,00	0,00
10-001-001-A	12 400 000	4 881 000	758 000,00	758 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	39 075 000	39 075 000	26 203 000,00	26 202 399,36	600,64
10-001-001-A	39 075 000	39 075 000	26 203 000,00	26 202 399,36	600,64
6261 Frais postaux	3 050 000	3 050 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	3 050 000	3 050 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	8 010 000	6 379 000	3 188 000,00	3 188 000,00	0,00
10-001-001-A	8 010 000	6 379 000	3 188 000,00	3 188 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	7 000 000	5 575 000	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	5 575 000	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00
6264 Internet	12 200 000	9 716 000	9 716 000,00	9 000 000,00	716 000,00
10-001-001-A	12 200 000	9 716 000	9 716 000,00	9 000 000,00	716 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	1 450 000	1 155 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000	1 155 000	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	175 000 000	175 000 000	171 221 000,00	171 220 050,00	950,00
10-001-001-A	175 000 000	175 000 000	171 221 000,00	171 220 050,00	950,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	105 800 000	105 800 000	42 320 000,00	42 320 000,00	0,00
10-001-001-A	105 800 000	105 800 000	42 320 000,00	42 320 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	41 331 766 000	39 055 000 000	39 055 000 000,00	45 586 393 188,69	-6 531 393 188,69
179 PROJET MOBIL BANKING	4 116 369 000	3 759 000 000	3 759 000 000,00	0,00	3 759 000 000,00
2311 Formation	756 000 000	756 000 000	756 000 000,00	0,00	756 000 000,00
60-202-202-A	756 000 000	756 000 000	756 000 000,00	0,00	756 000 000,00
2313 Assistance technique	1 440 000 000	1 440 000 000	1 440 000 000,00	0,00	1 440 000 000,00
60-202-202-A	1 440 000 000	1 440 000 000	1 440 000 000,00	0,00	1 440 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	266 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	266 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000,00	0,00	1 400 000 000,00
60-202-202-A	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000,00	0,00	1 400 000 000,00
2461 Matériels techniques	19 369 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	19 369 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	53 000 000	53 000 000	53 000 000,00	0,00	53 000 000,00
60-202-202-A	53 000 000	53 000 000	53 000 000,00	0,00	53 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-202-202-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-202-202-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
232 PROJET D'INVESTISSEMENT EN INCLUSION FINANCIERE (PASEF II)	37 215 397 000	35 296 000 000	35 296 000 000,00	45 586 393 188,69	-10 290 393 188,69
2311 Formation	73 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	73 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	1 077 820 000	1 077 820 000	1 077 820 000,00	568 055 830,05	509 764 169,95
70-111-001-A	1 077 820 000	1 077 820 000	1 077 820 000,00	568 055 830,05	509 764 169,95
2312 Animation et encadrement	24 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	98 656 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	98 656 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	17 715 774 000	17 715 774 000	17 715 774 000,00	39 120 731 520,29	-21 404 957 520,29
70-111-001-A	17 715 774 000	17 715 774 000	17 715 774 000,00	39 120 731 520,29	-21 404 957 520,29
2314 Logiciels informatiques et assimilés	5 132 932 000	5 132 932 000	5 132 932 000,00	0,00	5 132 932 000,00
70-111-001-A	5 132 932 000	5 132 932 000	5 132 932 000,00	0,00	5 132 932 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23171 Frais de personnel	893 086 000	893 086 000	893 086 000,00	771 486 412,00	121 599 588,00
70-111-001-A	893 086 000	893 086 000	893 086 000,00	771 486 412,00	121 599 588,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	153 264 000	153 264 000	153 264 000,00	141 155 801,68	12 108 198,32
70-111-001-A	153 264 000	153 264 000	153 264 000,00	141 155 801,68	12 108 198,32
23173 Fournitures et services	112 521 000	112 521 000	112 521 000,00	109 133 343,95	3 387 656,05
70-111-001-A	112 521 000	112 521 000	112 521 000,00	109 133 343,95	3 387 656,05
23174 Transport et mission	30 653 000	30 653 000	30 653 000,00	23 730 821,64	6 922 178,36
70-111-001-A	30 653 000	30 653 000	30 653 000,00	23 730 821,64	6 922 178,36
23175 Entretien et reparation	16 786 000	16 786 000	16 786 000,00	9 248 791,73	7 537 208,27
70-111-001-A	16 786 000	16 786 000	16 786 000,00	9 248 791,73	7 537 208,27
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	24 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	35 763 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	35 763 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	796 160 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	796 160 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 873 313 000	6 873 313 000	6 873 313 000,00	4 818 760 140,58	2 054 552 859,42
70-111-001-A	6 873 313 000	6 873 313 000	6 873 313 000,00	4 818 760 140,58	2 054 552 859,42
2464 Matériels et mobiliers de bureau	24 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	46 158 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	46 158 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	796 160 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	796 160 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	3 289 851 000	3 289 851 000	3 289 851 000,00	24 090 526,77	3 265 760 473,23
70-111-001-A	3 289 851 000	3 289 851 000	3 289 851 000,00	24 090 526,77	3 265 760 473,23
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22Y-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>189 822 000</u>	<u>147 772 000</u>	<u>139 667 000,00</u>	<u>138 024 929,71</u>	<u>1 642 070,29</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-226-00000 PAIERIE GENERALE D'ANTANANARIVO</u>	<u>189 822 000</u>	<u>147 772 000</u>	<u>139 667 000,00</u>	<u>138 024 929,71</u>	<u>1 642 070,29</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>189 822 000</u>	<u>147 772 000</u>	<u>139 667 000,00</u>	<u>138 024 929,71</u>	<u>1 642 070,29</u>
000 RESSOURCES PROPRES	189 822 000	147 772 000	139 667 000,00	138 024 929,71	1 642 070,29
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 935 400,00	64 600,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 935 400,00	64 600,00
6113 Consomptibles informatiques	12 600 000	8 000 000	8 000 000,00	7 942 560,00	57 440,00
10-001-001-A	12 600 000	8 000 000	8 000 000,00	7 942 560,00	57 440,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 603 000	6 852 000	6 852 000,00	6 753 975,00	98 025,00
10-001-001-A	8 603 000	6 852 000	6 852 000,00	6 753 975,00	98 025,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 251 000	19 251 000	19 251 000,00	19 251 000,00	0,00
10-001-001-A	19 251 000	19 251 000	19 251 000,00	19 251 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	8 598 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	8 598 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	796 000	796 000,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	0,00	796 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	1 593 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	13 078 000	5 148 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
10-001-001-A	13 078 000	5 148 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	34 110 000	34 110 000	34 110 000,00	34 021 794,71	88 205,29
10-001-001-A	34 110 000	34 110 000	34 110 000,00	34 021 794,71	88 205,29
6261 Frais postaux	7 852 000	7 852 000	7 852 000,00	7 314 200,00	537 800,00
10-001-001-A	7 852 000	7 852 000	7 852 000,00	7 314 200,00	537 800,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	7 228 000	5 756 000	5 756 000,00	5 756 000,00	0,00
10-001-001-A	7 228 000	5 756 000	5 756 000,00	5 756 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	45 600 000	36 316 000	45 600 000,00	45 600 000,00	0,00
10-001-001-A	45 600 000	36 316 000	45 600 000,00	45 600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-22Y-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>134 425 000</u>	<u>109 449 000</u>	<u>110 655 000,00</u>	<u>109 443 862,78</u>	<u>1 211 137,22</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-227-00000 RECETTE GENERALE D'ANTANANARIVO</u>	<u>134 425 000</u>	<u>109 449 000</u>	<u>110 655 000,00</u>	<u>109 443 862,78</u>	<u>1 211 137,22</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>134 425 000</u>	<u>109 449 000</u>	<u>110 655 000,00</u>	<u>109 443 862,78</u>	<u>1 211 137,22</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	134 425 000	109 449 000	110 655 000,00	109 443 862,78	1 211 137,22
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000	10 000 000	8 599 000,00	8 598 240,00	760,00
10-001-001-A	14 000 000	10 000 000	8 599 000,00	8 598 240,00	760,00
6113 Consomptibles informatiques	12 700 000	8 000 000	8 000 000,00	7 860 000,00	140 000,00
10-001-001-A	12 700 000	8 000 000	8 000 000,00	7 860 000,00	140 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 662 000	1 785 000	1 785 000,00	1 769 600,00	15 400,00
10-001-001-A	2 662 000	1 785 000	1 785 000,00	1 769 600,00	15 400,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	100 000	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	100 000	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 868 000	21 868 000	21 868 000,00	21 868 000,00	0,00
10-001-001-A	21 868 000	21 868 000	21 868 000,00	21 868 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	16 000 000	8 879 000	8 879 000,00	8 536 140,94	342 859,06
10-001-001-A	16 000 000	8 879 000	8 879 000,00	8 536 140,94	342 859,06
6250 Eau et électricité	20 535 000	20 535 000	16 546 000,00	16 389 637,84	156 362,16
10-001-001-A	20 535 000	20 535 000	16 546 000,00	16 389 637,84	156 362,16
6261 Frais postaux	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 524 244,00	475 756,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 524 244,00	475 756,00
6262 Redevances téléphoniques	3 000 000	2 389 000	2 389 000,00	2 389 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 389 000	2 389 000,00	2 389 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 160 000	4 109 000	4 109 000,00	4 109 000,00	0,00
10-001-001-A	5 160 000	4 109 000	4 109 000,00	4 109 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	32 400 000	25 804 000	32 400 000,00	32 400 000,00	0,00
10-001-001-A	32 400 000	25 804 000	32 400 000,00	32 400 000,00	0,00
<u>00-22Y-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>36 738 000</u>	29 533 000	<u>29 533 000,00</u>	<u>29 062 209,86</u>	<u>470 790,14</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-225-00000 AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR</u>	<u>36 738 000</u>	29 533 000	<u>29 533 000,00</u>	<u>29 062 209,86</u>	<u>470 790,14</u>
<u>ET DE LA DETTE PUBLIQUE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 738 000</u>	29 533 000	<u>29 533 000,00</u>	<u>29 062 209,86</u>	<u>470 790,14</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 738 000	29 533 000	29 533 000,00	29 062 209,86	470 790,14
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 511 120,00	3 880,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 511 120,00	3 880,00
6113 Consomptibles informatiques	5 486 000	3 845 000	3 845 000,00	3 759 840,00	85 160,00
10-001-001-A	5 486 000	3 845 000	3 845 000,00	3 759 840,00	85 160,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	398 000	398 000,00	396 950,00	1 050,00
10-001-001-A	500 000	398 000	398 000,00	396 950,00	1 050,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 427 000	12 427 000	12 427 000,00	12 427 000,00	0,00
10-001-001-A	12 427 000	12 427 000	12 427 000,00	12 427 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 454 000	3 454 000,00	3 449 299,86	4 700,14
10-001-001-A	5 000 000	3 454 000	3 454 000,00	3 449 299,86	4 700,14
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	820 000,00	375 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	820 000,00	375 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 200 000	781 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	781 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 900 000	748 000	954 000,00	954 000,00	0,00
10-001-001-A	1 900 000	748 000	954 000,00	954 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	1 593 000	2 168 000,00	2 167 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	2 168 000,00	2 167 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	725 000	577 000	577 000,00	577 000,00	0,00
10-001-001-A	725 000	577 000	577 000,00	577 000,00	0,00
<u>00-22Y-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>493 701 000</u>	308 968 000	<u>251 378 000,00</u>	<u>245 930 501,53</u>	<u>5 447 498,47</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-202-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION, DES</u>	<u>200 000 000</u>	148 323 000	<u>133 180 000,00</u>	<u>129 274 763,36</u>	<u>3 905 236,64</u>
<u>RELATIONS PUBLIQUES ET DU PARTENARIAT</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>200 000 000</u>	148 323 000	<u>133 180 000,00</u>	<u>129 274 763,36</u>	<u>3 905 236,64</u>
000 RESSOURCES PROPRES	200 000 000	148 323 000	133 180 000,00	129 274 763,36	3 905 236,64
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	3 596 000	2 036 000,00	2 035 200,00	800,00
10-001-001-A	5 000 000	3 596 000	2 036 000,00	2 035 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	7 008 000	7 008 000,00	6 986 100,00	21 900,00
10-001-001-A	10 000 000	7 008 000	7 008 000,00	6 986 100,00	21 900,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	1 757 000	1 757 000,00	1 752 700,00	4 300,00
10-001-001-A	3 000 000	1 757 000	1 757 000,00	1 752 700,00	4 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	2 580 000	2 580 000,00	2 569 620,31	10 379,69
10-001-001-A	6 000 000	2 580 000	2 580 000,00	2 569 620,31	10 379,69

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	3 186 000	450 000,00	450 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 186 000	450 000,00	450 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	4 000 000	3 186 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 186 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	110 000 000	80 000 000	80 000 000,00	76 415 743,05	3 584 256,95
10-001-001-A	110 000 000	80 000 000	80 000 000,00	76 415 743,05	3 584 256,95
6226 Foires et expositions	5 000 000	1 482 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	1 482 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	2 605 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 605 000	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	6 000 000	4 778 000	2 667 000,00	2 667 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 778 000	2 667 000,00	2 667 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 000 000	2 756 000	2 756 000,00	2 482 000,00	274 000,00
10-001-001-A	7 000 000	2 756 000	2 756 000,00	2 482 000,00	274 000,00
6261 Frais postaux	11 000 000	11 000 000	9 537 000,00	9 536 400,00	600,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	9 537 000,00	9 536 400,00	600,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	2 389 000	2 389 000,00	2 380 000,00	9 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 389 000	2 389 000,00	2 380 000,00	9 000,00
<u>00-21-0-203-00000 SERVICE DE LA STRATEGIE ET DU DEVELOPPEMENT</u>	<u>293 701 000</u>	<u>160 645 000</u>	<u>118 198 000,00</u>	<u>116 655 738,17</u>	<u>1 542 261,83</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>293 701 000</u>	<u>160 645 000</u>	<u>118 198 000,00</u>	<u>116 655 738,17</u>	<u>1 542 261,83</u>
000 RESSOURCES PROPRES	293 701 000	160 645 000	118 198 000,00	116 655 738,17	1 542 261,83
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	7 964 000	6 918 000,00	6 917 710,00	290,00
10-001-001-A	10 000 000	7 964 000	6 918 000,00	6 917 710,00	290,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	4 906 000	2 331 000,00	2 330 400,00	600,00
10-001-001-A	7 000 000	4 906 000	2 331 000,00	2 330 400,00	600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	788 562,00	7 438,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	788 562,00	7 438,00
6117 Habillement	3 500 000	2 787 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	2 787 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 718 000	21 718 000	21 718 000,00	21 717 900,00	100,00
10-001-001-A	21 718 000	21 718 000	21 718 000,00	21 717 900,00	100,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 454 000	15 954 000,00	15 256 800,00	697 200,00
10-001-001-A	5 000 000	3 454 000	15 954 000,00	15 256 800,00	697 200,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	15 000 000	5 394 000	5 394 000,00	5 000 000,00	394 000,00
10-001-001-A	15 000 000	5 394 000	5 394 000,00	5 000 000,00	394 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	40 000 000	7 779 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	7 779 000	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	30 000 000	13 892 000	13 892 000,00	13 500 000,00	392 000,00
10-001-001-A	30 000 000	13 892 000	13 892 000,00	13 500 000,00	392 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	1 181 000	1 181 000,00	1 136 000,00	45 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 181 000	1 181 000,00	1 136 000,00	45 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	75 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	2 356 000,00	2 355 006,79	993,21
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 356 000,00	2 355 006,79	993,21
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 483 000	2 774 000	2 774 000,00	2 770 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 483 000	2 774 000	2 774 000,00	2 770 000,00	4 000,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	61 000 000	40 000 000	33 128 000,00	33 127 534,99	465,01
10-001-001-A	61 000 000	40 000 000	33 128 000,00	33 127 534,99	465,01
6541 Contribution internationale	13 000 000	13 000 000	11 756 000,00	11 755 824,39	175,61
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	11 756 000,00	11 755 824,39	175,61
<u>00-22Y-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>29 599 529 000</u>	<u>29 594 967 000</u>	<u>29 594 967 000,00</u>	<u>14 962 758 962,87</u>	<u>14 632 208 037,13</u>
<u>00-21-0-228-00000 AGENCE COMPTABLE CENTRALE DES POSTES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES</u>	<u>99 529 000</u>	<u>94 967 000</u>	<u>94 967 000,00</u>	<u>94 265 679,44</u>	<u>701 320,56</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>99 529 000</u>	<u>94 967 000</u>	<u>94 967 000,00</u>	<u>94 265 679,44</u>	<u>701 320,56</u>
000 RESSOURCES PROPRES	99 529 000	94 967 000	94 967 000,00	94 265 679,44	701 320,56
6111 Fournitures et articles de bureau	4 101 000	2 669 000	2 669 000,00	2 668 480,00	520,00
10-001-001-A	4 101 000	2 669 000	2 669 000,00	2 668 480,00	520,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	4 205 000	4 205 000,00	4 201 200,00	3 800,00
10-001-001-A	6 000 000	4 205 000	4 205 000,00	4 201 200,00	3 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 428 000	4 428 000	4 428 000,00	4 428 000,00	0,00
10-001-001-A	4 428 000	4 428 000	4 428 000,00	4 428 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	2 072 000	2 072 000,00	2 063 599,44	8 400,56
10-001-001-A	3 000 000	2 072 000	2 072 000,00	2 063 599,44	8 400,56

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 312 400,00	687 600,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 312 400,00	687 600,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 592 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 592 000,00	1 000,00
<u>00-21-R-228-00000</u> <u>AGENCE COMPTABLE CENTRALE DES POSTES</u>	<u>29 500 000 000</u>	29 500 000 000	<u>29 500 000 000,00</u>	<u>14 868 493 283,43</u>	<u>14 631 506 716,57</u>
<u>DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES/ OPERATION</u>					
<u>DE REGULARISATION</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 500 000 000</u>	29 500 000 000	<u>29 500 000 000,00</u>	<u>14 868 493 283,43</u>	<u>14 631 506 716,57</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 500 000 000	29 500 000 000	29 500 000 000,00	14 868 493 283,43	14 631 506 716,57
6285 Services bancaires et assimilés	14 500 000 000	14 500 000 000	14 500 000 000,00	6 947 607 731,28	7 552 392 268,72
10-001-001-A	14 500 000 000	14 500 000 000	14 500 000 000,00	6 947 607 731,28	7 552 392 268,72
6660 Perte de changes	15 000 000 000	15 000 000 000	15 000 000 000,00	7 920 885 552,15	7 079 114 447,85
10-001-001-A	15 000 000 000	15 000 000 000	15 000 000 000,00	7 920 885 552,15	7 079 114 447,85
<u>00-22Y-6-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>90 634 000</u>	80 110 000	<u>56 464 000,00</u>	<u>54 507 834,05</u>	<u>1 956 165,95</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-8-232-00000</u> <u>TRESORERIE MINISTERIELLE CHARGEE DE LA</u>	<u>44 819 000</u>	43 066 000	<u>20 797 000,00</u>	<u>20 302 215,92</u>	<u>494 784,08</u>
<u>FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 819 000</u>	43 066 000	<u>20 797 000,00</u>	<u>20 302 215,92</u>	<u>494 784,08</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 819 000	43 066 000	20 797 000,00	20 302 215,92	494 784,08
6012 Personnel non permanent	25 754 000	25 754 000	5 827 000,00	5 826 374,40	625,60
10-001-001-A	25 754 000	25 754 000	5 827 000,00	5 826 374,40	625,60
6061 Cotisations a la CNAPS	3 053 000	3 053 000	711 000,00	710 160,00	840,00
10-001-001-A	3 053 000	3 053 000	711 000,00	710 160,00	840,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	3 596 000	3 596 000,00	3 595 840,00	160,00
10-001-001-A	5 000 000	3 596 000	3 596 000,00	3 595 840,00	160,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 058 000	2 058 000	2 058 000,00	2 058 000,00	0,00
10-001-001-A	2 058 000	2 058 000	2 058 000,00	2 058 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 738 000	4 738 000	4 738 000,00	4 324 841,52	413 158,48
10-001-001-A	4 738 000	4 738 000	4 738 000,00	4 324 841,52	413 158,48
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 616 000	1 287 000	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00
10-001-001-A	1 616 000	1 287 000	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	100 000	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	100 000	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
<u>00-21-8-241-00000</u> <u>TRESORERIE MINISTERIELLE CHARGEE DE</u>	<u>17 708 000</u>	13 973 000	<u>12 596 000,00</u>	<u>11 809 308,13</u>	<u>786 691,87</u>
<u>L'AGRICULTURE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 708 000</u>	13 973 000	<u>12 596 000,00</u>	<u>11 809 308,13</u>	<u>786 691,87</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 708 000	13 973 000	12 596 000,00	11 809 308,13	786 691,87
6111 Fournitures et articles de bureau	3 370 000	1 728 000	1 728 000,00	1 530 000,00	198 000,00
10-001-001-A	3 370 000	1 728 000	1 728 000,00	1 530 000,00	198 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 875 000	3 417 000	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
10-001-001-A	4 875 000	3 417 000	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000	1 991 000	1 991 000,00	1 990 100,00	900,00
10-001-001-A	2 500 000	1 991 000	1 991 000,00	1 990 100,00	900,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 344 000	4 344 000	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00
10-001-001-A	4 344 000	4 344 000	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 905 208,13	94 791,87
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 905 208,13	94 791,87
6262 Redevances telefoniques	227 000	181 000	181 000,00	0,00	181 000,00
10-001-001-A	227 000	181 000	181 000,00	0,00	181 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	392 000	312 000	312 000,00	0,00	312 000,00
10-001-001-A	392 000	312 000	312 000,00	0,00	312 000,00
<u>00-21-8-271-00000</u> <u>TRESORERIE MINISTERIELLE CHARGEE DE LA</u>	<u>13 103 000</u>	11 109 000	<u>11 109 000,00</u>	<u>10 527 060,00</u>	<u>581 940,00</u>
<u>SANTE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 103 000</u>	11 109 000	<u>11 109 000,00</u>	<u>10 527 060,00</u>	<u>581 940,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 103 000	11 109 000	11 109 000,00	10 527 060,00	581 940,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	796 000	796 000,00	794 400,00	1 600,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	794 400,00	1 600,00
6113 Consomptibles informatiques	4 400 000	3 084 000	3 084 000,00	3 000 000,00	84 000,00
10-001-001-A	4 400 000	3 084 000	3 084 000,00	3 000 000,00	84 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	174 000	139 000	139 000,00	135 660,00	3 340,00
10-001-001-A	174 000	139 000	139 000,00	135 660,00	3 340,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 516 000	4 516 000	4 516 000,00	4 516 000,00	0,00
10-001-001-A	4 516 000	4 516 000	4 516 000,00	4 516 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	700 000	491 000	491 000,00	0,00	491 000,00
10-001-001-A	700 000	491 000	491 000,00	0,00	491 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	1 181 000	1 181 000	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00
10-001-001-A	1 181 000	1 181 000	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 132 000	902 000	902 000,00	900 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 132 000	902 000	902 000,00	900 000,00	2 000,00
<u>00-21-8-281-00000 TRESORERIE MINISTERIELLE CHARGEE DE L'ENSEIGNEMENT</u>	<u>15 004 000</u>	<u>11 962 000</u>	<u>11 962 000,00</u>	<u>11 869 250,00</u>	<u>92 750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 004 000</u>	<u>11 962 000</u>	<u>11 962 000,00</u>	<u>11 869 250,00</u>	<u>92 750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 004 000	11 962 000	11 962 000,00	11 869 250,00	92 750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	1 757 000	1 757 000,00	1 755 240,00	1 760,00
10-001-001-A	3 000 000	1 757 000	1 757 000,00	1 755 240,00	1 760,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 103 000	2 103 000,00	2 024 400,00	78 600,00
10-001-001-A	3 000 000	2 103 000	2 103 000,00	2 024 400,00	78 600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 352 000	1 077 000	1 077 000,00	1 076 610,00	390,00
10-001-001-A	1 352 000	1 077 000	1 077 000,00	1 076 610,00	390,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 352 000	4 352 000	4 352 000,00	4 352 000,00	0,00
10-001-001-A	4 352 000	4 352 000	4 352 000,00	4 352 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	600 000	421 000	421 000,00	412 000,00	9 000,00
10-001-001-A	600 000	421 000	421 000,00	412 000,00	9 000,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 590 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 590 000,00	3 000,00
6285 Services bancaires et assimiles	200 000	159 000	159 000,00	159 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	159 000	159 000,00	159 000,00	0,00
<u>00-22Y-6-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>20 797 000</u>	<u>16 493 000</u>	<u>13 864 000,00</u>	<u>12 260 122,60</u>	<u>1 603 877,40</u>
<u>00-21-4-101-10101 TRESORERIE MUNICIPALE D'ANTANANARIVO</u>	<u>20 797 000</u>	<u>16 493 000</u>	<u>13 864 000,00</u>	<u>12 260 122,60</u>	<u>1 603 877,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 797 000</u>	<u>16 493 000</u>	<u>13 864 000,00</u>	<u>12 260 122,60</u>	<u>1 603 877,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 797 000	16 493 000	13 864 000,00	12 260 122,60	1 603 877,40
6012 Personnel non permanent	4 695 000	4 695 000	2 066 000,00	2 065 197,60	802,40
10-001-001-A	4 695 000	4 695 000	2 066 000,00	2 065 197,60	802,40
6061 Cotisations a la CNAPS	596 000	596 000	596 000,00	0,00	596 000,00
10-001-001-A	596 000	596 000	596 000,00	0,00	596 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	3 525 180,00	989 820,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	3 525 180,00	989 820,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 504 000	3 504 000,00	3 488 200,00	15 800,00
10-001-001-A	5 000 000	3 504 000	3 504 000,00	3 488 200,00	15 800,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	2 677 000	2 677 000,00	2 675 545,00	1 455,00
10-001-001-A	4 000 000	2 677 000	2 677 000,00	2 675 545,00	1 455,00
6131 Carburants et lubrifiants	506 000	506 000	506 000,00	506 000,00	0,00
10-001-001-A	506 000	506 000	506 000,00	506 000,00	0,00
<u>00-22Y-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>26 916 000</u>	<u>25 766 000</u>	<u>23 315 000,00</u>	<u>16 840 218,53</u>	<u>6 474 781,47</u>
<u>00-21-0-22D-00000 AGENCE COMPTABLE DES AIDES ET DES FONDS DE CONTRE-VALEUR</u>	<u>15 916 000</u>	<u>14 766 000</u>	<u>12 315 000,00</u>	<u>12 278 857,03</u>	<u>36 142,97</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 916 000</u>	<u>14 766 000</u>	<u>12 315 000,00</u>	<u>12 278 857,03</u>	<u>36 142,97</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 916 000	14 766 000	12 315 000,00	12 278 857,03	36 142,97
6113 Consomptibles informatiques	3 060 000	2 145 000	2 145 000,00	2 139 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 060 000	2 145 000	2 145 000,00	2 139 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 701 000	5 701 000	5 701 000,00	5 701 000,00	0,00
10-001-001-A	5 701 000	5 701 000	5 701 000,00	5 701 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	5 580 000	5 580 000	3 129 000,00	3 128 831,03	168,97
10-001-001-A	5 580 000	5 580 000	3 129 000,00	3 128 831,03	168,97
6261 Frais postaux	420 000	420 000	420 000,00	394 000,00	26 000,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	394 000,00	26 000,00
6262 Redevances telefoniques	1 155 000	920 000	920 000,00	916 026,00	3 974,00
