

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 LA COMMUNICATION
ET DE LA CULTURE**

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
37 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE	51 556 692 000	59 414 758 000	57 589 132 000,00	54 504 040 216,71	3 085 091 783,29
370 COMMUNICATION	24 220 158 000	24 102 417 000	23 673 814 000,00	21 730 184 831,21	1 943 629 168,79
030 Administration et Coordination	18 318 208 000	16 878 035 000	16 537 438 000,00	15 669 848 019,81	867 589 980,19
<u>00-370-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>490 237 000</u>	451 272 000	<u>393 972 000,00</u>	<u>371 227 542,40</u>	<u>22 744 457,60</u>
<u>00-37-0-000-00000 CABINET</u>	<u>436 237 000</u>	431 237 000	<u>373 937 000,00</u>	<u>351 355 342,40</u>	<u>22 581 657,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>436 237 000</u>	431 237 000	<u>373 937 000,00</u>	<u>351 355 342,40</u>	<u>22 581 657,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	436 237 000	431 237 000	373 937 000,00	351 355 342,40	22 581 657,60
6012 Personnel non permanent	331 656 000	331 656 000	290 085 000,00	290 084 178,40	821,60
10-001-001-A	331 656 000	331 656 000	290 085 000,00	290 084 178,40	821,60
6031 Personnel permanent	0	0	19 660 000,00	19 660 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	19 660 000,00	19 660 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	29 540 000	29 540 000	3 400 000,00	1 750 000,00	1 650 000,00
10-001-001-A	29 540 000	29 540 000	3 400 000,00	1 750 000,00	1 650 000,00
6042 Personnel non permanent	15 207 000	15 207 000	15 207 000,00	12 915 000,00	2 292 000,00
10-001-001-A	15 207 000	15 207 000	15 207 000,00	12 915 000,00	2 292 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	44 294 000	44 294 000	35 045 000,00	16 414 064,00	18 630 936,00
10-001-001-A	44 294 000	44 294 000	35 045 000,00	16 414 064,00	18 630 936,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 100,00	3 900,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 100,00	3 900,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6241 Indemnites de mission interieure	7 540 000	2 540 000	2 540 000,00	2 536 000,00	4 000,00
10-001-001-A	7 540 000	2 540 000	2 540 000,00	2 536 000,00	4 000,00
<u>00-37-0-A01-00000 CELLULE DE COOPERATION</u>	<u>8 000 000</u>	3 965 000	<u>3 965 000,00</u>	<u>3 963 300,00</u>	<u>1 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	3 965 000	<u>3 965 000,00</u>	<u>3 963 300,00</u>	<u>1 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	3 965 000	3 965 000,00	3 963 300,00	1 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 300,00	1 700,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 300,00	1 700,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 965 000	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 965 000	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-A10-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)</u>	<u>8 000 000</u>	4 000 000	<u>4 000 000,00</u>	<u>3 959 600,00</u>	<u>40 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	4 000 000	<u>4 000 000,00</u>	<u>3 959 600,00</u>	<u>40 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 959 600,00	40 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