10-001-001-A	1 155 000	920 000	920 000,00	916 026,00	3 974,00
<u>00-21-R-22D-00000 AGENCE COMPTABLE DES AIDES ET DES FONDS DE CONTRE-VALEUR/ OPERATION DE REGULARISATION</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>4 561 361,50</u>	<u>6 438 638,50</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>4 561 361,50</u>	<u>6 438 638,50</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	4 561 361,50	6 438 638,50
6285 Services bancaires et assimiles	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	4 561 361,50	6 438 638,50
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	4 561 361,50	6 438 638,50
<u>00-22Y-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>95 000 000</u>	<u>95 000 000</u>	<u>51 449 000,00</u>	<u>50 968 489,36</u>	<u>480 510,64</u>
<u>00-21-0-221-00000 SERVICE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE ET FINANCIERE</u>	<u>95 000 000</u>	<u>95 000 000</u>	<u>51 449 000,00</u>	<u>50 968 489,36</u>	<u>480 510,64</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>95 000 000</u>	<u>95 000 000</u>	<u>51 449 000,00</u>	<u>50 968 489,36</u>	<u>480 510,64</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	95 000 000	95 000 000	51 449 000,00	50 968 489,36	480 510,64
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 700 000,00	3 220 000,00	480 000,00
10-001-001-A	0	0	3 700 000,00	3 220 000,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	14 249 000,00	14 248 500,00	500,00
10-001-001-A	0	0	14 249 000,00	14 248 500,00	500,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	18 500 000,00	18 499 989,36	10,64
10-001-001-A	0	0	18 500 000,00	18 499 989,36	10,64
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	95 000 000	95 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	95 000 000	95 000 000	0,00	0,00	0,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	36 774 054 000	24 543 215 000	24 979 864 000,00	24 418 444 779,65	561 419 220,35
<u>00-220-8-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>13 879 000</u>	<u>12 478 000</u>	<u>12 478 000,00</u>	<u>12 379 778,09</u>	<u>98 221,91</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-8-550-10101 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE</u>	<u>13 879 000</u>	<u>12 478 000</u>	<u>12 478 000,00</u>	<u>12 379 778,09</u>	<u>98 221,91</u>
<u>FINANCIER ANALAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 879 000</u>	<u>12 478 000</u>	<u>12 478 000,00</u>	<u>12 379 778,09</u>	<u>98 221,91</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 879 000	12 478 000	12 478 000,00	12 379 778,09	98 221,91
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 592 500,00	500,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 592 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	398 000	398 000,00	393 279,00	4 721,00
10-001-001-A	500 000	398 000	398 000,00	393 279,00	4 721,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000	796 000	796 000,00	780 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	780 000,00	16 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 200 000	956 000	956 000,00	882 000,00	74 000,00
10-001-001-A	1 200 000	956 000	956 000,00	882 000,00	74 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	179 000	143 000	143 000,00	139 999,89	3 000,11
10-001-001-A	179 000	143 000	143 000,00	139 999,89	3 000,11
6264 Internet	1 000 000	796 000	796 000,00	795 999,20	0,80
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	795 999,20	0,80
<u>00-220-8-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>13 170 000</u>	<u>12 178 000</u>	<u>12 178 000,00</u>	<u>11 881 169,00</u>	<u>296 831,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-8-550-11001 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE</u>	<u>13 170 000</u>	<u>12 178 000</u>	<u>12 178 000,00</u>	<u>11 881 169,00</u>	<u>296 831,00</u>
<u>FINANCIER VAKINANKARATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 170 000</u>	<u>12 178 000</u>	<u>12 178 000,00</u>	<u>11 881 169,00</u>	<u>296 831,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 170 000	12 178 000	12 178 000,00	11 881 169,00	296 831,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	796 000	796 000,00	795 050,00	950,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	795 050,00	950,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	796 000	796 000,00	795 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	795 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	620 000	494 000	494 000,00	492 000,00	2 000,00
10-001-001-A	620 000	494 000	494 000,00	492 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	600 000	600 000	600 000,00	507 719,00	92 281,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	507 719,00	92 281,00
6264 Internet	2 250 000	1 792 000	1 792 000,00	1 791 400,00	600,00
10-001-001-A	2 250 000	1 792 000	1 792 000,00	1 791 400,00	600,00
<u>00-220-8-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>13 170 000</u>	<u>12 076 000</u>	<u>12 076 000,00</u>	<u>11 474 596,72</u>	<u>601 403,28</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-8-550-11707 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE</u>	<u>13 170 000</u>	<u>12 076 000</u>	<u>12 076 000,00</u>	<u>11 474 596,72</u>	<u>601 403,28</u>
<u>FINANCIER ITASY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 170 000</u>	<u>12 076 000</u>	<u>12 076 000,00</u>	<u>11 474 596,72</u>	<u>601 403,28</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 170 000	12 076 000	12 076 000,00	11 474 596,72	601 403,28
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	796 000	796 000,00	795 700,00	300,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	795 700,00	300,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 296,72	703,28
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 296,72	703,28
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	796 000	796 000,00	795 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	795 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	398 000	398 000,00	398 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	398 000	398 000,00	398 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	620 000	494 000	494 000,00	494 000,00	0,00
10-001-001-A	620 000	494 000	494 000,00	494 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	2 250 000	1 792 000	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	1 792 000	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00
<u>00-220-8-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>13 170 000</u>	12 076 000	<u>12 076 000,00</u>	<u>11 397 265,00</u>	<u>678 735,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-8-550-11917 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE</u>	<u>13 170 000</u>	12 076 000	<u>12 076 000,00</u>	<u>11 397 265,00</u>	<u>678 735,00</u>
<u>FINANCIER BONGOLAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 170 000</u>	12 076 000	<u>12 076 000,00</u>	<u>11 397 265,00</u>	<u>678 735,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 170 000	12 076 000	12 076 000,00	11 397 265,00	678 735,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	796 000	796 000,00	640 000,00	156 000,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	640 000,00	156 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	796 000	796 000,00	700 000,00	96 000,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	700 000,00	96 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	398 000	398 000,00	398 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	398 000	398 000,00	398 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	620 000	494 000	494 000,00	348 000,00	146 000,00
10-001-001-A	620 000	494 000	494 000,00	348 000,00	146 000,00
6250 Eau et électricité	600 000	600 000	600 000,00	519 265,00	80 735,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	519 265,00	80 735,00
6264 Internet	2 250 000	1 792 000	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	1 792 000	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00
<u>00-220-8-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>13 879 000</u>	12 869 000	<u>12 869 000,00</u>	<u>12 212 809,44</u>	<u>656 190,56</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-8-550-20101 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE</u>	<u>13 879 000</u>	12 869 000	<u>12 869 000,00</u>	<u>12 212 809,44</u>	<u>656 190,56</u>
<u>FINANCIER DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 879 000</u>	12 869 000	<u>12 869 000,00</u>	<u>12 212 809,44</u>	<u>656 190,56</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 879 000	12 869 000	12 869 000,00	12 212 809,44	656 190,56
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	796 000	796 000,00	795 910,00	90,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	795 910,00	90,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	120 000	120 000	120 000,00	119 880,00	120,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	119 880,00	120,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 266 150,00	326 850,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 266 150,00	326 850,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 400,00	600,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	200 000	159 000	159 000,00	158 000,00	1 000,00
10-001-001-A	200 000	159 000	159 000,00	158 000,00	1 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	200 000	159 000	159 000,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A	200 000	159 000	159 000,00	0,00	159 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	200 000	159 000	159 000,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A	200 000	159 000	159 000,00	0,00	159 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 200 000	956 000	956 000,00	952 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 200 000	956 000	956 000,00	952 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	300 000	300 000	300 000,00	297 469,44	2 530,56
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	297 469,44	2 530,56
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	159 000	127 000	127 000,00	124 000,00	3 000,00
10-001-001-A	159 000	127 000	127 000,00	124 000,00	3 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
<u>00-220-8-20824</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>13 170 000</u>	12 280 000	<u>12 280 000,00</u>	<u>11 594 505,72</u>	<u>685 494,28</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-8-550-20824</u> <u>DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE</u>	<u>13 170 000</u>	12 280 000	<u>12 280 000,00</u>	<u>11 594 505,72</u>	<u>685 494,28</u>
<u>FINANCIER SAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 170 000</u>	12 280 000	<u>12 280 000,00</u>	<u>11 594 505,72</u>	<u>685 494,28</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 170 000	12 280 000	12 280 000,00	11 594 505,72	685 494,28
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	796 000	796 000,00	794 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	794 500,00	1 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	796 000	796 000,00	794 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	794 800,00	1 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	398 000	398 000,00	397 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	398 000	398 000,00	397 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 250 000	996 000	996 000,00	964 400,00	31 600,00
10-001-001-A	1 250 000	996 000	996 000,00	964 400,00	31 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	620 000	494 000	494 000,00	374 000,00	120 000,00
10-001-001-A	620 000	494 000	494 000,00	374 000,00	120 000,00
6250 Eau et électricité	600 000	600 000	600 000,00	269 005,72	330 994,28
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	269 005,72	330 994,28
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-220-8-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>13 879 000</u>	12 584 000	<u>12 584 000,00</u>	<u>10 999 900,00</u>	<u>1 584 100,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-8-550-30101</u> <u>DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE</u>	<u>13 879 000</u>	12 584 000	<u>12 584 000,00</u>	<u>10 999 900,00</u>	<u>1 584 100,00</u>
<u>FINANCIER HAUTE MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 879 000</u>	12 584 000	<u>12 584 000,00</u>	<u>10 999 900,00</u>	<u>1 584 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 879 000	12 584 000	12 584 000,00	10 999 900,00	1 584 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	796 000	796 000,00	793 800,00	2 200,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	793 800,00	2 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 575 000,00	18 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 575 000,00	18 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	398 000	398 000,00	374 100,00	23 900,00
10-001-001-A	500 000	398 000	398 000,00	374 100,00	23 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	200 000	159 000	159 000,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A	200 000	159 000	159 000,00	0,00	159 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	200 000	159 000	159 000,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A	200 000	159 000	159 000,00	0,00	159 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	200 000	159 000	159 000,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A	200 000	159 000	159 000,00	0,00	159 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 200 000	956 000	956 000,00	432 000,00	524 000,00
10-001-001-A	1 200 000	956 000	956 000,00	432 000,00	524 000,00
6250 Eau et électricité	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	159 000	127 000	127 000,00	120 000,00	7 000,00
10-001-001-A	159 000	127 000	127 000,00	120 000,00	7 000,00
6264 Internet	900 000	717 000	717 000,00	705 000,00	12 000,00
10-001-001-A	900 000	717 000	717 000,00	705 000,00	12 000,00
<u>00-220-8-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>13 170 000</u>	12 534 000	<u>12 534 000,00</u>	<u>12 467 145,84</u>	<u>66 854,16</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-8-550-30606</u> <u>DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE</u>	<u>13 170 000</u>	12 534 000	<u>12 534 000,00</u>	<u>12 467 145,84</u>	<u>66 854,16</u>
<u>FINANCIER AMORON'I MANIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 170 000</u>	12 534 000	<u>12 534 000,00</u>	<u>12 467 145,84</u>	<u>66 854,16</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 170 000	12 534 000	12 534 000,00	12 467 145,84	66 854,16
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	796 000	796 000,00	795 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	795 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 368,00	632,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 368,00	632,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	796 000	796 000,00	770 000,00	26 000,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	770 000,00	26 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	398 000	398 000,00	397 400,00	600,00
10-001-001-A	500 000	398 000	398 000,00	397 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	620 000	494 000	494 000,00	484 000,00	10 000,00
10-001-001-A	620 000	494 000	494 000,00	484 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	600 000	600 000	600 000,00	570 777,84	29 222,16
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	570 777,84	29 222,16
6264 Internet	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
<u>00-220-8-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>13 170 000</u>	12 076 000	<u>12 076 000,00</u>	<u>7 601 900,00</u>	<u>4 474 100,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-8-550-30914 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE</u>	<u>13 170 000</u>	12 076 000	<u>12 076 000,00</u>	<u>7 601 900,00</u>	<u>4 474 100,00</u>
<u>FINANCIER ATSIMO ATSIANANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 170 000</u>	12 076 000	<u>12 076 000,00</u>	<u>7 601 900,00</u>	<u>4 474 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 170 000	12 076 000	12 076 000,00	7 601 900,00	4 474 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	796 000	796 000,00	780 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	780 000,00	16 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	398 000	398 000,00	397 900,00	100,00
10-001-001-A	500 000	398 000	398 000,00	397 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	5 250 000,00	1 750 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	5 250 000,00	1 750 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	620 000	494 000	494 000,00	378 000,00	116 000,00
10-001-001-A	620 000	494 000	494 000,00	378 000,00	116 000,00
6250 Eau et électricité	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	2 250 000	1 792 000	1 792 000,00	0,00	1 792 000,00
10-001-001-A	2 250 000	1 792 000	1 792 000,00	0,00	1 792 000,00
<u>00-220-8-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>13 170 000</u>	12 076 000	<u>12 076 000,00</u>	<u>11 932 407,80</u>	<u>143 592,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-8-550-31307 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE</u>	<u>13 170 000</u>	12 076 000	<u>12 076 000,00</u>	<u>11 932 407,80</u>	<u>143 592,20</u>
<u>FINANCIER IHOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 170 000</u>	12 076 000	<u>12 076 000,00</u>	<u>11 932 407,80</u>	<u>143 592,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 170 000	12 076 000	12 076 000,00	11 932 407,80	143 592,20
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	796 000	796 000,00	795 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	795 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	196 408,80	3 591,20
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	196 408,80	3 591,20
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	796 000	796 000,00	770 000,00	26 000,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	770 000,00	26 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	398 000	398 000,00	386 699,00	11 301,00
10-001-001-A	500 000	398 000	398 000,00	386 699,00	11 301,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	620 000	494 000	494 000,00	486 000,00	8 000,00
10-001-001-A	620 000	494 000	494 000,00	486 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	600 000	600 000	600 000,00	505 400,00	94 600,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	505 400,00	94 600,00
6264 Internet	2 250 000	1 792 000	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	1 792 000	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00
<u>00-220-8-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>13 170 000</u>	12 534 000	<u>12 534 000,00</u>	<u>12 284 663,00</u>	<u>249 337,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-8-550-31623 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE</u>	<u>13 170 000</u>	12 534 000	<u>12 534 000,00</u>	<u>12 284 663,00</u>	<u>249 337,00</u>
<u>FINANCIER VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 170 000</u>	12 534 000	<u>12 534 000,00</u>	<u>12 284 663,00</u>	<u>249 337,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 170 000	12 534 000	12 534 000,00	12 284 663,00	249 337,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	796 000	796 000,00	793 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	793 000,00	3 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	398 000	398 000,00	397 400,00	600,00
10-001-001-A	500 000	398 000	398 000,00	397 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	620 000	494 000	494 000,00	494 000,00	0,00
10-001-001-A	620 000	494 000	494 000,00	494 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	600 000	600 000	600 000,00	554 263,00	45 737,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	554 263,00	45 737,00
6264 Internet	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
<u>00-220-8-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>13 879 000</u>	12 686 000	<u>12 686 000,00</u>	<u>12 085 850,00</u>	<u>600 150,00</u>
<u>00-23-8-550-40101</u> <u>DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE</u> <u>FINANCIER BOENY</u>	<u>13 879 000</u>	12 686 000	<u>12 686 000,00</u>	<u>12 085 850,00</u>	<u>600 150,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 879 000</u>	12 686 000	<u>12 686 000,00</u>	<u>12 085 850,00</u>	<u>600 150,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 879 000	12 686 000	12 686 000,00	12 085 850,00	600 150,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	796 000	1 652 000,00	1 651 850,00	150,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	1 652 000,00	1 651 850,00	150,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 590 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 590 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	200 000	159 000	159 000,00	159 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	159 000	159 000,00	159 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	200 000	159 000	159 000,00	159 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	159 000	159 000,00	159 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	200 000	159 000	159 000,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A	200 000	159 000	159 000,00	0,00	159 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 200 000	956 000	100 000,00	84 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 200 000	956 000	100 000,00	84 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	159 000	127 000	127 000,00	127 000,00	0,00
10-001-001-A	159 000	127 000	127 000,00	127 000,00	0,00
6264 Internet	900 000	717 000	717 000,00	717 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	717 000	717 000,00	717 000,00	0,00
<u>00-220-8-40711</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>13 170 000</u>	12 076 000	<u>12 076 000,00</u>	<u>11 769 201,39</u>	<u>306 798,61</u>
<u>00-23-8-550-40711</u> <u>DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE</u> <u>FINANCIER SOFIA</u>	<u>13 170 000</u>	12 076 000	<u>12 076 000,00</u>	<u>11 769 201,39</u>	<u>306 798,61</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 170 000</u>	12 076 000	<u>12 076 000,00</u>	<u>11 769 201,39</u>	<u>306 798,61</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 170 000	12 076 000	12 076 000,00	11 769 201,39	306 798,61
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	796 000	796 000,00	795 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	795 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	796 000	796 000,00	785 000,00	11 000,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	785 000,00	11 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	398 000	398 000,00	377 000,00	21 000,00
10-001-001-A	500 000	398 000	398 000,00	377 000,00	21 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	620 000	494 000	494 000,00	432 000,00	62 000,00
10-001-001-A	620 000	494 000	494 000,00	432 000,00	62 000,00
6250 Eau et electricite	600 000	600 000	600 000,00	588 300,00	11 700,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	588 300,00	11 700,00
6264 Internet	2 250 000	1 792 000	1 792 000,00	1 791 001,39	998,61
10-001-001-A	2 250 000	1 792 000	1 792 000,00	1 791 001,39	998,61
<u>00-220-8-41210</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>13 170 000</u>	12 534 000	<u>12 534 000,00</u>	<u>12 180 334,00</u>	<u>353 666,00</u>
<u>00-23-8-550-41210</u> <u>DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE</u> <u>FINANCIER BETSIBOKA</u>	<u>13 170 000</u>	12 534 000	<u>12 534 000,00</u>	<u>12 180 334,00</u>	<u>353 666,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 170 000</u>	12 534 000	<u>12 534 000,00</u>	<u>12 180 334,00</u>	<u>353 666,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 170 000	12 534 000	12 534 000,00	12 180 334,00	353 666,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	796 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	796 000	1 592 000,00	1 582 500,00	9 500,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	1 592 000,00	1 582 500,00	9 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	398 000	398 000,00	398 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	398 000	398 000,00	398 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	620 000	494 000	494 000,00	376 000,00	118 000,00
10-001-001-A	620 000	494 000	494 000,00	376 000,00	118 000,00
6250 Eau et électricité	600 000	600 000	600 000,00	573 834,00	26 166,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	573 834,00	26 166,00
6264 Internet	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
<u>00-220-8-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>13 170 000</u>	12 076 000	<u>12 076 000,00</u>	<u>11 202 000,00</u>	<u>874 000,00</u>
<u>00-23-8-550-41312 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER MELAKY</u>	<u>13 170 000</u>	12 076 000	<u>12 076 000,00</u>	<u>11 202 000,00</u>	<u>874 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 170 000</u>	12 076 000	<u>12 076 000,00</u>	<u>11 202 000,00</u>	<u>874 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 170 000	12 076 000	12 076 000,00	11 202 000,00	874 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	398 000	398 000,00	398 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	398 000	398 000,00	398 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	620 000	494 000	494 000,00	420 000,00	74 000,00
10-001-001-A	620 000	494 000	494 000,00	420 000,00	74 000,00
6250 Eau et électricité	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	2 250 000	1 792 000	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	1 792 000	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00
<u>00-220-8-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>13 879 000</u>	12 767 000	<u>12 767 000,00</u>	<u>12 704 481,09</u>	<u>62 518,91</u>
<u>00-23-8-550-50101 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER ATSIANANA</u>	<u>13 879 000</u>	12 767 000	<u>12 767 000,00</u>	<u>12 704 481,09</u>	<u>62 518,91</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 879 000</u>	12 767 000	<u>12 767 000,00</u>	<u>12 704 481,09</u>	<u>62 518,91</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 879 000	12 767 000	12 767 000,00	12 704 481,09	62 518,91
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	796 000	796 000,00	795 200,00	800,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	795 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	120 000	120 000	120 000,00	117 912,24	2 087,76
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	117 912,24	2 087,76
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	398 000	398 000,00	397 850,00	150,00
10-001-001-A	500 000	398 000	398 000,00	397 850,00	150,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	200 000	159 000	618 000,00	616 200,00	1 800,00
10-001-001-A	200 000	159 000	618 000,00	616 200,00	1 800,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	200 000	159 000	159 000,00	158 900,00	100,00
10-001-001-A	200 000	159 000	159 000,00	158 900,00	100,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	200 000	159 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	159 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 200 000	956 000	656 000,00	624 000,00	32 000,00
10-001-001-A	1 200 000	956 000	656 000,00	624 000,00	32 000,00
6250 Eau et électricité	300 000	300 000	300 000,00	274 418,85	25 581,15
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	274 418,85	25 581,15

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	159 000	127 000	127 000,00	127 000,00	0,00
10-001-001-A	159 000	127 000	127 000,00	127 000,00	0,00
6264 Internet	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
<u>00-220-8-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>13 170 000</u>	12 076 000	<u>12 076 000,00</u>	<u>11 461 092,40</u>	<u>614 907,60</u>
<u>00-23-8-550-50302</u> <u>DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE</u> <u>FINANCIER ALAOTRA MANGORO</u>	<u>13 170 000</u>	12 076 000	<u>12 076 000,00</u>	<u>11 461 092,40</u>	<u>614 907,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 170 000</u>	12 076 000	<u>12 076 000,00</u>	<u>11 461 092,40</u>	<u>614 907,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 170 000	12 076 000	12 076 000,00	11 461 092,40	614 907,60
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	796 000	796 000,00	795 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	795 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 292,40	707,60
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 292,40	707,60
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	398 000	398 000,00	398 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	398 000	398 000,00	398 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	620 000	494 000	494 000,00	480 000,00	14 000,00
10-001-001-A	620 000	494 000	494 000,00	480 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	2 250 000	1 792 000	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	1 792 000	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00
<u>00-220-8-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>13 170 000</u>	12 534 000	<u>12 534 000,00</u>	<u>11 719 800,00</u>	<u>814 200,00</u>
<u>00-23-8-550-50905</u> <u>DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE</u> <u>FINANCIER ANALANJIROFO</u>	<u>13 170 000</u>	12 534 000	<u>12 534 000,00</u>	<u>11 719 800,00</u>	<u>814 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 170 000</u>	12 534 000	<u>12 534 000,00</u>	<u>11 719 800,00</u>	<u>814 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 170 000	12 534 000	12 534 000,00	11 719 800,00	814 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	398 000	398 000,00	397 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	398 000	398 000,00	397 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	620 000	494 000	494 000,00	480 000,00	14 000,00
10-001-001-A	620 000	494 000	494 000,00	480 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
<u>00-220-8-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>13 879 000</u>	12 584 000	<u>12 584 000,00</u>	<u>9 265 600,00</u>	<u>3 318 400,00</u>
<u>00-23-8-550-60101</u> <u>DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE</u> <u>FINANCIER ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>13 879 000</u>	12 584 000	<u>12 584 000,00</u>	<u>9 265 600,00</u>	<u>3 318 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 879 000</u>	12 584 000	<u>12 584 000,00</u>	<u>9 265 600,00</u>	<u>3 318 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 879 000	12 584 000	12 584 000,00	9 265 600,00	3 318 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 071 600,00	521 400,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 071 600,00	521 400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	398 000	398 000,00	398 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	398 000	398 000,00	398 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	200 000	159 000	159 000,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A	200 000	159 000	159 000,00	0,00	159 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenances	200 000	159 000	159 000,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A	200 000	159 000	159 000,00	0,00	159 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	200 000	159 000	159 000,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A	200 000	159 000	159 000,00	0,00	159 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 200 000	956 000	956 000,00	0,00	956 000,00
10-001-001-A	1 200 000	956 000	956 000,00	0,00	956 000,00
6250 Eau et électricité	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	159 000	127 000	127 000,00	0,00	127 000,00
10-001-001-A	159 000	127 000	127 000,00	0,00	127 000,00
6264 Internet	900 000	717 000	717 000,00	0,00	717 000,00
10-001-001-A	900 000	717 000	717 000,00	0,00	717 000,00
<u>00-220-8-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>13 170 000</u>	12 636 000	<u>12 636 000,00</u>	<u>12 433 000,00</u>	<u>203 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-8-550-60406 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE</u>	<u>13 170 000</u>	12 636 000	<u>12 636 000,00</u>	<u>12 433 000,00</u>	<u>203 000,00</u>
<u>FINANCIER ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 170 000</u>	12 636 000	<u>12 636 000,00</u>	<u>12 433 000,00</u>	<u>203 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 170 000	12 636 000	12 636 000,00	12 433 000,00	203 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	796 000	796 000,00	795 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	795 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consommables informatiques	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	620 000	494 000	494 000,00	492 000,00	2 000,00
10-001-001-A	620 000	494 000	494 000,00	492 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6264 Internet	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
<u>00-220-8-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>13 170 000</u>	12 508 000	<u>12 508 000,00</u>	<u>12 434 016,20</u>	<u>73 983,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-8-550-61424 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE</u>	<u>13 170 000</u>	12 508 000	<u>12 508 000,00</u>	<u>12 434 016,20</u>	<u>73 983,80</u>
<u>FINANCIER ANOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 170 000</u>	12 508 000	<u>12 508 000,00</u>	<u>12 434 016,20</u>	<u>73 983,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 170 000	12 508 000	12 508 000,00	12 434 016,20	73 983,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	195 577,20	4 422,80
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	195 577,20	4 422,80
6113 Consommables informatiques	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 250 000	996 000	996 000,00	986 200,00	9 800,00
10-001-001-A	1 250 000	996 000	996 000,00	986 200,00	9 800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	620 000	620 000	620 000,00	564 000,00	56 000,00
10-001-001-A	620 000	620 000	620 000,00	564 000,00	56 000,00
6250 Eau et électricité	600 000	600 000	600 000,00	596 239,00	3 761,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	596 239,00	3 761,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-220-8-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>93 170 000</u>	12 534 000	<u>12 534 000,00</u>	<u>11 219 500,00</u>	<u>1 314 500,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-8-550-61905 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE</u>	<u>93 170 000</u>	12 534 000	<u>12 534 000,00</u>	<u>11 219 500,00</u>	<u>1 314 500,00</u>
<u>FINANCIER MENABE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 170 000</u>	12 534 000	<u>12 534 000,00</u>	<u>11 219 500,00</u>	<u>1 314 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 170 000	12 534 000	12 534 000,00	11 219 500,00	1 314 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	796 000	796 000,00	779 000,00	17 000,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	779 000,00	17 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	796 000	796 000,00	792 500,00	3 500,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	792 500,00	3 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	398 000	398 000,00	398 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	398 000	398 000,00	398 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	620 000	494 000	494 000,00	0,00	494 000,00
10-001-001-A	620 000	494 000	494 000,00	0,00	494 000,00
6250 Eau et électricité	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
255 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DE LA DGCF	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-220-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	3 142 173 000	2 001 941 000	1 523 590 000,00	1 368 425 010,56	155 164 989,44
00-23-0-500-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DU CONTRÔLE FINANCIER	3 142 173 000	2 001 941 000	1 523 590 000,00	1 368 425 010,56	155 164 989,44
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 172 173 000	2 001 941 000	1 523 590 000,00	1 368 425 010,56	155 164 989,44
000 RESSOURCES PROPRES	2 172 173 000	2 001 941 000	1 523 590 000,00	1 368 425 010,56	155 164 989,44
6012 Personnel non permanent	361 000 000	361 000 000	153 249 000,00	153 248 648,40	351,60
10-001-001-A	361 000 000	361 000 000	153 249 000,00	153 248 648,40	351,60
6031 Personnel permanent	400 000 000	400 000 000	337 000 000,00	337 000 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	337 000 000,00	337 000 000,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	50 000 000	50 000 000	18 736 000,00	18 735 273,60	726,40
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	18 736 000,00	18 735 273,60	726,40
6111 Fournitures et articles de bureau	45 000 000	35 838 000	35 838 000,00	35 832 000,00	6 000,00
10-001-001-A	45 000 000	35 838 000	35 838 000,00	35 832 000,00	6 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	15 000 000	15 000 000	7 559 000,00	7 558 300,80	699,20
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	7 559 000,00	7 558 300,80	699,20
6113 Consomptibles informatiques	45 000 000	44 567 000	44 567 000,00	0,00	44 567 000,00
10-001-001-A	45 000 000	44 567 000	44 567 000,00	0,00	44 567 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 987 800,00	12 200,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 987 800,00	12 200,00
6117 Habillement	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 494 000,00	99 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 494 000,00	99 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	207 970 000	207 970 000	317 970 000,00	317 970 000,00	0,00
10-001-001-A	207 970 000	207 970 000	317 970 000,00	317 970 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	80 000 000	51 824 000	121 824 000,00	119 055 423,08	2 768 576,92
10-001-001-A	80 000 000	51 824 000	121 824 000,00	119 055 423,08	2 768 576,92
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000	5 575 000	13 558 000,00	13 557 600,00	400,00
10-001-001-A	7 000 000	5 575 000	13 558 000,00	13 557 600,00	400,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	16 687 000	13 290 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 687 000	13 290 000	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	15 000 000	11 946 000	10 305 000,00	7 826 782,00	2 478 218,00
10-001-001-A	15 000 000	11 946 000	10 305 000,00	7 826 782,00	2 478 218,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	10 000 000	7 964 000	6 798 000,00	6 798 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 964 000	6 798 000,00	6 798 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	21 979 000	8 753 000	8 753 000,00	8 500 000,00	253 000,00
10-001-001-A	21 979 000	8 753 000	8 753 000,00	8 500 000,00	253 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	20 000 000	12 661 000	4 807 000,00	4 807 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	12 661 000	4 807 000,00	4 807 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	300 000 000	205 345 000	18 240 000,00	18 240 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	205 345 000	18 240 000,00	18 240 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	80 000 000	80 000 000	77 295 000,00	77 006 171,42	288 828,58
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	77 295 000,00	77 006 171,42	288 828,58
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 724 000,00	276 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 724 000,00	276 000,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 592 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 592 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 592 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 592 000,00	1 000,00
6264 Internet	30 000 000	23 892 000	13 575 000,00	13 574 009,20	990,80
10-001-001-A	30 000 000	23 892 000	13 575 000,00	13 574 009,20	990,80
6271 Location d'immeuble	132 000 000	132 000 000	132 000 000,00	110 000 000,00	22 000 000,00
10-001-001-A	132 000 000	132 000 000	132 000 000,00	110 000 000,00	22 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	294 200 000	294 200 000	161 400 000,00	79 000 000,00	82 400 000,00
10-001-001-A	294 200 000	294 200 000	161 400 000,00	79 000 000,00	82 400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	22 337 000	22 337 000	22 337 000,00	22 326 002,06	10 997,94
10-001-001-A	22 337 000	22 337 000	22 337 000,00	22 326 002,06	10 997,94
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	970 000 000	0	0,00	0,00	0,00
255 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DE LA DGCF	970 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	115 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	115 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	700 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-220-L-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	213 170 000	12 534 000	12 534 000,00	11 727 300,00	806 700,00
00-23-8-207-20705 POSTE CONTRÔLE FINANCIER DE NOSY BE HELL - VILLE	213 170 000	12 534 000	12 534 000,00	11 727 300,00	806 700,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	13 170 000	12 534 000	12 534 000,00	11 727 300,00	806 700,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 170 000	12 534 000	12 534 000,00	11 727 300,00	806 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	796 000	796 000,00	793 500,00	2 500,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	793 500,00	2 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	398 000	398 000,00	397 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	398 000	398 000,00	397 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	620 000	494 000	494 000,00	490 000,00	4 000,00
10-001-001-A	620 000	494 000	494 000,00	490 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
255 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DE LA DGCF	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-220-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	32 610 717 000	21 884 526 000	22 799 526 000,00	22 464 668 853,40	334 857 146,60
00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL	32 610 717 000	21 884 526 000	22 799 526 000,00	22 464 668 853,40	334 857 146,60
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	32 610 717 000	21 884 526 000	22 799 526 000,00	22 464 668 853,40	334 857 146,60
000 RESSOURCES PROPRES	32 610 717 000	21 884 526 000	22 799 526 000,00	22 464 668 853,40	334 857 146,60
6011 Personnel permanent	31 735 905 000	21 039 571 000	21 939 571 000,00	21 631 657 041,40	307 913 958,60
10-001-001-A	31 735 905 000	21 039 571 000	21 939 571 000,00	21 631 657 041,40	307 913 958,60
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	620 517 000	581 281 000	581 281 000,00	558 981 648,00	22 299 352,00
10-001-001-A	620 517 000	581 281 000	581 281 000,00	558 981 648,00	22 299 352,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	254 295 000	263 674 000	278 674 000,00	274 030 164,00	4 643 836,00
10-001-001-A	254 295 000	263 674 000	278 674 000,00	274 030 164,00	4 643 836,00
00-22G-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	434 000 000	371 442 000	371 442 000,00	318 922 600,00	52 519 400,00
00-23-8-01A-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /PRESIDENCE	14 000 000	11 982 000	11 982 000,00	10 356 800,00	1 625 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	14 000 000	11 982 000	11 982 000,00	10 356 800,00	1 625 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000	11 982 000,00	10 356 800,00	1 625 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 563 100,00	29 900,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 563 100,00	29 900,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	793 700,00	2 300,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	793 700,00	2 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-02A-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /SENAT</u>	<u>14 000 000</u>	<u>11 982 000</u>	<u>11 982 000,00</u>	<u>11 950 200,00</u>	<u>31 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	<u>11 982 000</u>	<u>11 982 000,00</u>	<u>11 950 200,00</u>	<u>31 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000	11 982 000,00	11 950 200,00	31 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 193 000,00	1 189 700,00	3 300,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 193 000,00	1 189 700,00	3 300,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	1 593 000	1 993 000,00	1 970 000,00	23 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 593 000	1 993 000,00	1 970 000,00	23 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	790 500,00	5 500,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	790 500,00	5 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-03A-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /ASSEMBLEE NATIONALE</u>	<u>14 000 000</u>	<u>11 982 000</u>	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 096 500,00</u>	<u>1 885 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	<u>11 982 000</u>	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 096 500,00</u>	<u>1 885 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000	11 982 000,00	10 096 500,00	1 885 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 314 100,00	278 900,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 314 100,00	278 900,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	782 400,00	13 600,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	782 400,00	13 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-04A-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE</u>	<u>14 000 000</u>	<u>11 982 000</u>	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 239 000,00</u>	<u>1 743 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	<u>11 982 000</u>	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 239 000,00</u>	<u>1 743 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000	11 982 000,00	10 239 000,00	1 743 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 466 700,00	126 300,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 466 700,00	126 300,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	772 300,00	23 700,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	772 300,00	23 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-05A-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /PRIMATURE</u>	<u>14 000 000</u>	<u>11 982 000</u>	<u>11 982 000,00</u>	<u>8 792 800,00</u>	<u>3 189 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	<u>11 982 000</u>	<u>11 982 000,00</u>	<u>8 792 800,00</u>	<u>3 189 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000	11 982 000,00	8 792 800,00	3 189 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	792 800,00	3 200,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	792 800,00	3 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-06A-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /CONSEIL DE LA RECONCILIATION NATIONALE</u>	<u>14 000 000</u>	<u>11 982 000</u>	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 359 300,00</u>	<u>1 622 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	<u>11 982 000</u>	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 359 300,00</u>	<u>1 622 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000	11 982 000,00	10 359 300,00	1 622 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 583 400,00	9 600,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 583 400,00	9 600,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	775 900,00	20 100,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	775 900,00	20 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-23-8-07A-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u> <u>/COMMISSION ELECTORALE NATIONALE</u> <u>INDEPENDANTE</u>	<u>14 000 000</u>	11 982 000	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 306 200,00</u>	<u>1 675 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	11 982 000	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 306 200,00</u>	<u>1 675 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000	11 982 000,00	10 306 200,00	1 675 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 515 700,00	77 300,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 515 700,00	77 300,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	790 500,00	5 500,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	790 500,00	5 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-11A-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u> <u>/MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES</u>	<u>14 000 000</u>	11 982 000	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 293 000,00</u>	<u>1 689 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	11 982 000	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 293 000,00</u>	<u>1 689 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000	11 982 000,00	10 293 000,00	1 689 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 574 800,00	18 200,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 574 800,00	18 200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	718 200,00	77 800,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	718 200,00	77 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-12A-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u> <u>/MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE</u>	<u>14 000 000</u>	11 982 000	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 372 300,00</u>	<u>1 609 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	11 982 000	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 372 300,00</u>	<u>1 609 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000	11 982 000,00	10 372 300,00	1 609 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 584 700,00	8 300,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 584 700,00	8 300,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	787 600,00	8 400,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	787 600,00	8 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-13A-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u> <u>/SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTERE</u> <u>DE LA DEFENSE NATIONALE CHARGE DE LA</u> <u>GENDARMERIE</u>	<u>14 000 000</u>	11 982 000	<u>11 982 000,00</u>	<u>9 580 500,00</u>	<u>2 401 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	11 982 000	<u>11 982 000,00</u>	<u>9 580 500,00</u>	<u>2 401 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000	11 982 000,00	9 580 500,00	2 401 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 580 500,00	12 500,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 580 500,00	12 500,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	0,00	796 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-14A-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u> <u>/MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA</u> <u>DECENTRALISATION</u>	<u>14 000 000</u>	11 982 000	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 288 800,00</u>	<u>1 693 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	11 982 000	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 288 800,00</u>	<u>1 693 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000	11 982 000,00	10 288 800,00	1 693 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 495 200,00	97 800,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 495 200,00	97 800,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	793 600,00	2 400,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	793 600,00	2 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-15A-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u> <u>/MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>14 000 000</u>	11 982 000	<u>11 982 000,00</u>	<u>11 974 300,00</u>	<u>7 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	11 982 000	<u>11 982 000,00</u>	<u>11 974 300,00</u>	<u>7 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000	11 982 000,00	11 974 300,00	7 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 216 000,00	1 212 900,00	3 100,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 216 000,00	1 212 900,00	3 100,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	1 593 000	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 593 000	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	791 400,00	4 600,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	791 400,00	4 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-16A-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u>	<u>14 000 000</u>	<u>11 982 000</u>	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 377 800,00</u>	<u>1 604 200,00</u>
<u>/MINISTÈRE DE LA JUSTICE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	<u>11 982 000</u>	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 377 800,00</u>	<u>1 604 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000	11 982 000,00	10 377 800,00	1 604 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	784 800,00	11 200,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	784 800,00	11 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-21A-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u>	<u>14 000 000</u>	<u>11 982 000</u>	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 361 600,00</u>	<u>1 620 400,00</u>
<u>/MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	<u>11 982 000</u>	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 361 600,00</u>	<u>1 620 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000	11 982 000,00	10 361 600,00	1 620 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 580 200,00	12 800,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 580 200,00	12 800,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	781 400,00	14 600,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	781 400,00	14 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-32A-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u>	<u>14 000 000</u>	<u>11 982 000</u>	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 162 100,00</u>	<u>1 819 900,00</u>
<u>/MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA</u>					
<u>FONCTION PUBLIQUE ET DES LOIS SOCIALES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	<u>11 982 000</u>	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 162 100,00</u>	<u>1 819 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000	11 982 000,00	10 162 100,00	1 819 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 550 100,00	42 900,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 550 100,00	42 900,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	612 000,00	184 000,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	612 000,00	184 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-34A-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u>	<u>14 000 000</u>	<u>11 982 000</u>	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 358 300,00</u>	<u>1 623 700,00</u>
<u>/MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET</u>					
<u>DE L'ARTISANAT</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	<u>11 982 000</u>	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 358 300,00</u>	<u>1 623 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000	11 982 000,00	10 358 300,00	1 623 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 577 300,00	15 700,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 577 300,00	15 700,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	781 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	781 000,00	15 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-37A-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u>	<u>14 000 000</u>	<u>11 982 000</u>	<u>11 982 000,00</u>	<u>11 847 200,00</u>	<u>134 800,00</u>
<u>/MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DE LA</u>					
<u>CULTURE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	<u>11 982 000</u>	<u>11 982 000,00</u>	<u>11 847 200,00</u>	<u>134 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000	11 982 000,00	11 847 200,00	134 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 226 000,00	1 215 000,00	11 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 226 000,00	1 215 000,00	11 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	1 593 000	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 593 000	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	672 200,00	123 800,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	672 200,00	123 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-23-8-41A-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u> <u>/MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE</u> <u>ET DE LA PECHE</u>	<u>14 000 000</u>	11 982 000	<u>11 982 000,00</u>	<u>9 585 000,00</u>	<u>2 397 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	11 982 000	<u>11 982 000,00</u>	<u>9 585 000,00</u>	<u>2 397 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000	11 982 000,00	9 585 000,00	2 397 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 585 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 585 000,00	8 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	0,00	796 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-44A-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u> <u>/MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU</u> <u>DEVELOPPEMENT DURABLE</u>	<u>14 000 000</u>	11 982 000	<u>11 982 000,00</u>	<u>8 794 600,00</u>	<u>3 187 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	11 982 000	<u>11 982 000,00</u>	<u>8 794 600,00</u>	<u>3 187 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000	11 982 000,00	8 794 600,00	3 187 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	794 600,00	1 400,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	794 600,00	1 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-52A-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u> <u>/MINISTERE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES</u> <u>HYDROCARBURES</u>	<u>14 000 000</u>	11 982 000	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 324 400,00</u>	<u>1 657 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	11 982 000	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 324 400,00</u>	<u>1 657 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000	11 982 000,00	10 324 400,00	1 657 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 529 800,00	63 200,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 529 800,00	63 200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	794 600,00	1 400,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	794 600,00	1 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-53A-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u> <u>/MINISTERE DES MINES ET DES RESSOURCES</u> <u>STRATEGIQUES</u>	<u>14 000 000</u>	11 982 000	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 354 000,00</u>	<u>1 628 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	11 982 000	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 354 000,00</u>	<u>1 628 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000	11 982 000,00	10 354 000,00	1 628 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 559 400,00	33 600,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 559 400,00	33 600,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	794 600,00	1 400,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	794 600,00	1 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-62A-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u> <u>/MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU</u> <u>TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX</u> <u>PUBLICS</u>	<u>14 000 000</u>	11 982 000	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 305 800,00</u>	<u>1 676 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	11 982 000	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 305 800,00</u>	<u>1 676 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000	11 982 000,00	10 305 800,00	1 676 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 568 000,00	25 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 568 000,00	25 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	737 800,00	58 200,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	737 800,00	58 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-63A-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u> <u>/MINISTERE DES TRANSPORTS, DU TOURISME</u> <u>ET DE LA METEOROLOGIE</u>	<u>14 000 000</u>	11 982 000	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 343 200,00</u>	<u>1 638 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	11 982 000	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 343 200,00</u>	<u>1 638 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000	11 982 000,00	10 343 200,00	1 638 800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 586 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 586 000,00	7 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	757 200,00	38 800,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	757 200,00	38 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-66A-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u> <u>/MINISTÈRE DES POSTES, DES</u> <u>TELECOMMUNICATIONS ET DEVELOPPEMENT</u> <u>NUMERIQUE</u>	<u>14 000 000</u>	11 982 000	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 275 200,00</u>	<u>1 706 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	11 982 000	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 275 200,00</u>	<u>1 706 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000	11 982 000,00	10 275 200,00	1 706 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 501 800,00	91 200,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 501 800,00	91 200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	773 400,00	22 600,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	773 400,00	22 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-71E-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u> <u>/MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE</u>	<u>14 000 000</u>	11 982 000	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 355 300,00</u>	<u>1 626 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	11 982 000	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 355 300,00</u>	<u>1 626 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000	11 982 000,00	10 355 300,00	1 626 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 575 300,00	17 700,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 575 300,00	17 700,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	780 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	780 000,00	16 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-75A-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u> <u>/MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS</u>	<u>14 000 000</u>	11 982 000	<u>11 982 000,00</u>	<u>9 695 400,00</u>	<u>2 286 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	11 982 000	<u>11 982 000,00</u>	<u>9 695 400,00</u>	<u>2 286 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000	11 982 000,00	9 695 400,00	2 286 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 066 200,00	526 800,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 066 200,00	526 800,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	629 200,00	166 800,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	629 200,00	166 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-76A-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u> <u>/MINISTÈRE DE LA POPULATION, DE LA</u> <u>PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION</u> <u>DE LA FEMME</u>	<u>14 000 000</u>	11 982 000	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 357 200,00</u>	<u>1 624 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	11 982 000	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 357 200,00</u>	<u>1 624 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000	11 982 000,00	10 357 200,00	1 624 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 564 700,00	28 300,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 564 700,00	28 300,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	792 500,00	3 500,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	792 500,00	3 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-81A-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u> <u>/MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE</u> <u>L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET</u> <u>PROFESSIONNEL</u>	<u>14 000 000</u>	11 982 000	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 375 800,00</u>	<u>1 606 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	11 982 000	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 375 800,00</u>	<u>1 606 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000	11 982 000,00	10 375 800,00	1 606 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 589 800,00	3 200,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 589 800,00	3 200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	786 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	786 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-84A-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u>	<u>14 000 000</u>	<u>11 982 000</u>	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 298 800,00</u>	<u>1 683 200,00</u>
<u>/MINITERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET</u>					
<u>DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	<u>11 982 000</u>	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 298 800,00</u>	<u>1 683 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000	11 982 000,00	10 298 800,00	1 683 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 508 800,00	84 200,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 508 800,00	84 200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	790 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	790 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-91A-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /HAUT</u>	<u>14 000 000</u>	<u>11 982 000</u>	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 167 100,00</u>	<u>1 814 900,00</u>
<u>CONSEIL POUR LA DEFENSE DE LA</u>					
<u>DEMOCRATIE ET DE L'ETAT DE DROIT</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	<u>11 982 000</u>	<u>11 982 000,00</u>	<u>10 167 100,00</u>	<u>1 814 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000	11 982 000,00	10 167 100,00	1 814 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 380 400,00	212 600,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 380 400,00	212 600,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	786 700,00	9 300,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	786 700,00	9 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-93A-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /HAUTE</u>	<u>14 000 000</u>	<u>11 982 000</u>	<u>11 982 000,00</u>	<u>9 974 100,00</u>	<u>2 007 900,00</u>
<u>COUR DE JUSTICE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	<u>11 982 000</u>	<u>11 982 000,00</u>	<u>9 974 100,00</u>	<u>2 007 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 982 000	11 982 000,00	9 974 100,00	2 007 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 189 400,00	403 600,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 189 400,00	403 600,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	784 700,00	11 300,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	784 700,00	11 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	80 230 350 000	82 542 354 000	92 162 151 000,00	89 861 415 129,22	2 300 735 870,78
<u>00-220-3-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>244 807 000</u>	<u>235 331 000</u>	<u>165 292 000,00</u>	<u>164 425 690,99</u>	<u>866 309,01</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F48-11001</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>244 807 000</u>	<u>235 331 000</u>	<u>165 292 000,00</u>	<u>164 425 690,99</u>	<u>866 309,01</u>
<u>PENSIONS_VAKINANKARATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>244 807 000</u>	<u>235 331 000</u>	<u>165 292 000,00</u>	<u>164 425 690,99</u>	<u>866 309,01</u>
000 RESSOURCES PROPRES	244 807 000	235 331 000	165 292 000,00	164 425 690,99	866 309,01
6012 Personnel non permanent	96 979 000	96 979 000	43 767 000,00	43 766 435,20	564,80
10-001-001-A	96 979 000	96 979 000	43 767 000,00	43 766 435,20	564,80
6061 Cotisations a la CNAPS	12 608 000	12 608 000	5 577 000,00	5 576 343,20	656,80
10-001-001-A	12 608 000	12 608 000	5 577 000,00	5 576 343,20	656,80
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 179 700,00	6 300,00
10-001-001-A	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 179 700,00	6 300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	781 044,00	18 956,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	781 044,00	18 956,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	1 682 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 682 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	3 186 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 186 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000	3 326 000	4 285 000,00	4 250 000,00	35 000,00
10-001-001-A	4 800 000	3 326 000	4 285 000,00	4 250 000,00	35 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 549 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 549 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 664 000	2 568 000	2 568 000,00	2 504 000,00	64 000,00
10-001-001-A	3 664 000	2 568 000	2 568 000,00	2 504 000,00	64 000,00
6250 Eau et electricite	12 182 000	12 182 000	2 386 000,00	2 385 171,79	828,21
10-001-001-A	12 182 000	12 182 000	2 386 000,00	2 385 171,79	828,21
6264 Internet	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 749 996,80	3,20
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 749 996,80	3,20
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	3 200 000,00	640 000,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	3 200 000,00	640 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	19 200 000	15 291 000	19 200 000,00	19 100 000,00	100 000,00
10-001-001-A	19 200 000	15 291 000	19 200 000,00	19 100 000,00	100 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	48 184 000	48 184 000	48 184 000,00	48 184 000,00	0,00
10-001-001-A	48 184 000	48 184 000	48 184 000,00	48 184 000,00	0,00
<u>00-220-3-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>163 186 000</u>	148 960 000	<u>105 459 000,00</u>	<u>104 999 743,71</u>	<u>459 256,29</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F48-11707 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>163 186 000</u>	148 960 000	<u>105 459 000,00</u>	<u>104 999 743,71</u>	<u>459 256,29</u>
<u>PENSIONS ITASY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>163 186 000</u>	148 960 000	<u>105 459 000,00</u>	<u>104 999 743,71</u>	<u>459 256,29</u>
000 RESSOURCES PROPRES	163 186 000	148 960 000	105 459 000,00	104 999 743,71	459 256,29
6012 Personnel non permanent	56 367 000	53 434 000	24 243 000,00	24 242 148,80	851,20
10-001-001-A	56 367 000	53 434 000	24 243 000,00	24 242 148,80	851,20
6061 Cotisations a la CNAPS	7 328 000	6 531 000	3 671 000,00	3 670 465,20	534,80
10-001-001-A	7 328 000	6 531 000	3 671 000,00	3 670 465,20	534,80
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 184 900,00	1 100,00
10-001-001-A	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 184 900,00	1 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	744 576,00	55 424,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	744 576,00	55 424,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 803 000	2 803 000,00	2 780 000,00	23 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 803 000	2 803 000,00	2 780 000,00	23 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	637 000	637 000,00	636 500,00	500,00
10-001-001-A	800 000	637 000	637 000,00	636 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 400 000	1 911 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 911 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000	3 326 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	3 326 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 200 000	2 549 000	2 894 000,00	2 545 000,00	349 000,00
10-001-001-A	3 200 000	2 549 000	2 894 000,00	2 545 000,00	349 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 200 000	2 816 000	2 816 000,00	2 796 000,00	20 000,00
10-001-001-A	3 200 000	2 816 000	2 816 000,00	2 796 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	5 184 000	5 184 000	3 161 000,00	3 160 787,71	212,29
10-001-001-A	5 184 000	5 184 000	3 161 000,00	3 160 787,71	212,29
6264 Internet	11 750 000	9 358 000	9 358 000,00	9 350 000,00	8 000,00
10-001-001-A	11 750 000	9 358 000	9 358 000,00	9 350 000,00	8 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	14 400 000	11 468 000	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	11 468 000	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	25 117 000	25 117 000	15 690 000,00	15 689 366,00	634,00
10-001-001-A	25 117 000	25 117 000	15 690 000,00	15 689 366,00	634,00
<u>00-220-3-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>141 562 000</u>	154 611 000	<u>86 587 000,00</u>	<u>85 836 380,45</u>	<u>750 619,55</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F48-11917 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>141 562 000</u>	154 611 000	<u>86 587 000,00</u>	<u>85 836 380,45</u>	<u>750 619,55</u>
<u>PENSIONS BONGOLAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>141 562 000</u>	154 611 000	<u>86 587 000,00</u>	<u>85 836 380,45</u>	<u>750 619,55</u>
000 RESSOURCES PROPRES	141 562 000	154 611 000	86 587 000,00	85 836 380,45	750 619,55
6012 Personnel non permanent	41 170 000	57 496 000	25 383 000,00	25 382 487,60	512,40
10-001-001-A	41 170 000	57 496 000	25 383 000,00	25 382 487,60	512,40
6061 Cotisations a la CNAPS	5 353 000	12 828 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 353 000	12 828 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 200 000	3 345 000	3 345 000,00	3 340 800,00	4 200,00
10-001-001-A	4 200 000	3 345 000	3 345 000,00	3 340 800,00	4 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	560 000	560 000	560 000,00	0,00	560 000,00
10-001-001-A	560 000	560 000	560 000,00	0,00	560 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	3 292 000	2 307 000	2 307 000,00	2 194 000,00	113 000,00
10-001-001-A	3 292 000	2 307 000	2 307 000,00	2 194 000,00	113 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	840 000	669 000	669 000,00	669 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	669 000	669 000,00	669 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000	1 911 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 911 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000	3 326 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	3 326 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 200 000	2 549 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	2 549 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 664 000	2 568 000	3 988 000,00	3 988 000,00	0,00
10-001-001-A	3 664 000	2 568 000	3 988 000,00	3 988 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	6 048 000	6 048 000	4 223 000,00	4 222 609,85	390,15
10-001-001-A	6 048 000	6 048 000	4 223 000,00	4 222 609,85	390,15
6264 Internet	11 750 000	9 358 000	9 358 000,00	9 358 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	9 358 000	9 358 000,00	9 358 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	12 960 000	10 321 000	16 272 000,00	16 200 000,00	72 000,00
10-001-001-A	12 960 000	10 321 000	16 272 000,00	16 200 000,00	72 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	21 485 000	21 485 000	4 482 000,00	4 481 483,00	517,00
10-001-001-A	21 485 000	21 485 000	4 482 000,00	4 481 483,00	517,00
<u>00-220-3-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>155 909 000</u>	315 135 000	<u>196 826 000,00</u>	<u>196 737 514,58</u>	<u>88 485,42</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F48-20101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>155 909 000</u>	145 135 000	<u>121 162 000,00</u>	<u>121 074 505,58</u>	<u>87 494,42</u>
<u>PENSIONS DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>155 909 000</u>	145 135 000	<u>121 162 000,00</u>	<u>121 074 505,58</u>	<u>87 494,42</u>
000 RESSOURCES PROPRES	155 909 000	145 135 000	121 162 000,00	121 074 505,58	87 494,42
6012 Personnel non permanent	35 768 000	36 036 000	18 018 000,00	18 017 950,80	49,20
10-001-001-A	35 768 000	36 036 000	18 018 000,00	18 017 950,80	49,20
6061 Cotisations à la CNAPS	4 650 000	4 650 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 650 000	4 650 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	6 371 000	6 371 000,00	6 370 770,00	230,00
10-001-001-A	8 000 000	6 371 000	6 371 000,00	6 370 770,00	230,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	799 992,72	7,28
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 992,72	7,28
6113 Consomptibles informatiques	3 200 000	2 243 000	2 243 000,00	2 241 500,00	1 500,00
10-001-001-A	3 200 000	2 243 000	2 243 000,00	2 241 500,00	1 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	799 700,00	300,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 181 900,00	4 100,00
10-001-001-A	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 181 900,00	4 100,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 400 000	1 663 000	1 663 000,00	1 650 000,00	13 000,00
10-001-001-A	2 400 000	1 663 000	1 663 000,00	1 650 000,00	13 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 200 000	2 549 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	2 549 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 520 000	2 271 000	2 271 000,00	2 270 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 520 000	2 271 000	2 271 000,00	2 270 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 664 000	2 568 000	248 000,00	228 000,00	20 000,00
10-001-001-A	3 664 000	2 568 000	248 000,00	228 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	6 336 000	6 336 000	5 031 000,00	5 030 412,06	587,94
10-001-001-A	6 336 000	6 336 000	5 031 000,00	5 030 412,06	587,94
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 749 000,00	1 000,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 749 000,00	1 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	19 200 000	15 291 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	15 291 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	28 381 000	28 381 000	28 381 000,00	28 335 280,00	45 720,00
10-001-001-A	28 381 000	28 381 000	28 381 000,00	28 335 280,00	45 720,00
<u>00-23-9-F48-20101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DIANA</u>	<u>0</u>	<u>170 000 000</u>	<u>75 664 000,00</u>	<u>75 663 009,00</u>	<u>991,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>170 000 000</u>	<u>75 664 000,00</u>	<u>75 663 009,00</u>	<u>991,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	170 000 000	75 664 000,00	75 663 009,00	991,00
6562 Secours	0	170 000 000	75 664 000,00	75 663 009,00	991,00
10-001-001-A	0	170 000 000	75 664 000,00	75 663 009,00	991,00
<u>00-220-3-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>128 617 000</u>	<u>118 583 000</u>	<u>105 091 000,00</u>	<u>103 133 764,00</u>	<u>1 957 236,00</u>
<u>00-23-2-F48-20824 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS SAVA</u>	<u>128 617 000</u>	<u>118 583 000</u>	<u>105 091 000,00</u>	<u>103 133 764,00</u>	<u>1 957 236,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>128 617 000</u>	<u>118 583 000</u>	<u>105 091 000,00</u>	<u>103 133 764,00</u>	<u>1 957 236,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	128 617 000	118 583 000	105 091 000,00	103 133 764,00	1 957 236,00
6012 Personnel non permanent	22 542 000	22 682 000	11 397 000,00	11 396 351,40	648,60
10-001-001-A	22 542 000	22 682 000	11 397 000,00	11 396 351,40	648,60
6061 Cotisations a la CNAPS	2 931 000	2 931 000	724 000,00	723 720,60	279,40
10-001-001-A	2 931 000	2 931 000	724 000,00	723 720,60	279,40
6111 Fournitures et articles de bureau	6 400 000	5 097 000	5 097 000,00	5 097 000,00	0,00
10-001-001-A	6 400 000	5 097 000	5 097 000,00	5 097 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 803 000	2 803 000,00	2 802 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 803 000	2 803 000,00	2 802 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	956 000	956 000,00	949 600,00	6 400,00
10-001-001-A	1 200 000	956 000	956 000,00	949 600,00	6 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 400 000	1 911 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 911 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000	3 326 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	3 326 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 200 000	2 549 000	4 659 000,00	4 659 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	2 549 000	4 659 000,00	4 659 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 520 000	2 271 000	2 271 000,00	2 136 300,00	134 700,00
10-001-001-A	3 520 000	2 271 000	2 271 000,00	2 136 300,00	134 700,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 664 000	3 224 000	3 224 000,00	3 216 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 664 000	3 224 000	3 224 000,00	3 216 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	6 336 000	6 336 000	6 336 000,00	5 364 471,00	971 529,00
10-001-001-A	6 336 000	6 336 000	6 336 000,00	5 364 471,00	971 529,00
6261 Frais postaux	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6264 Internet	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	15 360 000	12 233 000	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00
10-001-001-A	15 360 000	12 233 000	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	19 074 000	19 074 000	19 074 000,00	19 039 321,00	34 679,00
10-001-001-A	19 074 000	19 074 000	19 074 000,00	19 039 321,00	34 679,00
<u>00-220-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>181 807 000</u>	<u>823 162 000</u>	<u>775 588 000,00</u>	<u>665 500 352,70</u>	<u>110 087 647,30</u>
<u>00-23-2-F48-30101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS HAUTE MATSIATRA</u>	<u>181 807 000</u>	<u>173 162 000</u>	<u>125 588 000,00</u>	<u>121 720 600,30</u>	<u>3 867 399,70</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>181 807 000</u>	<u>173 162 000</u>	<u>125 588 000,00</u>	<u>121 720 600,30</u>	<u>3 867 399,70</u>
000 RESSOURCES PROPRES	181 807 000	173 162 000	125 588 000,00	121 720 600,30	3 867 399,70
6012 Personnel non permanent	50 319 000	50 319 000	23 421 000,00	23 420 768,40	231,60
10-001-001-A	50 319 000	50 319 000	23 421 000,00	23 420 768,40	231,60
6061 Cotisations a la CNAPS	6 542 000	6 542 000	3 239 000,00	0,00	3 239 000,00
10-001-001-A	6 542 000	6 542 000	3 239 000,00	0,00	3 239 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 599 400,00	600,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 599 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	789 177,60	10 822,40
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	789 177,60	10 822,40
6113 Consomptibles informatiques	6 600 000	4 626 000	4 626 000,00	4 596 000,00	30 000,00
10-001-001-A	6 600 000	4 626 000	4 626 000,00	4 596 000,00	30 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	956 000	956 000,00	955 700,00	300,00
10-001-001-A	1 200 000	956 000	956 000,00	955 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 181 500,00	4 500,00
10-001-001-A	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 181 500,00	4 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000	3 326 000	3 326 000,00	3 313 000,00	13 000,00
10-001-001-A	4 800 000	3 326 000	3 326 000,00	3 313 000,00	13 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 542 000,00	7 000,00
10-001-001-A	3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 542 000,00	7 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 664 000	2 568 000	2 568 000,00	2 472 000,00	96 000,00
10-001-001-A	3 664 000	2 568 000	2 568 000,00	2 472 000,00	96 000,00
6250 Eau et électricité	5 184 000	5 184 000	5 184 000,00	4 734 638,50	449 361,50
10-001-001-A	5 184 000	5 184 000	5 184 000,00	4 734 638,50	449 361,50
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	397 000,00	3 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	397 000,00	3 000,00
6264 Internet	11 750 000	9 358 000	9 358 000,00	9 345 000,00	13 000,00
10-001-001-A	11 750 000	9 358 000	9 358 000,00	9 345 000,00	13 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	53 908 000	53 908 000	38 583 000,00	38 582 415,80	584,20
10-001-001-A	53 908 000	53 908 000	38 583 000,00	38 582 415,80	584,20
00-23-9-F48-30101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS HAUTE MATSIATRA	0	650 000 000	650 000 000,00	543 779 752,40	106 220 247,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	650 000 000	650 000 000,00	543 779 752,40	106 220 247,60
000 RESSOURCES PROPRES	0	650 000 000	650 000 000,00	543 779 752,40	106 220 247,60
6562 Secours	0	650 000 000	650 000 000,00	543 779 752,40	106 220 247,60
10-001-001-A	0	650 000 000	650 000 000,00	543 779 752,40	106 220 247,60
00-220-3-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	129 473 000	125 145 000	106 139 000,00	105 894 798,03	244 201,97
00-23-2-F48-30606 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS AMORONI MANIA	129 473 000	125 145 000	106 139 000,00	105 894 798,03	244 201,97
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	129 473 000	125 145 000	106 139 000,00	105 894 798,03	244 201,97
000 RESSOURCES PROPRES	129 473 000	125 145 000	106 139 000,00	105 894 798,03	244 201,97
6012 Personnel non permanent	26 962 000	31 000 000	15 500 000,00	15 499 762,80	237,20
10-001-001-A	26 962 000	31 000 000	15 500 000,00	15 499 762,80	237,20
6061 Cotisations à la CNAPS	3 506 000	3 506 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 506 000	3 506 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 160 000	3 313 000	3 313 000,00	3 311 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 160 000	3 313 000	3 313 000,00	3 311 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	799 314,48	685,52
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 314,48	685,52
6113 Consommables informatiques	3 600 000	2 523 000	4 415 000,00	4 400 000,00	15 000,00
10-001-001-A	3 600 000	2 523 000	4 415 000,00	4 400 000,00	15 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	637 000	637 000,00	636 800,00	200,00
10-001-001-A	800 000	637 000	637 000,00	636 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000	1 911 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 911 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000	3 326 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	3 326 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 546 700,00	2 300,00
10-001-001-A	3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 546 700,00	2 300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 664 000	3 224 000	3 224 000,00	3 194 000,00	30 000,00
10-001-001-A	3 664 000	3 224 000	3 224 000,00	3 194 000,00	30 000,00
6250 Eau et électricité	4 608 000	4 608 000	4 608 000,00	4 472 196,75	135 803,25
10-001-001-A	4 608 000	4 608 000	4 608 000,00	4 472 196,75	135 803,25
6264 Internet	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	15 840 000	12 615 000	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00
10-001-001-A	15 840 000	12 615 000	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	23 543 000	23 543 000	23 543 000,00	23 485 024,00	57 976,00
10-001-001-A	23 543 000	23 543 000	23 543 000,00	23 485 024,00	57 976,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-220-3-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>134 338 000</u>	130 717 000	<u>107 380 000,00</u>	<u>107 112 477,87</u>	<u>267 522,13</u>
<u>00-23-2-F48-30914</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u> <u>PENSIONS_ATSIMO_ATSINANANA</u>	<u>134 338 000</u>	130 717 000	<u>107 380 000,00</u>	<u>107 112 477,87</u>	<u>267 522,13</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>134 338 000</u>	130 717 000	<u>107 380 000,00</u>	<u>107 112 477,87</u>	<u>267 522,13</u>
000 RESSOURCES PROPRES	134 338 000	130 717 000	107 380 000,00	107 112 477,87	267 522,13
6012 Personnel non permanent	33 851 000	40 421 000	19 328 000,00	19 327 354,80	645,20
10-001-001-A	33 851 000	40 421 000	19 328 000,00	19 327 354,80	645,20
6061 Cotisations a la CNAPS	4 401 000	4 860 000	2 616 000,00	2 615 943,08	56,92
10-001-001-A	4 401 000	4 860 000	2 616 000,00	2 615 943,08	56,92
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	6 371 000	6 371 000,00	6 371 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 371 000	6 371 000,00	6 371 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	394 972,20	5 027,80
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	394 972,20	5 027,80
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 803 000	2 803 000,00	2 800 000,00	3 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 803 000	2 803 000,00	2 800 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	956 000	956 000,00	956 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	956 000	956 000,00	956 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000	1 911 000	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 911 000	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000	3 326 000	634 000,00	634 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	3 326 000	634 000,00	634 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 440 000	1 147 000	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	1 147 000	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 664 000	3 664 000	3 664 000,00	3 642 000,00	22 000,00
10-001-001-A	3 664 000	3 664 000	3 664 000,00	3 642 000,00	22 000,00
6250 Eau et électricité	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	8 979 207,79	236 792,21
10-001-001-A	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	8 979 207,79	236 792,21
6261 Frais postaux	240 000	240 000	240 000,00	240 000,00	0,00
10-001-001-A	240 000	240 000	240 000,00	240 000,00	0,00
6264 Internet	11 750 000	9 358 000	9 358 000,00	9 358 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	9 358 000	9 358 000,00	9 358 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	14 400 000	11 468 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	11 468 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 736 000	14 736 000	14 736 000,00	14 736 000,00	0,00
10-001-001-A	14 736 000	14 736 000	14 736 000,00	14 736 000,00	0,00
<u>00-220-3-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>130 044 000</u>	120 507 000	<u>102 967 000,00</u>	<u>102 388 950,41</u>	<u>578 049,59</u>
<u>00-23-2-F48-31307</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u> <u>PENSIONS_IHOROMBE</u>	<u>130 044 000</u>	120 507 000	<u>102 967 000,00</u>	<u>102 388 950,41</u>	<u>578 049,59</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>130 044 000</u>	120 507 000	<u>102 967 000,00</u>	<u>102 388 950,41</u>	<u>578 049,59</u>
000 RESSOURCES PROPRES	130 044 000	120 507 000	102 967 000,00	102 388 950,41	578 049,59
6012 Personnel non permanent	24 324 000	25 005 000	12 388 000,00	12 387 002,40	997,60
10-001-001-A	24 324 000	25 005 000	12 388 000,00	12 387 002,40	997,60
6061 Cotisations a la CNAPS	3 163 000	3 163 000	1 522 000,00	1 521 406,80	593,20
10-001-001-A	3 163 000	3 163 000	1 522 000,00	1 521 406,80	593,20
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	2 549 000	3 000 000,00	2 999 800,00	200,00
10-001-001-A	3 200 000	2 549 000	3 000 000,00	2 999 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	198 504,00	201 496,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	198 504,00	201 496,00
6113 Consomptibles informatiques	3 200 000	2 243 000	4 281 000,00	4 271 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 200 000	2 243 000	4 281 000,00	4 271 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	637 000	2 000 000,00	1 934 152,00	65 848,00
10-001-001-A	800 000	637 000	2 000 000,00	1 934 152,00	65 848,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000	1 911 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 911 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000	3 326 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	3 326 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 543 400,00	5 600,00
10-001-001-A	3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 543 400,00	5 600,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	3 664 000	2 568 000	2 568 000,00	2 550 000,00	18 000,00
10-001-001-A	3 664 000	2 568 000	2 568 000,00	2 550 000,00	18 000,00
6250 Eau et électricité	7 200 000	7 200 000	3 918 000,00	3 917 587,21	412,79
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	3 918 000,00	3 917 587,21	412,79
6261 Frais postaux	160 000	160 000	160 000,00	160 000,00	0,00
10-001-001-A	160 000	160 000	160 000,00	160 000,00	0,00
6264 Internet	11 750 000	9 358 000	9 358 000,00	9 358 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	9 358 000	9 358 000,00	9 358 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	11 520 000	9 175 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
10-001-001-A	11 520 000	9 175 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 423 000	30 423 000	30 423 000,00	30 148 098,00	274 902,00
10-001-001-A	30 423 000	30 423 000	30 423 000,00	30 148 098,00	274 902,00
<u>00-220-3-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>137 178 000</u>	129 858 000	<u>83 400 000,00</u>	<u>78 048 995,21</u>	<u>5 351 004,79</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F48-31623 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>137 178 000</u>	129 858 000	<u>83 400 000,00</u>	<u>78 048 995,21</u>	<u>5 351 004,79</u>
<u>PENSIONS VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>137 178 000</u>	129 858 000	<u>83 400 000,00</u>	<u>78 048 995,21</u>	<u>5 351 004,79</u>
000 RESSOURCES PROPRES	137 178 000	129 858 000	83 400 000,00	78 048 995,21	5 351 004,79
6012 Personnel non permanent	36 483 000	40 179 000	19 533 000,00	19 532 612,40	387,60
10-001-001-A	36 483 000	40 179 000	19 533 000,00	19 532 612,40	387,60
6061 Cotisations à la CNAPS	4 743 000	4 743 000	1 272 000,00	1 271 994,60	5,40
10-001-001-A	4 743 000	4 743 000	1 272 000,00	1 271 994,60	5,40
6111 Fournitures et articles de bureau	5 600 000	4 460 000	4 460 000,00	4 443 300,00	16 700,00
10-001-001-A	5 600 000	4 460 000	4 460 000,00	4 443 300,00	16 700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 402 000	1 402 000,00	1 400 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 402 000	1 402 000,00	1 400 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	956 000	4 282 000,00	4 282 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	956 000	4 282 000,00	4 282 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000	1 911 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 911 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000	3 326 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	3 326 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 200 000	2 549 000	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	2 549 000	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 664 000	2 568 000	2 568 000,00	2 442 000,00	126 000,00
10-001-001-A	3 664 000	2 568 000	2 568 000,00	2 442 000,00	126 000,00
6250 Eau et électricité	8 640 000	8 640 000	2 426 000,00	2 425 111,21	888,79
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	2 426 000,00	2 425 111,21	888,79
6261 Frais postaux	240 000	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00
10-001-001-A	240 000	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00
6264 Internet	11 750 000	9 358 000	9 358 000,00	9 358 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	9 358 000	9 358 000,00	9 358 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	14 400 000	11 468 000	11 468 000,00	11 000 000,00	468 000,00
10-001-001-A	14 400 000	11 468 000	11 468 000,00	11 000 000,00	468 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	17 418 000	17 418 000	7 276 000,00	3 578 977,00	3 697 023,00
10-001-001-A	17 418 000	17 418 000	7 276 000,00	3 578 977,00	3 697 023,00
<u>00-220-3-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>236 129 000</u>	471 163 000	<u>268 456 000,00</u>	<u>266 415 465,22</u>	<u>2 040 534,78</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F48-40101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>236 129 000</u>	240 163 000	<u>167 040 000,00</u>	<u>165 000 091,42</u>	<u>2 039 908,58</u>
<u>PENSIONS BOENY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>236 129 000</u>	240 163 000	<u>167 040 000,00</u>	<u>165 000 091,42</u>	<u>2 039 908,58</u>
000 RESSOURCES PROPRES	236 129 000	240 163 000	167 040 000,00	165 000 091,42	2 039 908,58
6012 Personnel non permanent	92 363 000	108 363 000	51 559 000,00	50 183 962,40	1 375 037,60
10-001-001-A	92 363 000	108 363 000	51 559 000,00	50 183 962,40	1 375 037,60
6061 Cotisations à la CNAPS	12 008 000	14 170 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 008 000	14 170 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	6 371 000	6 371 000,00	6 370 700,00	300,00
10-001-001-A	8 000 000	6 371 000	6 371 000,00	6 370 700,00	300,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	799 800,00	200,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	6 400 000	4 485 000	4 485 000,00	4 484 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 400 000	4 485 000	4 485 000,00	4 484 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 600 000	1 274 000	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 274 000	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000	1 911 000	4 911 000,00	4 908 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 400 000	1 911 000	4 911 000,00	4 908 000,00	3 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	2 938 000	12 938 000,00	12 787 600,00	150 400,00
10-001-001-A	8 000 000	2 938 000	12 938 000,00	12 787 600,00	150 400,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 200 000	2 549 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	2 549 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 600 000	1 032 000	1 032 000,00	560 000,00	472 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 032 000	1 032 000,00	560 000,00	472 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 664 000	2 568 000	11 865 000,00	11 834 000,00	31 000,00
10-001-001-A	3 664 000	2 568 000	11 865 000,00	11 834 000,00	31 000,00
6250 Eau et électricité	8 064 000	8 064 000	5 915 000,00	5 914 818,02	181,98
10-001-001-A	8 064 000	8 064 000	5 915 000,00	5 914 818,02	181,98
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	11 750 000	9 358 000	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	9 358 000	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	14 400 000	14 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	41 640 000	41 640 000	41 640 000,00	41 633 211,00	6 789,00
10-001-001-A	41 640 000	41 640 000	41 640 000,00	41 633 211,00	6 789,00
<u>00-23-9-F48-40101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS BOENY</u>	<u>0</u>	<u>231 000 000</u>	<u>101 416 000,00</u>	<u>101 415 373,80</u>	<u>626,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>231 000 000</u>	<u>101 416 000,00</u>	<u>101 415 373,80</u>	<u>626,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	231 000 000	101 416 000,00	101 415 373,80	626,20
6562 Secours	0	231 000 000	101 416 000,00	101 415 373,80	626,20
10-001-001-A	0	231 000 000	101 416 000,00	101 415 373,80	626,20
<u>00-220-3-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>122 053 000</u>	<u>110 639 000</u>	<u>95 477 000,00</u>	<u>92 506 011,04</u>	<u>2 970 988,96</u>
<u>00-23-2-F48-40711 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS SOFIA</u>	<u>122 053 000</u>	<u>110 639 000</u>	<u>95 477 000,00</u>	<u>92 506 011,04</u>	<u>2 970 988,96</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>122 053 000</u>	<u>110 639 000</u>	<u>95 477 000,00</u>	<u>92 506 011,04</u>	<u>2 970 988,96</u>
000 RESSOURCES PROPRES	122 053 000	110 639 000	95 477 000,00	92 506 011,04	2 970 988,96
6012 Personnel non permanent	23 117 000	23 117 000	10 891 000,00	9 347 860,80	1 543 139,20
10-001-001-A	23 117 000	23 117 000	10 891 000,00	9 347 860,80	1 543 139,20
6061 Cotisations à la CNAPS	3 006 000	3 006 000	1 190 000,00	1 189 657,20	342,80
10-001-001-A	3 006 000	3 006 000	1 190 000,00	1 189 657,20	342,80
6111 Fournitures et articles de bureau	4 800 000	3 823 000	3 823 000,00	3 560 500,00	262 500,00
10-001-001-A	4 800 000	3 823 000	3 823 000,00	3 560 500,00	262 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	3 364 000	3 364 000,00	3 275 000,00	89 000,00
10-001-001-A	4 800 000	3 364 000	3 364 000,00	3 275 000,00	89 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	637 000	637 000,00	634 900,00	2 100,00
10-001-001-A	800 000	637 000	637 000,00	634 900,00	2 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000	1 911 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 911 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000	3 326 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	3 326 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 455 000,00	94 000,00
10-001-001-A	3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 455 000,00	94 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 664 000	2 568 000	5 549 000,00	5 434 000,00	115 000,00
10-001-001-A	3 664 000	2 568 000	5 549 000,00	5 434 000,00	115 000,00
6250 Eau et électricité	5 760 000	5 760 000	4 640 000,00	4 639 267,23	732,77
10-001-001-A	5 760 000	5 760 000	4 640 000,00	4 639 267,23	732,77

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	11 750 000	9 358 000	9 358 000,00	9 357 005,81	994,19
10-001-001-A	11 750 000	9 358 000	9 358 000,00	9 357 005,81	994,19
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	13 440 000	10 704 000	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00
10-001-001-A	13 440 000	10 704 000	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	19 476 000	19 476 000	19 476 000,00	19 412 820,00	63 180,00
10-001-001-A	19 476 000	19 476 000	19 476 000,00	19 412 820,00	63 180,00
<u>00-220-3-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>126 046 000</u>	123 125 000	<u>98 173 000,00</u>	<u>97 872 068,80</u>	<u>300 931,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F48-41210 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>126 046 000</u>	123 125 000	<u>98 173 000,00</u>	<u>97 872 068,80</u>	<u>300 931,20</u>
<u>PENSIONS BETSIBOKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>126 046 000</u>	123 125 000	<u>98 173 000,00</u>	<u>97 872 068,80</u>	<u>300 931,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	126 046 000	123 125 000	98 173 000,00	97 872 068,80	300 931,20
6012 Personnel non permanent	36 465 000	38 801 000	18 762 000,00	18 761 872,80	127,20
10-001-001-A	36 465 000	38 801 000	18 762 000,00	18 761 872,80	127,20
6061 Cotisations a la CNAPS	4 741 000	4 913 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 741 000	4 913 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 600 000	4 460 000	4 460 000,00	4 336 000,00	124 000,00
10-001-001-A	5 600 000	4 460 000	4 460 000,00	4 336 000,00	124 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	788 664,00	11 336,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	788 664,00	11 336,00
6113 Consomptibles informatiques	5 600 000	3 925 000	3 925 000,00	3 850 200,00	74 800,00
10-001-001-A	5 600 000	3 925 000	3 925 000,00	3 850 200,00	74 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000	1 911 000	10 000 000,00	9 988 100,00	11 900,00
10-001-001-A	2 400 000	1 911 000	10 000 000,00	9 988 100,00	11 900,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000	3 326 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	3 326 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 200 000	2 549 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	2 549 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 664 000	3 664 000	5 290 000,00	5 286 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 664 000	3 664 000	5 290 000,00	5 286 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	9 792 000	9 792 000	9 792 000,00	9 745 752,00	46 248,00
10-001-001-A	9 792 000	9 792 000	9 792 000,00	9 745 752,00	46 248,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 794 000	15 794 000	15 794 000,00	15 765 480,00	28 520,00
10-001-001-A	15 794 000	15 794 000	15 794 000,00	15 765 480,00	28 520,00
<u>00-220-3-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>117 124 000</u>	139 591 000	<u>82 337 000,00</u>	<u>81 822 986,76</u>	<u>514 013,24</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F48-41312 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>117 124 000</u>	139 591 000	<u>82 337 000,00</u>	<u>81 822 986,76</u>	<u>514 013,24</u>
<u>PENSIONS MELAKY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>117 124 000</u>	139 591 000	<u>82 337 000,00</u>	<u>81 822 986,76</u>	<u>514 013,24</u>
000 RESSOURCES PROPRES	117 124 000	139 591 000	82 337 000,00	81 822 986,76	514 013,24
6012 Personnel non permanent	20 436 000	50 872 000	6 364 000,00	6 363 262,80	737,20
10-001-001-A	20 436 000	50 872 000	6 364 000,00	6 363 262,80	737,20
6061 Cotisations a la CNAPS	2 657 000	5 814 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 657 000	5 814 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	6 371 000	6 371 000,00	6 371 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 371 000	6 371 000,00	6 371 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	799 752,96	247,04
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 752,96	247,04
6113 Consomptibles informatiques	1 440 000	1 009 000	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	1 009 000	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	956 000	956 000,00	956 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	956 000	956 000,00	956 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	6 400 000	5 097 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 400 000	5 097 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	2 494 000	2 494 000,00	2 494 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	2 494 000	2 494 000,00	2 494 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 549 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 549 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	986 000	636 000	636 000,00	636 000,00	0,00
10-001-001-A	986 000	636 000	636 000,00	636 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 600 000	1 121 000	1 121 000,00	1 078 000,00	43 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 121 000	1 121 000,00	1 078 000,00	43 000,00
6250 Eau et electricite	6 912 000	6 912 000	3 256 000,00	3 255 921,00	79,00
10-001-001-A	6 912 000	6 912 000	3 256 000,00	3 255 921,00	79,00
6261 Frais postaux	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6264 Internet	11 750 000	9 358 000	9 358 000,00	9 358 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	9 358 000	9 358 000,00	9 358 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	12 480 000	9 939 000	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00
10-001-001-A	12 480 000	9 939 000	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 023 000	15 023 000	15 023 000,00	14 553 050,00	469 950,00
10-001-001-A	15 023 000	15 023 000	15 023 000,00	14 553 050,00	469 950,00
<u>00-220-3-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>201 083 000</u>	533 966 000	<u>345 210 000,00</u>	<u>343 920 023,71</u>	<u>1 289 976,29</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F48-50101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>201 083 000</u>	196 801 000	<u>146 894 000,00</u>	<u>145 604 165,71</u>	<u>1 289 834,29</u>
<u>PENSIONS ATSIANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>201 083 000</u>	196 801 000	<u>146 894 000,00</u>	<u>145 604 165,71</u>	<u>1 289 834,29</u>
000 RESSOURCES PROPRES	201 083 000	196 801 000	146 894 000,00	145 604 165,71	1 289 834,29
6012 Personnel non permanent	73 198 000	77 929 000	39 378 000,00	39 377 876,00	124,00
10-001-001-A	73 198 000	77 929 000	39 378 000,00	39 377 876,00	124,00
6061 Cotisations a la CNAPS	9 516 000	9 516 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 516 000	9 516 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	6 371 000	6 371 000,00	6 370 600,00	400,00
10-001-001-A	8 000 000	6 371 000	6 371 000,00	6 370 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	797 941,80	2 058,20
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	797 941,80	2 058,20
6113 Consomptibles informatiques	5 600 000	3 925 000	3 925 000,00	3 924 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 600 000	3 925 000	3 925 000,00	3 924 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	956 000	956 000,00	956 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	956 000	956 000,00	956 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 400 000	1 911 000	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 911 000	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 416 000	981 000	981 000,00	981 000,00	0,00
10-001-001-A	1 416 000	981 000	981 000,00	981 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 600 000	1 274 000	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 274 000	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 048 000	1 321 000	1 321 000,00	600 000,00	721 000,00
10-001-001-A	2 048 000	1 321 000	1 321 000,00	600 000,00	721 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 664 000	2 568 000	2 568 000,00	2 516 000,00	52 000,00
10-001-001-A	3 664 000	2 568 000	2 568 000,00	2 516 000,00	52 000,00
6250 Eau et electricite	5 760 000	5 760 000	5 760 000,00	5 247 285,91	512 714,09
10-001-001-A	5 760 000	5 760 000	5 760 000,00	5 247 285,91	512 714,09
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	11 750 000	9 358 000	9 358 000,00	9 358 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	9 358 000	9 358 000,00	9 358 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	53 891 000	53 891 000	53 891 000,00	53 890 462,00	538,00
10-001-001-A	53 891 000	53 891 000	53 891 000,00	53 890 462,00	538,00
<u>00-23-9-F48-50101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	337 165 000	<u>198 316 000,00</u>	<u>198 315 858,00</u>	<u>142,00</u>
<u>PENSIONS ATSIANANA</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	337 165 000	<u>198 316 000,00</u>	<u>198 315 858,00</u>	<u>142,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	337 165 000	198 316 000,00	198 315 858,00	142,00
6562 Secours	0	337 165 000	198 316 000,00	198 315 858,00	142,00
10-001-001-A	0	337 165 000	198 316 000,00	198 315 858,00	142,00
<u>00-220-3-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>169 774 000</u>	159 445 000	<u>104 199 000,00</u>	<u>103 831 544,02</u>	<u>367 455,98</u>
<u>00-23-2-F48-50302 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ALAOTRA MANGORO</u>	<u>169 774 000</u>	159 445 000	<u>104 199 000,00</u>	<u>103 831 544,02</u>	<u>367 455,98</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>169 774 000</u>	159 445 000	<u>104 199 000,00</u>	<u>103 831 544,02</u>	<u>367 455,98</u>
000 RESSOURCES PROPRES	169 774 000	159 445 000	104 199 000,00	103 831 544,02	367 455,98
6012 Personnel non permanent	60 779 000	60 779 000	25 320 000,00	25 319 781,20	218,80
10-001-001-A	60 779 000	60 779 000	25 320 000,00	25 319 781,20	218,80
6061 Cotisations a la CNAPS	7 902 000	7 902 000	3 107 000,00	3 106 864,40	135,60
10-001-001-A	7 902 000	7 902 000	3 107 000,00	3 106 864,40	135,60
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 186 000	4 500 000,00	4 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 186 000	4 500 000,00	4 498 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	799 850,16	149,84
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 850,16	149,84
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	2 523 000	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	2 523 000	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	637 000	1 300 000,00	1 299 800,00	200,00
10-001-001-A	800 000	637 000	1 300 000,00	1 299 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 800 000	3 823 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	3 823 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 400 000	1 663 000	1 663 000,00	1 300 000,00	363 000,00
10-001-001-A	2 400 000	1 663 000	1 663 000,00	1 300 000,00	363 000,00
6215 Entretien et reparation des matériels et mobiliers	3 200 000	2 549 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	2 549 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 664 000	3 664 000	5 484 000,00	5 484 000,00	0,00
10-001-001-A	3 664 000	3 664 000	5 484 000,00	5 484 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	6 336 000	6 336 000	5 181 000,00	5 180 146,26	853,74
10-001-001-A	6 336 000	6 336 000	5 181 000,00	5 180 146,26	853,74
6261 Frais postaux	400 000	400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6264 Internet	11 750 000	9 358 000	9 358 000,00	9 358 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	9 358 000	9 358 000,00	9 358 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	17 280 000	13 762 000	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00
10-001-001-A	17 280 000	13 762 000	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	22 223 000	22 223 000	8 386 000,00	8 385 102,00	898,00
10-001-001-A	22 223 000	22 223 000	8 386 000,00	8 385 102,00	898,00
<u>00-220-3-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>154 263 000</u>	150 443 000	<u>106 944 000,00</u>	<u>105 936 597,71</u>	<u>1 007 402,29</u>
<u>00-23-2-F48-50905 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ANALANJIROFO</u>	<u>154 263 000</u>	150 443 000	<u>106 944 000,00</u>	<u>105 936 597,71</u>	<u>1 007 402,29</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>154 263 000</u>	150 443 000	<u>106 944 000,00</u>	<u>105 936 597,71</u>	<u>1 007 402,29</u>
000 RESSOURCES PROPRES	154 263 000	150 443 000	106 944 000,00	105 936 597,71	1 007 402,29
6012 Personnel non permanent	60 540 000	65 259 000	32 489 000,00	32 325 402,80	163 597,20
10-001-001-A	60 540 000	65 259 000	32 489 000,00	32 325 402,80	163 597,20
6061 Cotisations a la CNAPS	7 871 000	7 871 000	2 080 000,00	2 079 167,40	832,60
10-001-001-A	7 871 000	7 871 000	2 080 000,00	2 079 167,40	832,60
6111 Fournitures et articles de bureau	6 560 000	3 848 000	3 848 000,00	3 848 000,00	0,00
10-001-001-A	6 560 000	3 848 000	3 848 000,00	3 848 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	799 621,20	378,80
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 621,20	378,80
6113 Consomptibles informatiques	6 800 000	3 750 000	3 750 000,00	3 716 000,00	34 000,00
10-001-001-A	6 800 000	3 750 000	3 750 000,00	3 716 000,00	34 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	637 000	637 000,00	636 500,00	500,00
10-001-001-A	800 000	637 000	637 000,00	636 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 400 000	1 911 000	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 911 000	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000	3 326 000	3 326 000,00	3 326 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	3 326 000	3 326 000,00	3 326 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 540 000,00	9 000,00
10-001-001-A	3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 540 000,00	9 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 664 000	3 664 000	3 664 000,00	3 654 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 664 000	3 664 000	3 664 000,00	3 654 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	4 608 000	4 608 000	4 608 000,00	3 819 877,31	788 122,69
10-001-001-A	4 608 000	4 608 000	4 608 000,00	3 819 877,31	788 122,69
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 230 000	20 230 000	19 132 000,00	19 131 029,00	971,00
10-001-001-A	20 230 000	20 230 000	19 132 000,00	19 131 029,00	971,00
<u>00-220-3-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>157 844 000</u>	276 152 000	<u>239 956 000,00</u>	<u>218 300 592,30</u>	<u>21 655 407,70</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F48-60101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>157 844 000</u>	151 152 000	<u>114 956 000,00</u>	<u>112 266 645,30</u>	<u>2 689 354,70</u>
<u>PENSIONS ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>157 844 000</u>	151 152 000	<u>114 956 000,00</u>	<u>112 266 645,30</u>	<u>2 689 354,70</u>
000 RESSOURCES PROPRES	157 844 000	151 152 000	114 956 000,00	112 266 645,30	2 689 354,70
6012 Personnel non permanent	43 588 000	47 481 000	23 741 000,00	23 085 703,20	655 296,80
10-001-001-A	43 588 000	47 481 000	23 741 000,00	23 085 703,20	655 296,80
6061 Cotisations a la CNAPS	5 667 000	5 667 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 667 000	5 667 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	4 778 000	4 778 000,00	4 777 700,00	300,00
10-001-001-A	6 000 000	4 778 000	4 778 000,00	4 777 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	4 205 000	4 205 000,00	4 204 500,00	500,00
10-001-001-A	6 000 000	4 205 000	4 205 000,00	4 204 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	956 000	956 000,00	956 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	956 000	956 000,00	956 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 800 000	3 823 000	3 823 000,00	3 823 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	3 823 000	3 823 000,00	3 823 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 120 000	2 161 000	2 161 000,00	2 160 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 120 000	2 161 000	2 161 000,00	2 160 000,00	1 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 549 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 549 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 520 000	2 271 000	2 271 000,00	2 015 000,00	256 000,00
10-001-001-A	3 520 000	2 271 000	2 271 000,00	2 015 000,00	256 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 664 000	2 568 000	2 568 000,00	2 400 000,00	168 000,00
10-001-001-A	3 664 000	2 568 000	2 568 000,00	2 400 000,00	168 000,00
6250 Eau et electricite	7 027 000	7 027 000	4 078 000,00	4 077 742,10	257,90
10-001-001-A	7 027 000	7 027 000	4 078 000,00	4 077 742,10	257,90
6261 Frais postaux	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6264 Internet	11 750 000	9 358 000	9 358 000,00	9 350 000,00	8 000,00
10-001-001-A	11 750 000	9 358 000	9 358 000,00	9 350 000,00	8 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	36 868 000	36 868 000	36 868 000,00	36 868 000,00	0,00
10-001-001-A	36 868 000	36 868 000	36 868 000,00	36 868 000,00	0,00
<u>00-23-9-F48-60101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	125 000 000	<u>125 000 000,00</u>	<u>106 033 947,00</u>	<u>18 966 053,00</u>
<u>PENSIONS ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	125 000 000	<u>125 000 000,00</u>	<u>106 033 947,00</u>	<u>18 966 053,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	125 000 000	125 000 000,00	106 033 947,00	18 966 053,00
6562 Secours	0	125 000 000	125 000 000,00	106 033 947,00	18 966 053,00
10-001-001-A	0	125 000 000	125 000 000,00	106 033 947,00	18 966 053,00
<u>00-220-3-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>128 084 000</u>	119 238 000	<u>107 783 000,00</u>	<u>106 116 016,94</u>	<u>1 666 983,06</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F48-60406 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>128 084 000</u>	119 238 000	<u>107 783 000,00</u>	<u>106 116 016,94</u>	<u>1 666 983,06</u>
<u>PENSIONS ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>128 084 000</u>	119 238 000	<u>107 783 000,00</u>	<u>106 116 016,94</u>	<u>1 666 983,06</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	128 084 000	119 238 000	107 783 000,00	106 116 016,94	1 666 983,06
6012 Personnel non permanent	19 674 000	20 225 000	10 036 000,00	10 030 557,10	5 442,90
10-001-001-A	19 674 000	20 225 000	10 036 000,00	10 030 557,10	5 442,90
6061 Cotisations a la CNAPS	2 558 000	2 558 000	1 292 000,00	1 228 009,84	63 990,16
10-001-001-A	2 558 000	2 558 000	1 292 000,00	1 228 009,84	63 990,16
6111 Fournitures et articles de bureau	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	6 400 000	5 097 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 400 000	5 097 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000	3 326 000	3 326 000,00	3 320 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 800 000	3 326 000	3 326 000,00	3 320 000,00	6 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 195 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 195 000,00	5 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	2 580 000	2 580 000,00	2 507 500,00	72 500,00
10-001-001-A	4 000 000	2 580 000	2 580 000,00	2 507 500,00	72 500,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 664 000	2 568 000	2 568 000,00	2 562 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 664 000	2 568 000	2 568 000,00	2 562 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	4 608 000	4 608 000	4 608 000,00	4 534 850,00	73 150,00
10-001-001-A	4 608 000	4 608 000	4 608 000,00	4 534 850,00	73 150,00
6261 Frais postaux	800 000	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	20 160 000	16 056 000	25 793 000,00	25 200 000,00	593 000,00
10-001-001-A	20 160 000	16 056 000	25 793 000,00	25 200 000,00	593 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	16 630 000	16 630 000	16 630 000,00	16 588 100,00	41 900,00
10-001-001-A	16 630 000	16 630 000	16 630 000,00	16 588 100,00	41 900,00
<u>00-220-3-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>127 138 000</u>	114 715 000	<u>105 473 000,00</u>	<u>104 483 108,28</u>	<u>989 891,72</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F48-61424 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>127 138 000</u>	114 715 000	<u>105 473 000,00</u>	<u>104 483 108,28</u>	<u>989 891,72</u>
<u>PENSIONS ANOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>127 138 000</u>	114 715 000	<u>105 473 000,00</u>	<u>104 483 108,28</u>	<u>989 891,72</u>
000 RESSOURCES PROPRES	127 138 000	114 715 000	105 473 000,00	104 483 108,28	989 891,72
6012 Personnel non permanent	14 470 000	15 303 000	7 349 000,00	7 348 999,20	0,80
10-001-001-A	14 470 000	15 303 000	7 349 000,00	7 348 999,20	0,80
6061 Cotisations a la CNAPS	1 882 000	2 231 000	943 000,00	942 744,00	256,00
10-001-001-A	1 882 000	2 231 000	943 000,00	942 744,00	256,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 800 000	3 823 000	3 823 000,00	3 823 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	3 823 000	3 823 000,00	3 823 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	798 850,08	1 149,92
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	798 850,08	1 149,92
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 803 000	2 803 000,00	2 803 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 803 000	2 803 000,00	2 803 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 400 000	1 911 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 911 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000	3 326 000	3 326 000,00	3 325 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 800 000	3 326 000	3 326 000,00	3 325 000,00	1 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 200 000	2 549 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	2 549 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	2 580 000	2 171 000,00	2 123 800,00	47 200,00
10-001-001-A	4 000 000	2 580 000	2 171 000,00	2 123 800,00	47 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	3 664 000	2 568 000	2 568 000,00	2 532 000,00	36 000,00
10-001-001-A	3 664 000	2 568 000	2 568 000,00	2 532 000,00	36 000,00
6250 Eau et électricité	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	8 311 915,00	904 085,00
10-001-001-A	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	8 311 915,00	904 085,00
6261 Frais postaux	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6264 Internet	11 750 000	9 358 000	9 358 000,00	9 358 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	9 358 000	9 358 000,00	9 358 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	19 200 000	15 291 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	15 291 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	21 116 000	21 116 000	21 116 000,00	21 115 800,00	200,00
10-001-001-A	21 116 000	21 116 000	21 116 000,00	21 115 800,00	200,00
<u>00-220-3-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>129 794 000</u>	121 895 000	<u>100 193 000,00</u>	<u>93 171 003,78</u>	<u>7 021 996,22</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-F48-61905 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>129 794 000</u>	121 895 000	<u>100 193 000,00</u>	<u>93 171 003,78</u>	<u>7 021 996,22</u>
<u>PENSIONS_MENABE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>129 794 000</u>	121 895 000	<u>100 193 000,00</u>	<u>93 171 003,78</u>	<u>7 021 996,22</u>
000 RESSOURCES PROPRES	129 794 000	121 895 000	100 193 000,00	93 171 003,78	7 021 996,22
6012 Personnel non permanent	29 682 000	29 682 000	14 851 000,00	12 728 972,40	2 122 027,60
10-001-001-A	29 682 000	29 682 000	14 851 000,00	12 728 972,40	2 122 027,60
6061 Cotisations à la CNAPS	3 859 000	3 859 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 859 000	3 859 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 186 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 186 000	3 186 000,00	3 186 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	560 000	560 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	560 000	560 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 200 000	2 243 000	2 243 000,00	2 231 000,00	12 000,00
10-001-001-A	3 200 000	2 243 000	2 243 000,00	2 231 000,00	12 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000	1 911 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 911 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	2 772 000	2 772 000,00	2 760 000,00	12 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 772 000	2 772 000,00	2 760 000,00	12 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 540 000,00	9 000,00
10-001-001-A	3 200 000	2 549 000	2 549 000,00	2 540 000,00	9 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	1 290 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 290 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 664 000	2 568 000	2 568 000,00	2 442 000,00	126 000,00
10-001-001-A	3 664 000	2 568 000	2 568 000,00	2 442 000,00	126 000,00
6250 Eau et électricité	6 912 000	6 912 000	7 101 000,00	7 100 734,58	265,42
10-001-001-A	6 912 000	6 912 000	7 101 000,00	7 100 734,58	265,42
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6264 Internet	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 749 996,80	3,20
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 749 996,80	3,20
6272 Location d'immeuble de logement	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	9 600 000	7 646 000	12 046 000,00	12 000 000,00	46 000,00
10-001-001-A	9 600 000	7 646 000	12 046 000,00	12 000 000,00	46 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	23 527 000	23 527 000	23 527 000,00	19 232 300,00	4 294 700,00
10-001-001-A	23 527 000	23 527 000	23 527 000,00	19 232 300,00	4 294 700,00
<u>00-220-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>69 769 919 000</u>	69 843 263 000	<u>81 171 263 000,00</u>	<u>79 361 438 503,00</u>	<u>1 809 824 497,00</u>
<u>PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA</u>					
<u>MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL</u>	<u>69 769 919 000</u>	69 843 263 000	<u>81 171 263 000,00</u>	<u>79 361 438 503,00</u>	<u>1 809 824 497,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>69 769 919 000</u>	69 843 263 000	<u>81 171 263 000,00</u>	<u>79 361 438 503,00</u>	<u>1 809 824 497,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	69 769 919 000	69 843 263 000	81 171 263 000,00	79 361 438 503,00	1 809 824 497,00
6011 Personnel permanent	67 115 380 000	67 115 380 000	78 115 380 000,00	76 355 953 151,20	1 759 426 848,80
10-001-001-A	67 115 380 000	67 115 380 000	78 115 380 000,00	76 355 953 151,20	1 759 426 848,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 083 257 000	1 145 955 000	1 145 955 000,00	1 132 997 221,20	12 957 778,80
10-001-001-A	1 083 257 000	1 145 955 000	1 145 955 000,00	1 132 997 221,20	12 957 778,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	1 571 282 000	1 581 928 000	1 909 928 000,00	1 872 488 130,60	37 439 869,40
10-001-001-A	1 571 282 000	1 581 928 000	1 909 928 000,00	1 872 488 130,60	37 439 869,40
<u>00-22H-Q-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>1 900 455 000</u>	<u>2 877 175 000</u>	<u>2 590 405 000,00</u>	<u>2 525 815 907,33</u>	<u>64 589 092,67</u>
<u>00-23-0-F40-00000 DIRECTION DE LA SOLDE ET DES PENSIONS</u>	<u>1 900 455 000</u>	<u>2 877 175 000</u>	<u>2 590 405 000,00</u>	<u>2 525 815 907,33</u>	<u>64 589 092,67</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 900 455 000</u>	<u>2 877 175 000</u>	<u>2 590 405 000,00</u>	<u>2 525 815 907,33</u>	<u>64 589 092,67</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 900 455 000	2 877 175 000	2 590 405 000,00	2 525 815 907,33	64 589 092,67
6012 Personnel non permanent	388 304 000	388 304 000	201 778 000,00	199 306 905,80	2 471 094,20
10-001-001-A	388 304 000	388 304 000	201 778 000,00	199 306 905,80	2 471 094,20
6061 Cotisations a la CNAPS	50 480 000	50 480 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 480 000	50 480 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	75 000 000	53 941 000	72 366 538,00	72 365 838,00	700,00
10-001-001-A	75 000 000	53 941 000	72 366 538,00	72 365 838,00	700,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	320 000 000	1 420 000 000	1 420 000 000,00	1 419 974 801,76	25 198,24
10-001-001-A	320 000 000	1 420 000 000	1 420 000 000,00	1 419 974 801,76	25 198,24
6113 Consommables informatiques	147 180 000	98 000 000	120 876 462,00	120 875 900,00	562,00
10-001-001-A	147 180 000	98 000 000	120 876 462,00	120 875 900,00	562,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 000 000	7 964 000	7 964 000,00	7 963 700,00	300,00
10-001-001-A	10 000 000	7 964 000	7 964 000,00	7 963 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	243 764 000	243 764 000	243 764 000,00	243 764 000,00	0,00
10-001-001-A	243 764 000	243 764 000	243 764 000,00	243 764 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	15 000 000	11 946 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	11 946 000	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	10 000 000	7 964 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 964 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	20 000 000	15 928 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	15 928 000	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	20 000 000	7 964 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	7 964 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	20 000 000	12 902 000	8 902 000,00	0,00	8 902 000,00
10-001-001-A	20 000 000	12 902 000	8 902 000,00	0,00	8 902 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	25 000 000	17 521 000	17 521 000,00	16 846 000,00	675 000,00
10-001-001-A	25 000 000	17 521 000	17 521 000,00	16 846 000,00	675 000,00
6250 Eau et electricite	19 200 000	19 200 000	11 792 000,00	11 791 753,93	246,07
10-001-001-A	19 200 000	19 200 000	11 792 000,00	11 791 753,93	246,07
6261 Frais postaux	5 295 000	5 295 000	11 795 000,00	11 795 000,00	0,00
10-001-001-A	5 295 000	5 295 000	11 795 000,00	11 795 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	60 000 000	47 785 000	47 785 000,00	47 785 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	47 785 000	47 785 000,00	47 785 000,00	0,00
6264 Internet	14 808 000	11 793 000	11 793 000,00	6 529 771,84	5 263 228,16
10-001-001-A	14 808 000	11 793 000	11 793 000,00	6 529 771,84	5 263 228,16
6271 Location d'immeuble	204 075 000	204 075 000	173 250 000,00	126 000 000,00	47 250 000,00
10-001-001-A	204 075 000	204 075 000	173 250 000,00	126 000 000,00	47 250 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	40 800 000	40 800 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 800 000	40 800 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6563 Indemnisation	211 549 000	211 549 000	204 818 000,00	204 817 236,00	764,00
10-001-001-A	211 549 000	211 549 000	204 818 000,00	204 817 236,00	764,00
<u>00-22H-R-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>10 808 000</u>	<u>10 808 000</u>	<u>10 808 000,00</u>	<u>10 808 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-F41-00000 SERVICE DE MANDATEMENT DE LA SOLDE ANALAMANGA</u>	<u>10 808 000</u>	<u>10 808 000</u>	<u>10 808 000,00</u>	<u>10 808 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 808 000</u>	<u>10 808 000</u>	<u>10 808 000,00</u>	<u>10 808 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 808 000	10 808 000	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 808 000	10 808 000	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00
10-001-001-A	10 808 000	10 808 000	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00
<u>00-22H-T-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>10 808 000</u>	<u>10 808 000</u>	<u>10 808 000,00</u>	<u>10 808 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-F42-00000 SERVICE CENTRAL DE LA SOLDE</u>	<u>10 808 000</u>	<u>10 808 000</u>	<u>10 808 000,00</u>	<u>10 808 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 808 000</u>	<u>10 808 000</u>	<u>10 808 000,00</u>	<u>10 808 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 808 000	10 808 000	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 808 000	10 808 000	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00
10-001-001-A	10 808 000	10 808 000	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00
<u>00-22H-U-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>10 808 000</u>	<u>10 808 000</u>	<u>10 808 000,00</u>	<u>10 808 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-F43-00000 SERVICE DE LA VALIDATION DES SERVICES PRECAIRES</u>	<u>10 808 000</u>	<u>10 808 000</u>	<u>10 808 000,00</u>	<u>10 808 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 808 000</u>	<u>10 808 000</u>	<u>10 808 000,00</u>	<u>10 808 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 808 000	10 808 000	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	10 808 000	10 808 000	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00
10-001-001-A	10 808 000	10 808 000	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00
<u>00-22H-V-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>10 808 000</u>	10 808 000	<u>10 808 000,00</u>	<u>10 808 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-F44-00000 SERVICE CENTRAL DE LA PREVOYANCE DES</u>	<u>10 808 000</u>	10 808 000	<u>10 808 000,00</u>	<u>10 808 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>AGENTS DE L'ETAT</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 808 000</u>	10 808 000	<u>10 808 000,00</u>	<u>10 808 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 808 000	10 808 000	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 808 000	10 808 000	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00
10-001-001-A	10 808 000	10 808 000	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00
<u>00-22H-W-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>10 808 000</u>	10 808 000	<u>10 808 000,00</u>	<u>10 808 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-F45-00000 SERVICE DE LA LIQUIDATION DES PENSIONS</u>	<u>10 808 000</u>	10 808 000	<u>10 808 000,00</u>	<u>10 808 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 808 000</u>	10 808 000	<u>10 808 000,00</u>	<u>10 808 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 808 000	10 808 000	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 808 000	10 808 000	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00
10-001-001-A	10 808 000	10 808 000	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00
<u>00-22H-X-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>10 808 000</u>	10 808 000	<u>10 808 000,00</u>	<u>10 808 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-F46-00000 SERVICE DE L'ORDONNANCEMENT DES</u>	<u>10 808 000</u>	10 808 000	<u>10 808 000,00</u>	<u>10 808 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DEPENSES DE PENSIONS</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 808 000</u>	10 808 000	<u>10 808 000,00</u>	<u>10 808 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 808 000	10 808 000	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 808 000	10 808 000	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00
10-001-001-A	10 808 000	10 808 000	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00
<u>00-22H-Y-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>10 808 000</u>	10 808 000	<u>10 808 000,00</u>	<u>10 808 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-F47-00000 SERVICE DES SECOURS DECES ET DES</u>	<u>10 808 000</u>	10 808 000	<u>10 808 000,00</u>	<u>10 808 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>OPPOSITIONS</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 808 000</u>	10 808 000	<u>10 808 000,00</u>	<u>10 808 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 808 000	10 808 000	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 808 000	10 808 000	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00
10-001-001-A	10 808 000	10 808 000	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00
<u>00-22Q-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 030 808 000</u>	4 030 808 000	<u>3 952 804 000,00</u>	<u>3 731 403 310,00</u>	<u>221 400 690,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-F06-00000 SERVICE DU PERSONNEL EXTERIEUR</u>	<u>4 030 808 000</u>	4 030 808 000	<u>3 952 804 000,00</u>	<u>3 731 403 310,00</u>	<u>221 400 690,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 030 808 000</u>	4 030 808 000	<u>3 952 804 000,00</u>	<u>3 731 403 310,00</u>	<u>221 400 690,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 030 808 000	4 030 808 000	3 952 804 000,00	3 731 403 310,00	221 400 690,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 808 000	30 808 000	30 808 000,00	30 808 000,00	0,00
10-001-001-A	30 808 000	30 808 000	30 808 000,00	30 808 000,00	0,00
6234 Transport administratif	2 000 000 000	2 000 000 000	1 068 203 840,00	1 068 203 310,00	530,00
10-001-001-A	2 000 000 000	2 000 000 000	1 068 203 840,00	1 068 203 310,00	530,00
6235 Transport de biens	2 000 000 000	2 000 000 000	2 853 792 160,00	2 632 392 000,00	221 400 160,00
10-001-001-A	2 000 000 000	2 000 000 000	2 853 792 160,00	2 632 392 000,00	221 400 160,00
<u>00-22Q-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 105 259 000</u>	961 071 000	<u>751 093 000,00</u>	<u>706 647 322,38</u>	<u>44 445 677,62</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-F30-00000 DIRECTION DE LA GESTION DES EFFECTIFS</u>	<u>1 105 259 000</u>	961 071 000	<u>751 093 000,00</u>	<u>706 647 322,38</u>	<u>44 445 677,62</u>
<u>DES AGENTS DE L'ETAT</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 105 259 000</u>	961 071 000	<u>751 093 000,00</u>	<u>706 647 322,38</u>	<u>44 445 677,62</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 105 259 000	961 071 000	751 093 000,00	706 647 322,38	44 445 677,62
6012 Personnel non permanent	300 535 000	300 535 000	156 684 000,00	156 683 041,20	958,80
10-001-001-A	300 535 000	300 535 000	156 684 000,00	156 683 041,20	958,80
6061 Cotisations a la CNAPS	39 070 000	39 070 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 070 000	39 070 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	37 147 000	26 784 000	26 784 000,00	26 784 000,00	0,00
10-001-001-A	37 147 000	26 784 000	26 784 000,00	26 784 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 823 703,20	176 296,80
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 823 703,20	176 296,80
6113 Consomptibles informatiques	50 065 000	35 087 000	35 087 000,00	35 086 268,00	732,00
10-001-001-A	50 065 000	35 087 000	35 087 000,00	35 086 268,00	732,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 050 000	11 986 000	11 986 000,00	11 986 000,00	0,00
10-001-001-A	15 050 000	11 986 000	11 986 000,00	11 986 000,00	0,00
6117 Habillement	5 000 000	3 982 000	3 982 000,00	3 858 000,00	124 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 982 000	3 982 000,00	3 858 000,00	124 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	176 232 000	176 232 000	176 232 000,00	176 232 000,00	0,00
10-001-001-A	176 232 000	176 232 000	176 232 000,00	176 232 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	78 500 000	52 749 000	52 749 000,00	8 709 000,00	44 040 000,00
10-001-001-A	78 500 000	52 749 000	52 749 000,00	8 709 000,00	44 040 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	5 000 000	3 982 000	3 982 000,00	3 965 220,00	16 780,00
10-001-001-A	5 000 000	3 982 000	3 982 000,00	3 965 220,00	16 780,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	3 000 000	2 389 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 389 000	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	60 600 000	22 140 000	22 140 000,00	22 072 800,00	67 200,00
10-001-001-A	60 600 000	22 140 000	22 140 000,00	22 072 800,00	67 200,00
6231 Frais de déplacement intérieur	40 000 000	24 383 000	5 318 000,00	5 317 300,00	700,00
10-001-001-A	40 000 000	24 383 000	5 318 000,00	5 317 300,00	700,00
6233 Location de matériels de transport	15 000 000	11 946 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	11 946 000	0,00	0,00	0,00
6235 Transport de biens	15 000 000	11 946 000	21 220 000,00	21 219 295,60	704,40
10-001-001-A	15 000 000	11 946 000	21 220 000,00	21 219 295,60	704,40
6241 Indemnités de mission intérieure	33 760 000	23 661 000	5 000 000,00	4 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	33 760 000	23 661 000	5 000 000,00	4 984 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	14 400 000	14 400 000	11 200 000,00	11 199 323,18	676,82
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	11 200 000,00	11 199 323,18	676,82
6261 Frais postaux	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	60 000 000	47 785 000	43 319 000,00	43 318 368,00	632,00
10-001-001-A	60 000 000	47 785 000	43 319 000,00	43 318 368,00	632,00
6264 Internet	24 000 000	19 114 000	38 610 000,00	38 609 003,20	996,80
10-001-001-A	24 000 000	19 114 000	38 610 000,00	38 609 003,20	996,80
6271 Location d'immeuble	94 500 000	94 500 000	108 000 000,00	108 000 000,00	0,00
10-001-001-A	94 500 000	94 500 000	108 000 000,00	108 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	26 400 000	26 400 000	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00
10-001-001-A	26 400 000	26 400 000	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00
<u>00-22Q-Q-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-F31-00000 SERVICE DE LA COORDINATION DES SERVICES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DECONCENTRES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
<u>00-22Q-R-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-F32-00000 SERVICE DE LA GESTION DES EFFECTIFS DES</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>AGENTS DE L'ETAT</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
<u>00-22Q-T-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000,00</u>	<u>33 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-F33-00000 SERVICE DE LA LEGISLATION ET DES ETUDES</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000,00</u>	<u>33 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000,00</u>	<u>33 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00
10-001-001-A	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00
<u>00-22Q-U-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000,00</u>	<u>33 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-F34-00000 SERVICE DE LA POLITIQUE DE PROTECTION</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000,00</u>	<u>33 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DES AGENTS DE L'ETAT</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000,00</u>	<u>33 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00
10-001-001-A	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00
803 Action sociale et développement	7 586 976 000	6 782 209 000	3 645 458 000,00	2 655 770 022,70	989 687 977,30
<u>00-220-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
101 OPERATIONS DE MICROREALISATIONS	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22B-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-800-00000 CELLULE DE COORDINATION DES PROJETS DE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>RELANCE ECONOMIQUE ET D'ACTIONS</u>					
<u>SOCIALES</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
230 APPUI AU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL	0	0	0,00	0,00	0,00
(PHASE II DES PROJETS APPUIS AUX COUCHES					
DEFAVORISEES ET HIMO DEVELOPPEMENT)					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-22C-P-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	5 816 976 000	5 064 194 000	1 935 679 000,00	1 341 578 122,37	594 100 877,63
DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00-21-0-A20-00000 CELLULE DE COORDINATION DES PROJETS DE	5 816 976 000	5 064 194 000	1 935 679 000,00	1 341 578 122,37	594 100 877,63
RELANCE ECONOMIQUE ET D'ACTIONS SOCIALS					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	716 976 000	633 774 000	447 368 000,00	391 633 581,21	55 734 418,79
000 RESSOURCES PROPRES	716 976 000	633 774 000	447 368 000,00	391 633 581,21	55 734 418,79
6012 Personnel non permanent	224 700 000	224 700 000	66 296 000,00	27 678 861,00	38 617 139,00
10-001-001-A	224 700 000	224 700 000	66 296 000,00	27 678 861,00	38 617 139,00
6031 Personnel permanent	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	9 405 000	9 405 000	4 193 000,00	4 192 744,20	255,80
10-001-001-A	9 405 000	9 405 000	4 193 000,00	4 192 744,20	255,80
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	3 982 000	2 403 000,00	2 402 400,00	600,00
10-001-001-A	5 000 000	3 982 000	2 403 000,00	2 402 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	813 343,80	186 656,20
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	813 343,80	186 656,20
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	7 008 000	7 008 000,00	6 995 500,00	12 500,00
10-001-001-A	10 000 000	7 008 000	7 008 000,00	6 995 500,00	12 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000	1 991 000	1 991 000,00	1 942 500,00	48 500,00
10-001-001-A	2 500 000	1 991 000	1 991 000,00	1 942 500,00	48 500,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	2 500 000	1 991 000	1 991 000,00	1 945 000,00	46 000,00
10-001-001-A	2 500 000	1 991 000	1 991 000,00	1 945 000,00	46 000,00
6117 Habillement	2 500 000	1 991 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 991 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	158 100 000	158 100 000	198 896 000,00	198 896 000,00	0,00
10-001-001-A	158 100 000	158 100 000	198 896 000,00	198 896 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	7 964 000	7 964 000,00	0,00	7 964 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 964 000	7 964 000,00	0,00	7 964 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	86 000 000	59 409 000	59 409 000,00	57 755 900,08	1 653 099,92
10-001-001-A	86 000 000	59 409 000	59 409 000,00	57 755 900,08	1 653 099,92
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	5 000 000	3 982 000	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 982 000	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	3 982 000	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 982 000	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	796 000	796 000,00	582 020,00	213 980,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	582 020,00	213 980,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	3 000 000	2 389 000	168 000,00	168 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 389 000	168 000,00	168 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	48 000 000	31 259 000	3 857 000,00	3 856 100,00	900,00
10-001-001-A	48 000 000	31 259 000	3 857 000,00	3 856 100,00	900,00
6241 Indemnites de mission interieure	58 271 000	40 838 000	40 838 000,00	40 830 000,00	8 000,00
10-001-001-A	58 271 000	40 838 000	40 838 000,00	40 830 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	23 000 000	23 000 000	5 000 000,00	4 013 940,45	986 059,55
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	5 000 000,00	4 013 940,45	986 059,55
6262 Redevances telephoniques	1 000 000	796 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	25 000 000	19 910 000	18 362 000,00	17 415 862,08	946 137,92
10-001-001-A	25 000 000	19 910 000	18 362 000,00	17 415 862,08	946 137,92
6264 Internet	30 000 000	23 892 000	21 907 000,00	17 038 005,60	4 868 994,40
10-001-001-A	30 000 000	23 892 000	21 907 000,00	17 038 005,60	4 868 994,40
6411 I.R.S.A.	3 000 000	2 389 000	389 000,00	207 404,00	181 596,00
10-001-001-A	3 000 000	2 389 000	389 000,00	207 404,00	181 596,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	5 100 000 000	4 430 420 000	1 488 311 000,00	949 944 541,16	538 366 458,84
230 APPUI AU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL	5 100 000 000	4 430 420 000	1 488 311 000,00	949 944 541,16	538 366 458,84
(PHASE II DES PROJETS APPUIS AUX COUCHES					
DEFAVORISEES ET HIMO DEVELOPPEMENT)					
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	560 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	560 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	1 990 000 000	930 411 000	951 511 000,00	949 944 541,16	1 566 458,84
10-001-001-A	1 990 000 000	930 411 000	951 511 000,00	949 944 541,16	1 566 458,84
2441 Routes	608 000 000	1 788 009 000	536 800 000,00	0,00	536 800 000,00
10-001-001-A	608 000 000	1 788 009 000	536 800 000,00	0,00	536 800 000,00
2461 Materiels techniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	1 832 000 000	1 712 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 832 000 000	1 712 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-22N-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 770 000 000</u>	<u>1 718 015 000</u>	<u>1 709 779 000,00</u>	<u>1 314 191 900,33</u>	<u>395 587 099,67</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL</u>	<u>1 770 000 000</u>	<u>1 718 015 000</u>	<u>1 709 779 000,00</u>	<u>1 314 191 900,33</u>	<u>395 587 099,67</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>320 000 000</u>	<u>268 015 000</u>	<u>260 867 000,00</u>	<u>257 657 180,13</u>	<u>3 209 819,87</u>
000 RESSOURCES PROPRES	320 000 000	268 015 000	260 867 000,00	257 657 180,13	3 209 819,87
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	15 928 000	30 000 000,00	29 999 500,00	500,00
10-001-001-A	20 000 000	15 928 000	30 000 000,00	29 999 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	25 000 000	17 521 000	37 605 000,00	37 605 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	17 521 000	37 605 000,00	37 605 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	3 982 000	16 000 000,00	15 999 270,00	730,00
10-001-001-A	5 000 000	3 982 000	16 000 000,00	15 999 270,00	730,00
6131 Carburants et lubrifiants	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	30 000 000	23 892 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	23 892 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000	20 724 000	30 000 000,00	27 235 549,60	2 764 450,40
10-001-001-A	30 000 000	20 724 000	30 000 000,00	27 235 549,60	2 764 450,40
6231 Frais de deplacement interieur	20 000 000	13 024 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	13 024 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	40 000 000	28 034 000	4 852 000,00	4 852 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	28 034 000	4 852 000,00	4 852 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	2 500 000,00	2 055 860,53	444 139,47
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 500 000,00	2 055 860,53	444 139,47
6263 Redevances telephoniques mobiles	25 000 000	19 910 000	19 910 000,00	19 910 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	19 910 000	19 910 000,00	19 910 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 450 000 000</u>	<u>1 450 000 000</u>	<u>1 448 912 000,00</u>	<u>1 056 534 720,20</u>	<u>392 377 279,80</u>
101 OPERATIONS DE MICROREALISATIONS	1 450 000 000	1 450 000 000	1 448 912 000,00	1 056 534 720,20	392 377 279,80
23171 Frais de personnel	60 750 000	64 824 000	35 824 000,00	32 036 638,20	3 787 361,80
10-001-001-A	60 750 000	64 824 000	35 824 000,00	32 036 638,20	3 787 361,80
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	340 000 000	340 000 000	271 024 000,00	271 023 705,00	295,00
10-001-001-A	340 000 000	340 000 000	271 024 000,00	271 023 705,00	295,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	411 250 000	407 176 000	165 719 000,00	90 363 810,00	75 355 190,00
10-001-001-A	411 250 000	407 176 000	165 719 000,00	90 363 810,00	75 355 190,00
2441 Routes	558 750 000	558 162 000	766 345 000,00	453 462 147,00	312 882 853,00
10-001-001-A	558 750 000	558 162 000	766 345 000,00	453 462 147,00	312 882 853,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	79 250 000	79 838 000	210 000 000,00	209 648 420,00	351 580,00
10-001-001-A	79 250 000	79 838 000	210 000 000,00	209 648 420,00	351 580,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	31 289 404 000	22 355 552 000	14 328 035 000,00	10 462 935 940,71	3 865 099 059,29
014 Administration et Coordination	28 597 537 000	20 999 724 000	13 190 724 000,00	9 364 536 511,25	3 826 187 488,75
00-220-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	12 853 875 000	10 044 875 000,00	6 663 268 417,45	3 381 606 582,55
00-21-9-110-00000 PERSONNEL ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION CENTRAL	0	12 628 873 000	9 738 873 000,00	6 382 017 026,00	3 356 855 974,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	0	12 628 873 000	9 738 873 000,00	6 382 017 026,00	3 356 855 974,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 628 873 000	9 738 873 000,00	6 382 017 026,00	3 356 855 974,00
6011 Personnel permanent	0	12 015 594 000	9 225 594 000,00	6 031 910 850,00	3 193 683 150,00
10-001-001-A	0	12 015 594 000	9 225 594 000,00	6 031 910 850,00	3 193 683 150,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	0	297 231 000	197 231 000,00	137 355 689,40	59 875 310,60
10-001-001-A	0	297 231 000	197 231 000,00	137 355 689,40	59 875 310,60
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	0	316 048 000	316 048 000,00	212 750 486,60	103 297 513,40
10-001-001-A	0	316 048 000	316 048 000,00	212 750 486,60	103 297 513,40
00-21-9-840-00000 PERSONNEL MEF WASHINGTON	0	160 001 000	241 001 000,00	235 312 869,35	5 688 130,65
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	0	160 001 000	241 001 000,00	235 312 869,35	5 688 130,65
000 RESSOURCES PROPRES	0	160 001 000	241 001 000,00	235 312 869,35	5 688 130,65
6011 Personnel permanent	0	160 001 000	241 001 000,00	235 312 869,35	5 688 130,65
10-001-001-A	0	160 001 000	241 001 000,00	235 312 869,35	5 688 130,65
00-21-9-856-00000 PERSONNEL MEF GENEVE	0	65 001 000	65 001 000,00	45 938 522,10	19 062 477,90
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	0	65 001 000	65 001 000,00	45 938 522,10	19 062 477,90
000 RESSOURCES PROPRES	0	65 001 000	65 001 000,00	45 938 522,10	19 062 477,90
6011 Personnel permanent	0	65 001 000	65 001 000,00	45 938 522,10	19 062 477,90
10-001-001-A	0	65 001 000	65 001 000,00	45 938 522,10	19 062 477,90
00-290-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	28 597 537 000	8 145 849 000	3 145 849 000,00	2 701 268 093,80	444 580 906,20
00-25-9-110-00000 PERSONNEL ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION CENTRAL	28 597 535 000	8 145 849 000	3 145 849 000,00	2 701 268 093,80	444 580 906,20
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	28 597 535 000	8 145 849 000	3 145 849 000,00	2 701 268 093,80	444 580 906,20
000 RESSOURCES PROPRES	28 597 535 000	8 145 849 000	3 145 849 000,00	2 701 268 093,80	444 580 906,20
6011 Personnel permanent	27 778 383 000	7 843 386 000	2 843 386 000,00	2 398 806 125,80	444 579 874,20
10-001-001-A	27 778 383 000	7 843 386 000	2 843 386 000,00	2 398 806 125,80	444 579 874,20
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	416 032 000	139 524 000	139 524 000,00	139 523 386,60	613,40
10-001-001-A	416 032 000	139 524 000	139 524 000,00	139 523 386,60	613,40
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	403 120 000	162 939 000	162 939 000,00	162 938 581,40	418,60
10-001-001-A	403 120 000	162 939 000	162 939 000,00	162 938 581,40	418,60
00-25-9-840-00000 PERSONNEL ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION WASHINGTON	1 000	0	0,00	0,00	0,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	1 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 000	0	0,00	0,00	0,00
6011 Personnel permanent	1 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-25-9-856-00000 PERSONNEL ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION GENEVE	1 000	0	0,00	0,00	0,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	1 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 000	0	0,00	0,00	0,00
6011 Personnel permanent	1 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000	0	0,00	0,00	0,00
604 Economie	2 607 201 000	1 273 338 000	1 054 821 000,00	1 015 921 529,46	38 899 470,54
00-290-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	19 200 000	17 376 000	14 617 000,00	13 186 033,72	1 430 966,28
00-25-2-C02-10101 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN ANALAMANGA	19 200 000	17 376 000	14 617 000,00	13 186 033,72	1 430 966,28
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 200 000	17 376 000	14 617 000,00	13 186 033,72	1 430 966,28
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	17 376 000	14 617 000,00	13 186 033,72	1 430 966,28
6111 Fournitures et articles de bureau	1 300 000	1 035 000	1 035 000,00	1 030 080,00	4 920,00
10-001-001-A	1 300 000	1 035 000	1 035 000,00	1 030 080,00	4 920,00
6113 Consomptibles informatiques	1 300 000	956 000	956 000,00	945 000,00	11 000,00
10-001-001-A	1 300 000	956 000	956 000,00	945 000,00	11 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 400 000	796 000	796 000,00	790 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 400 000	796 000	796 000,00	790 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 900 000	1 513 000	1 513 000,00	588 000,00	925 000,00
10-001-001-A	1 900 000	1 513 000	1 513 000,00	588 000,00	925 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 516 717,02	483 282,98
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 516 717,02	483 282,98
6263 Redevances telefoniques mobiles	500 000	398 000	398 000,00	398 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	398 000	398 000,00	398 000,00	0,00
6264 Internet	600 000	478 000	478 000,00	478 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	478 000	478 000,00	478 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000	3 200 000	441 000,00	440 236,70	763,30
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	441 000,00	440 236,70	763,30
00-290-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	19 200 000	17 479 000	17 479 000,00	16 945 329,99	533 670,01
00-25-2-C02-11001 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN VAKINANKARATRA	19 200 000	17 479 000	17 479 000,00	16 945 329,99	533 670,01
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 200 000	17 479 000	17 479 000,00	16 945 329,99	533 670,01
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	17 479 000	17 479 000,00	16 945 329,99	533 670,01
6111 Fournitures et articles de bureau	1 400 000	1 115 000	1 115 000,00	1 112 200,00	2 800,00
10-001-001-A	1 400 000	1 115 000	1 115 000,00	1 112 200,00	2 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 251,60	748,40
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 251,60	748,40
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	956 000	956 000,00	940 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 200 000	956 000	956 000,00	940 000,00	16 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 082 000,00	113 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 082 000,00	113 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 458 997,69	41 002,31
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 458 997,69	41 002,31
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	900 000	717 000	717 000,00	358 000,80	358 999,20
10-001-001-A	900 000	717 000	717 000,00	358 000,80	358 999,20
6264 Internet	800 000	800 000	800 000,00	799 999,90	0,10
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 999,90	0,10
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 198 880,00	1 120,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 198 880,00	1 120,00
00-290-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	19 200 000	16 985 000	13 785 000,00	13 604 561,91	180 438,09
00-25-2-C02-11707 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN ITASY	19 200 000	16 985 000	13 785 000,00	13 604 561,91	180 438,09
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 200 000	16 985 000	13 785 000,00	13 604 561,91	180 438,09
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	16 985 000	13 785 000,00	13 604 561,91	180 438,09

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 700 000	1 354 000	1 354 000,00	1 353 500,00	500,00
10-001-001-A	1 700 000	1 354 000	1 354 000,00	1 353 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	378 681,48	121 318,52
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	378 681,48	121 318,52
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 354 000	1 354 000,00	1 353 900,00	100,00
10-001-001-A	2 000 000	1 354 000	1 354 000,00	1 353 900,00	100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	1 144 000	1 144 000,00	1 104 000,00	40 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 144 000	1 144 000,00	1 104 000,00	40 000,00
6250 Eau et électricité	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 181 480,43	18 519,57
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 181 480,43	18 519,57
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000	637 000	637 000,00	637 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	637 000	637 000,00	637 000,00	0,00
6264 Internet	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000	3 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-290-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>19 200 000</u>	17 475 000	<u>15 975 000,00</u>	<u>15 953 351,00</u>	<u>21 649,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-2-C02-11917 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU</u>	<u>19 200 000</u>	17 475 000	<u>15 975 000,00</u>	<u>15 953 351,00</u>	<u>21 649,00</u>
<u>PLAN BONGOLAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 200 000</u>	17 475 000	<u>15 975 000,00</u>	<u>15 953 351,00</u>	<u>21 649,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	17 475 000	15 975 000,00	15 953 351,00	21 649,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 194 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 194 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	189 351,00	10 649,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	189 351,00	10 649,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 354 000	1 354 000,00	1 350 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 354 000	1 354 000,00	1 350 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 590 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 590 000,00	3 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000	637 000	637 000,00	637 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	637 000	637 000,00	637 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 197 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 197 000,00	3 000,00
<u>00-290-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>19 200 000</u>	17 740 000	<u>17 740 000,00</u>	<u>17 681 007,00</u>	<u>58 993,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-2-C02-20101 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU</u>	<u>19 200 000</u>	17 740 000	<u>17 740 000,00</u>	<u>17 681 007,00</u>	<u>58 993,00</u>
<u>PLAN DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 200 000</u>	17 740 000	<u>17 740 000,00</u>	<u>17 681 007,00</u>	<u>58 993,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	17 740 000	17 740 000,00	17 681 007,00	58 993,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 194 950,00	50,00
10-001-001-A	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 194 950,00	50,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	956 000	956 000,00	955 700,00	300,00
10-001-001-A	1 500 000	956 000	956 000,00	955 700,00	300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 546 000,00	47 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 546 000,00	47 000,00
6250 Eau et électricité	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 796 557,00	3 443,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 796 557,00	3 443,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	796 000	796 000,00	795 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	795 000,00	1 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 193 100,00	6 900,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 193 100,00	6 900,00
<u>00-290-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>19 200 000</u>	17 434 000	<u>17 434 000,00</u>	<u>17 081 180,00</u>	<u>352 820,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-2-C02-20824 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU</u>	<u>19 200 000</u>	17 434 000	<u>17 434 000,00</u>	<u>17 081 180,00</u>	<u>352 820,00</u>
<u>PLAN SAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 200 000</u>	17 434 000	<u>17 434 000,00</u>	<u>17 081 180,00</u>	<u>352 820,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	17 434 000	17 434 000,00	17 081 180,00	352 820,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 194 800,00	200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 194 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 354 000	1 354 000,00	1 353 200,00	800,00
10-001-001-A	2 000 000	1 354 000	1 354 000,00	1 353 200,00	800,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	795 200,00	800,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	795 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 530 000,00	63 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 530 000,00	63 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 414 180,00	85 820,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 414 180,00	85 820,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	796 000	796 000,00	600 000,00	196 000,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	600 000,00	196 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 193 800,00	6 200,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 193 800,00	6 200,00
<u>00-290-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>19 200 000</u>	17 475 000	<u>17 475 000,00</u>	<u>17 425 496,70</u>	<u>49 503,30</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-2-C02-30101 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU</u>	<u>19 200 000</u>	17 475 000	<u>17 475 000,00</u>	<u>17 425 496,70</u>	<u>49 503,30</u>
<u>PLAN HAUTE MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 200 000</u>	17 475 000	<u>17 475 000,00</u>	<u>17 425 496,70</u>	<u>49 503,30</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	17 475 000	17 475 000,00	17 425 496,70	49 503,30
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	796 000	796 000,00	795 200,00	800,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	795 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 692,00	308,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 692,00	308,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	796 000	796 000,00	795 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	795 800,00	200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	796 000	796 000,00	786 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 500 000	796 000	796 000,00	786 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 600 000	1 150 000	1 150 000,00	1 128 000,00	22 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 150 000	1 150 000,00	1 128 000,00	22 000,00
6250 Eau et electricite	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 296 504,70	3 495,30
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 296 504,70	3 495,30
6263 Redevances telefoniques mobiles	800 000	637 000	637 000,00	630 000,00	7 000,00
10-001-001-A	800 000	637 000	637 000,00	630 000,00	7 000,00
6264 Internet	800 000	800 000	800 000,00	795 000,00	5 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	795 000,00	5 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 300,00	700,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 300,00	700,00
<u>00-290-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>19 200 000</u>	16 644 000	<u>16 644 000,00</u>	<u>16 535 838,00</u>	<u>108 162,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-2-C02-30606 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU</u>	<u>19 200 000</u>	16 644 000	<u>16 644 000,00</u>	<u>16 535 838,00</u>	<u>108 162,00</u>
<u>PLAN AMORON'I MANIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 200 000</u>	16 644 000	<u>16 644 000,00</u>	<u>16 535 838,00</u>	<u>108 162,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	16 644 000	16 644 000,00	16 535 838,00	108 162,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 400 000	1 115 000	1 115 000,00	1 114 500,00	500,00
10-001-001-A	1 400 000	1 115 000	1 115 000,00	1 114 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	956 000	956 000,00	944 500,00	11 500,00
10-001-001-A	1 500 000	956 000	956 000,00	944 500,00	11 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	398 000	398 000,00	397 000,00	1 000,00
10-001-001-A	500 000	398 000	398 000,00	397 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	796 000	796 000,00	795 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 500 000	796 000	796 000,00	795 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	742 000	742 000,00	738 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 500 000	742 000	742 000,00	738 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 922 015,00	77 985,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 922 015,00	77 985,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000	637 000	637 000,00	637 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	637 000	637 000,00	637 000,00	0,00
6264 Internet	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 187 823,00	12 177,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 187 823,00	12 177,00
<u>00-290-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>19 200 000</u>	<u>17 382 000</u>	<u>17 382 000,00</u>	<u>15 242 000,00</u>	<u>2 140 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-2-C02-30914 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU</u>	<u>19 200 000</u>	<u>17 382 000</u>	<u>17 382 000,00</u>	<u>15 242 000,00</u>	<u>2 140 000,00</u>
<u>PLAN ATSIMO ATSIANANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 200 000</u>	<u>17 382 000</u>	<u>17 382 000,00</u>	<u>15 242 000,00</u>	<u>2 140 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	17 382 000	17 382 000,00	15 242 000,00	2 140 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 193 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 193 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 700 000	956 000	956 000,00	950 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 700 000	956 000	956 000,00	950 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000	319 000	319 000,00	319 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	319 000	319 000,00	319 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 320 000	1 320 000,00	1 188 000,00	132 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 320 000	1 320 000,00	1 188 000,00	132 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6264 Internet	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
<u>00-290-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>19 200 000</u>	<u>16 911 000</u>	<u>16 911 000,00</u>	<u>16 696 302,98</u>	<u>214 697,02</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-2-C02-31307 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU</u>	<u>19 200 000</u>	<u>16 911 000</u>	<u>16 911 000,00</u>	<u>16 696 302,98</u>	<u>214 697,02</u>
<u>PLAN IJOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 200 000</u>	<u>16 911 000</u>	<u>16 911 000,00</u>	<u>16 696 302,98</u>	<u>214 697,02</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	16 911 000	16 911 000,00	16 696 302,98	214 697,02
6111 Fournitures et articles de bureau	1 800 000	1 434 000	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 434 000	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 354 000	1 354 000,00	1 348 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 354 000	1 354 000,00	1 348 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	785 515,00	10 485,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	785 515,00	10 485,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	1 131 000	1 131 000,00	1 130 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 131 000	1 131 000,00	1 130 000,00	1 000,00
6250 Eau et électricité	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 044 549,98	155 450,02
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 044 549,98	155 450,02

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 158 238,00	41 762,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 158 238,00	41 762,00
<u>00-290-2-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>19 200 000</u>	17 028 000	<u>17 028 000,00</u>	<u>16 876 981,40</u>	<u>151 018,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-2-C02-31623</u> <u>SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU</u>	<u>19 200 000</u>	17 028 000	<u>17 028 000,00</u>	<u>16 876 981,40</u>	<u>151 018,60</u>
<u>PLAN VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 200 000</u>	17 028 000	<u>17 028 000,00</u>	<u>16 876 981,40</u>	<u>151 018,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	17 028 000	17 028 000,00	16 876 981,40	151 018,60
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 137 800,00	57 200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 137 800,00	57 200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 354 000	1 354 000,00	1 320 000,00	34 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 354 000	1 354 000,00	1 320 000,00	34 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	2 389 000	2 389 000,00	2 388 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 389 000	2 389 000,00	2 388 000,00	1 000,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	441 181,40	58 818,60
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	441 181,40	58 818,60
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
<u>00-290-2-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>19 200 000</u>	17 373 000	<u>15 857 000,00</u>	<u>14 362 084,00</u>	<u>1 494 916,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-2-C02-40101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU</u>	<u>19 200 000</u>	17 373 000	<u>15 857 000,00</u>	<u>14 362 084,00</u>	<u>1 494 916,00</u>
<u>PLAN BOENY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 200 000</u>	17 373 000	<u>15 857 000,00</u>	<u>14 362 084,00</u>	<u>1 494 916,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	17 373 000	15 857 000,00	14 362 084,00	1 494 916,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 194 700,00	300,00
10-001-001-A	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 194 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	956 000	956 000,00	955 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 500 000	956 000	956 000,00	955 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	637 000	637 000,00	637 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	637 000	637 000,00	637 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 096 000,00	497 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 096 000,00	497 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	484 000,00	483 384,00	616,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	484 000,00	483 384,00	616,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	796 000	796 000,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	0,00	796 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
<u>00-290-2-40711</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>19 200 000</u>	16 609 000	<u>16 609 000,00</u>	<u>16 288 148,16</u>	<u>320 851,84</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-2-C02-40711</u> <u>SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU</u>	<u>19 200 000</u>	16 609 000	<u>16 609 000,00</u>	<u>16 288 148,16</u>	<u>320 851,84</u>
<u>PLAN SOFIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 200 000</u>	16 609 000	<u>16 609 000,00</u>	<u>16 288 148,16</u>	<u>320 851,84</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	16 609 000	16 609 000,00	16 288 148,16	320 851,84
6111 Fournitures et articles de bureau	1 700 000	1 354 000	1 354 000,00	1 259 500,00	94 500,00
10-001-001-A	1 700 000	1 354 000	1 354 000,00	1 259 500,00	94 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	299 762,64	237,36
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 762,64	237,36
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 354 000	1 354 000,00	1 350 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 354 000	1 354 000,00	1 350 000,00	4 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	637 000	637 000,00	636 500,00	500,00
10-001-001-A	800 000	637 000	637 000,00	636 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	972 000	972 000,00	780 000,00	192 000,00
10-001-001-A	2 000 000	972 000	972 000,00	780 000,00	192 000,00
6250 Eau et électricité	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 170 587,22	29 412,78
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 170 587,22	29 412,78
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	796 000	796 000,00	795 800,52	199,48
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	795 800,52	199,48
6264 Internet	1 000 000	796 000	796 000,00	795 997,78	2,22
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	795 997,78	2,22
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
00-290-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	19 200 000	16 904 000	16 904 000,00	12 757 821,00	4 146 179,00
DE L'ÉTAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE					
L'ÉCONOMIE					
00-25-2-C02-41210 SERVICE REGIONAL DE L'ÉCONOMIE ET DU	19 200 000	16 904 000	16 904 000,00	12 757 821,00	4 146 179,00
PLAN BETSIBOKA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 200 000	16 904 000	16 904 000,00	12 757 821,00	4 146 179,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	16 904 000	16 904 000,00	12 757 821,00	4 146 179,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 700 000	956 000	956 000,00	0,00	956 000,00
10-001-001-A	1 700 000	956 000	956 000,00	0,00	956 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	957 000	957 000,00	798 000,00	159 000,00
10-001-001-A	2 000 000	957 000	957 000,00	798 000,00	159 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 429 716,00	70 284,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 429 716,00	70 284,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	796 000	796 000,00	400 000,00	396 000,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	400 000,00	396 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 130 105,00	69 895,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 130 105,00	69 895,00
00-290-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	19 200 000	17 232 000	17 232 000,00	16 798 463,00	433 537,00
DE L'ÉTAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE					
L'ÉCONOMIE					
00-25-2-C02-41312 SERVICE REGIONAL DE L'ÉCONOMIE ET DU	19 200 000	17 232 000	17 232 000,00	16 798 463,00	433 537,00
PLAN MELAKY					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 200 000	17 232 000	17 232 000,00	16 798 463,00	433 537,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	17 232 000	17 232 000,00	16 798 463,00	433 537,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 600 000	956 000	956 000,00	956 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	956 000	956 000,00	956 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 580 000,00	13 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 580 000,00	13 000,00
6250 Eau et électricité	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 479 463,00	220 537,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 479 463,00	220 537,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
<u>00-290-2-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u> <u>L'ECONOMIE</u>	<u>19 200 000</u>	17 834 000	<u>17 834 000,00</u>	<u>16 962 757,60</u>	<u>871 242,40</u>
<u>00-25-2-C02-50101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU</u> <u>PLAN AT SINANANA</u>	<u>19 200 000</u>	17 834 000	<u>17 834 000,00</u>	<u>16 962 757,60</u>	<u>871 242,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 200 000</u>	17 834 000	<u>17 834 000,00</u>	<u>16 962 757,60</u>	<u>871 242,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	17 834 000	17 834 000,00	16 962 757,60	871 242,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	796 000	796 000,00	795 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	795 900,00	100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	637 000	637 000,00	636 840,00	160,00
10-001-001-A	800 000	637 000	637 000,00	636 840,00	160,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 900 000	1 513 000	1 513 000,00	1 270 000,00	243 000,00
10-001-001-A	1 900 000	1 513 000	1 513 000,00	1 270 000,00	243 000,00
6250 Eau et électricité	3 100 000	3 100 000	3 100 000,00	3 090 117,60	9 882,40
10-001-001-A	3 100 000	3 100 000	3 100 000,00	3 090 117,60	9 882,40
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000	398 000	398 000,00	398 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	398 000	398 000,00	398 000,00	0,00
6264 Internet	500 000	398 000	398 000,00	375 000,00	23 000,00
10-001-001-A	500 000	398 000	398 000,00	375 000,00	23 000,00
6266 Frais de location de boîte postale	1 000 000	796 000	796 000,00	402 000,00	394 000,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	402 000,00	394 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 198 900,00	1 100,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 198 900,00	1 100,00
<u>00-290-2-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u> <u>L'ECONOMIE</u>	<u>19 200 000</u>	17 880 000	<u>16 692 000,00</u>	<u>16 663 227,00</u>	<u>28 773,00</u>
<u>00-25-2-C02-50302</u> <u>SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU</u> <u>PLAN ALAOTRA MANGORO</u>	<u>19 200 000</u>	17 880 000	<u>16 692 000,00</u>	<u>16 663 227,00</u>	<u>28 773,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 200 000</u>	17 880 000	<u>16 692 000,00</u>	<u>16 663 227,00</u>	<u>28 773,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	17 880 000	16 692 000,00	16 663 227,00	28 773,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	956 000	956 000,00	956 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	956 000	956 000,00	956 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 035 000	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 035 000	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 570 000,00	23 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 570 000,00	23 000,00
6250 Eau et électricité	2 500 000	2 500 000	1 312 000,00	1 311 558,00	442,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 312 000,00	1 311 558,00	442,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 194 669,00	5 331,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 194 669,00	5 331,00
<u>00-290-2-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u> <u>L'ECONOMIE</u>	<u>19 200 000</u>	17 609 000	<u>17 609 000,00</u>	<u>16 942 107,24</u>	<u>666 892,76</u>
<u>00-25-2-C02-50905</u> <u>SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU</u> <u>PLAN ANALANJIROFO</u>	<u>19 200 000</u>	17 609 000	<u>17 609 000,00</u>	<u>16 942 107,24</u>	<u>666 892,76</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 200 000</u>	17 609 000	<u>17 609 000,00</u>	<u>16 942 107,24</u>	<u>666 892,76</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	17 609 000	17 609 000,00	16 942 107,24	666 892,76
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	299 892,24	107,76
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 892,24	107,76
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 035 000	1 035 000,00	1 034 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 035 000	1 035 000,00	1 034 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	1 486 000	1 486 000,00	1 476 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 486 000	1 486 000,00	1 476 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 166 715,00	33 285,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 166 715,00	33 285,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	2 577 500,00	622 500,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	2 577 500,00	622 500,00
<u>00-290-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>19 200 000</u>	17 350 000	<u>17 350 000,00</u>	<u>16 438 091,20</u>	<u>911 908,80</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ÉCONOMIE</u>					
<u>00-25-2-C02-60101 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU</u>	<u>19 200 000</u>	17 350 000	<u>17 350 000,00</u>	<u>16 438 091,20</u>	<u>911 908,80</u>
<u>PLAN ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 200 000</u>	17 350 000	<u>17 350 000,00</u>	<u>16 438 091,20</u>	<u>911 908,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	17 350 000	17 350 000,00	16 438 091,20	911 908,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	956 000	956 000,00	956 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	956 000	956 000,00	956 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	637 000	637 000,00	636 800,00	200,00
10-001-001-A	800 000	637 000	637 000,00	636 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 200 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	500 000	398 000	398 000,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	500 000	398 000	398 000,00	0,00	398 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 326 000,00	267 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 326 000,00	267 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 461 981,20	38 018,80
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 461 981,20	38 018,80
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000	637 000	637 000,00	637 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	637 000	637 000,00	637 000,00	0,00
6264 Internet	800 000	637 000	637 000,00	637 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	637 000	637 000,00	637 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 191 310,00	8 690,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 191 310,00	8 690,00
<u>00-290-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>19 200 000</u>	16 638 000	<u>16 638 000,00</u>	<u>16 586 000,00</u>	<u>52 000,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ÉCONOMIE</u>					
<u>00-25-2-C02-60406 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU</u>	<u>19 200 000</u>	16 638 000	<u>16 638 000,00</u>	<u>16 586 000,00</u>	<u>52 000,00</u>
<u>PLAN ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 200 000</u>	16 638 000	<u>16 638 000,00</u>	<u>16 586 000,00</u>	<u>52 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	16 638 000	16 638 000,00	16 586 000,00	52 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 300 000	1 513 000	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	1 513 000	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	1 336 000	1 336 000,00	1 284 000,00	52 000,00
10-001-001-A	2 500 000	1 336 000	1 336 000,00	1 284 000,00	52 000,00
6264 Internet	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
<u>00-290-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>19 200 000</u>	17 510 000	<u>17 510 000,00</u>	<u>17 444 770,00</u>	<u>65 230,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
L'ECONOMIE					
<u>00-25-2-C02-61424 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN ANOSY</u>	<u>19 200 000</u>	17 510 000	<u>17 510 000,00</u>	<u>17 444 770,00</u>	<u>65 230,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>19 200 000</u>	17 510 000	<u>17 510 000,00</u>	<u>17 444 770,00</u>	<u>65 230,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	17 510 000	17 510 000,00	17 444 770,00	65 230,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	796 000	796 000,00	795 970,00	30,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	795 970,00	30,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	250 000	199 000	199 000,00	199 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	199 000	199 000,00	199 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 536 800,00	56 200,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 536 800,00	56 200,00
6233 Location de matériels de transport	1 750 000	1 394 000	1 394 000,00	1 390 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 750 000	1 394 000	1 394 000,00	1 390 000,00	4 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 190 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 190 000,00	5 000,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	800 000	637 000	637 000,00	637 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	637 000	637 000,00	637 000,00	0,00
6264 Internet	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
<u>00-290-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</u>	<u>19 200 000</u>	17 373 000	<u>15 127 000,00</u>	<u>14 711 891,26</u>	<u>415 108,74</u>
<u>00-25-2-C02-61905 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN MENABE</u>	<u>19 200 000</u>	17 373 000	<u>15 127 000,00</u>	<u>14 711 891,26</u>	<u>415 108,74</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>19 200 000</u>	17 373 000	<u>15 127 000,00</u>	<u>14 711 891,26</u>	<u>415 108,74</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	17 373 000	15 127 000,00	14 711 891,26	415 108,74
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 800 000	1 195 000	1 195 000,00	1 192 500,00	2 500,00
10-001-001-A	1 800 000	1 195 000	1 195 000,00	1 192 500,00	2 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	1 991 000	780 000,00	780 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 991 000	780 000,00	780 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 200 000	1 200 000	165 000,00	164 361,26	638,74
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	165 000,00	164 361,26	638,74
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	796 000	796 000,00	400 000,00	396 000,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	400 000,00	396 000,00
6264 Internet	1 000 000	796 000	796 000,00	792 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	792 000,00	4 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 188 030,00	11 970,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 188 030,00	11 970,00
<u>00-29A-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</u>	<u>1 502 219 000</u>	795 169 000	<u>590 859 000,00</u>	<u>567 139 323,10</u>	<u>23 719 676,90</u>
<u>00-25-0-C00-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN</u>	<u>1 502 219 000</u>	795 169 000	<u>590 859 000,00</u>	<u>567 139 323,10</u>	<u>23 719 676,90</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>857 656 000</u>	795 169 000	<u>590 859 000,00</u>	<u>567 139 323,10</u>	<u>23 719 676,90</u>
000 RESSOURCES PROPRES	857 656 000	795 169 000	590 859 000,00	567 139 323,10	23 719 676,90
6012 Personnel non permanent	270 818 000	283 800 000	140 788 000,00	120 675 369,60	20 112 630,40
10-001-001-A	270 818 000	283 800 000	140 788 000,00	120 675 369,60	20 112 630,40
6061 Cotisations a la CNAPS	35 207 000	35 207 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 207 000	35 207 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	24 693 000	17 678 000	22 360 000,00	22 285 760,00	74 240,00
10-001-001-A	24 693 000	17 678 000	22 360 000,00	22 285 760,00	74 240,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000	18 305 000	18 305 000,00	18 305 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	18 305 000	18 305 000,00	18 305 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	15 000 000	11 946 000	16 946 000,00	16 945 400,00	600,00
10-001-001-A	15 000 000	11 946 000	16 946 000,00	16 945 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	60 000 000	37 423 000	60 000 000,00	59 495 000,00	505 000,00
10-001-001-A	60 000 000	37 423 000	60 000 000,00	59 495 000,00	505 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000	6 229 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	6 229 000	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	25 000 000	13 686 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	13 686 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	6 703 000	3 002 000,00	3 002 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	6 703 000	3 002 000,00	3 002 000,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	25 000 000	12 344 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	12 344 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	15 000 000	11 946 000	11 946 000,00	11 946 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	11 946 000	11 946 000,00	11 946 000,00	0,00
6264 Internet	10 000 000	7 964 000	7 964 000,00	7 820 000,00	144 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 964 000	7 964 000,00	7 820 000,00	144 000,00
6541 Contribution internationale	175 000 000	175 000 000	171 338 000,00	171 337 549,50	450,50
10-001-001-A	175 000 000	175 000 000	171 338 000,00	171 337 549,50	450,50
6561 Hospitalisation, traitement et soins	86 938 000	86 938 000	68 210 000,00	65 327 244,00	2 882 756,00
10-001-001-A	86 938 000	86 938 000	68 210 000,00	65 327 244,00	2 882 756,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	644 563 000	0	0,00	0,00	0,00
256 DÉVELOPPEMENT DES OUTILS D'ANALYSES ÉCONOMIQUES ET DU SUIVI DE LA POLITIQUE GÉNÉRALE DE L'ETAT	644 563 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	424 563 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	424 563 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	220 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	220 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-29A-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	620 437 000	38 012 000	36 214 000,00	36 196 163,20	17 836,80
00-25-0-C01-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER	620 437 000	38 012 000	36 214 000,00	36 196 163,20	17 836,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 500 000	38 012 000	36 214 000,00	36 196 163,20	17 836,80
000 RESSOURCES PROPRES	43 500 000	38 012 000	36 214 000,00	36 196 163,20	17 836,80
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	7 964 000	7 964 000,00	7 963 400,00	600,00
10-001-001-A	10 000 000	7 964 000	7 964 000,00	7 963 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 763,20	1 236,80
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 763,20	1 236,80
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	3 982 000	3 982 000,00	3 968 000,00	14 000,00
10-001-001-A	5 500 000	3 982 000	3 982 000,00	3 968 000,00	14 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	2 389 000	2 389 000,00	2 388 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 389 000	2 389 000,00	2 388 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	3 186 000	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 186 000	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00
6261 Frais postaux	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	1 991 000	1 991 000,00	1 990 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 500 000	1 991 000	1 991 000,00	1 990 000,00	1 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	576 937 000	0	0,00	0,00	0,00
257 APPUI INSTITUTIONNEL DU DEPARTEMENT ECONOMIE ET PLAN	576 937 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	440 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	440 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	53 937 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	53 937 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	33 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	33 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-29A-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u> <u>L'ECONOMIE</u>	<u>20 000 000</u>	18 983 000	<u>18 983 000,00</u>	<u>18 975 600,00</u>	<u>7 400,00</u>
<u>00-25-0-C03-00000</u> <u>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES</u> <u>PUBLICS</u>	<u>20 000 000</u>	18 983 000	<u>18 983 000,00</u>	<u>18 975 600,00</u>	<u>7 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	18 983 000	<u>18 983 000,00</u>	<u>18 975 600,00</u>	<u>7 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	18 983 000	18 983 000,00	18 975 600,00	7 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 191 600,00	3 400,00
10-001-001-A	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 191 600,00	3 400,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 191 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 195 000	1 195 000,00	1 191 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00
<u>00-29C-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u> <u>L'ECONOMIE</u>	<u>24 000 000</u>	22 788 000	<u>22 788 000,00</u>	<u>22 782 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
<u>00-25-0-C10-00000</u> <u>DIRECTION DES ETUDES ET DE LA</u> <u>MODELISATION ECONOMIQUES</u>	<u>24 000 000</u>	22 788 000	<u>22 788 000,00</u>	<u>22 782 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 000 000</u>	22 788 000	<u>22 788 000,00</u>	<u>22 782 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 000 000	22 788 000	22 788 000,00	22 782 000,00	6 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 195 000	1 195 000,00	1 190 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 195 000	1 195 000,00	1 190 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 592 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 593 000	1 593 000,00	1 592 000,00	1 000,00
<u>00-29C-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u> <u>L'ECONOMIE</u>	<u>18 145 000</u>	18 145 000	<u>18 145 000,00</u>	<u>17 645 000,00</u>	<u>500 000,00</u>
<u>00-25-0-C11-00000</u> <u>SERVICE DES ETUDES ECONOMIQUES</u>	<u>3 629 000</u>	3 629 000	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 629 000</u>	3 629 000	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 629 000	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 629 000	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
10-001-001-A	1 629 000	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-25-0-C12-00000</u> <u>SERVICE DE LA MODELISATION ECONOMIQUE</u>	<u>3 629 000</u>	3 629 000	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 129 000,00</u>	<u>500 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 629 000</u>	3 629 000	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 129 000,00</u>	<u>500 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 629 000	3 629 000	3 629 000,00	3 129 000,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 629 000	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
10-001-001-A	1 629 000	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
<u>00-25-0-C13-00000</u> <u>SERVICE DE SUIVI DES INDICATEURS ET DE LA</u> <u>CONJONCTURE</u>	<u>3 629 000</u>	3 629 000	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 629 000</u>	3 629 000	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 629 000	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 629 000	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
10-001-001-A	1 629 000	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-25-0-C14-00000</u> <u>SERVICE DE L'ELABORATION ET DE SUIVI DE LA</u> <u>POLITIQUE ECONOMIQUE</u>	<u>3 629 000</u>	3 629 000	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 629 000</u>	3 629 000	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 629 000	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 629 000	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
10-001-001-A	1 629 000	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-25-0-C15-00000</u> <u>SERVICE DE LA PREVISION ET CADRAGE</u> <u>MACROECONOMIQUE</u>	<u>3 629 000</u>	3 629 000	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 629 000</u>	3 629 000	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 629 000	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 629 000	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
10-001-001-A	1 629 000	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
612 Planification	84 666 000	82 490 000	82 490 000,00	82 477 900,00	12 100,00
<u>00-29E-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>23 459 000</u>	22 519 000	<u>22 519 000,00</u>	<u>22 515 900,00</u>	<u>3 100,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE					
00-25-0-C20-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION	23 459 000	22 519 000	22 519 000,00	22 515 900,00	3 100,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 459 000	22 519 000	22 519 000,00	22 515 900,00	3 100,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 459 000	22 519 000	22 519 000,00	22 515 900,00	3 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	796 000	796 000,00	795 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	796 000	796 000,00	795 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	2 459 000	1 723 000	1 723 000,00	1 720 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 459 000	1 723 000	1 723 000,00	1 720 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
00-29E-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	18 145 000	18 145 000	18 145 000,00	18 145 000,00	0,00
00-25-0-C21-00000 SERVICE DES METHODES DE PLANIFICATION	3 629 000	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 629 000	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 629 000	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 629 000	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
10-001-001-A	1 629 000	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-25-0-C22-00000 SERVICE DE LA PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS	3 629 000	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 629 000	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 629 000	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 629 000	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
10-001-001-A	1 629 000	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-25-0-C23-00000 SERVICE D'APPUI A LA PLANIFICATION REGIONALE	3 629 000	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 629 000	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 629 000	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 629 000	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
10-001-001-A	1 629 000	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-25-0-C24-00000 SERVICE D'APPUI A LA PLANIFICATION INTERSECTORIELLE	3 629 000	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 629 000	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 629 000	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 629 000	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
10-001-001-A	1 629 000	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-25-0-C25-00000 SERVICE DES DIMENSIONS TRANSVERSALES	3 629 000	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 629 000	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 629 000	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 629 000	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
10-001-001-A	1 629 000	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-29F-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	24 917 000	23 681 000	23 681 000,00	23 672 000,00	9 000,00
00-25-0-C30-00000 DIRECTION DE LA COORDINATION ET DU SUIVI-EVALUATION DES PROGRAMMES	24 917 000	23 681 000	23 681 000,00	23 672 000,00	9 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	24 917 000	23 681 000	23 681 000,00	23 672 000,00	9 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 917 000	23 681 000	23 681 000,00	23 672 000,00	9 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 917 000	20 917 000	20 917 000,00	20 917 000,00	0,00
10-001-001-A	20 917 000	20 917 000	20 917 000,00	20 917 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	2 764 000	2 764 000,00	2 755 000,00	9 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 764 000	2 764 000,00	2 755 000,00	9 000,00
00-29F-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	18 145 000	18 145 000	18 145 000,00	18 145 000,00	0,00
00-25-0-C31-00000 SERVICE DU SUIVI-EVALUATION DES PROGRAMMES	3 629 000	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 629 000	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 629 000	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 629 000	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
10-001-001-A	1 629 000	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-25-0-C32-00000 SERVICE DU SUIVI DES INVESTISSEMENTS PUBLICS</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 629 000	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 629 000	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
10-001-001-A	1 629 000	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-25-0-C33-00000 SERVICE DE LA COORDINATION DES RELATIONS EXTERIEURES</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 629 000	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 629 000	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
10-001-001-A	1 629 000	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-25-0-C34-00000 SERVICE DU SUIVI DES COOPERATIONS ECONOMIQUES</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 629 000	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 629 000	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
10-001-001-A	1 629 000	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-25-0-C35-00000 SERVICE DE LA GESTION DES BASES DE DONNEES DU SNISE</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>3 629 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 629 000	3 629 000	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 629 000	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
10-001-001-A	1 629 000	1 629 000	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Sont certifiées exactes les données fournies dans ces états annexes au présent Projet de Loi de Règlement au titre de l'exercice 2020.

Ministre de l'Economie et des Finances


RABARINIRINARISON
Rindra Hasimbelo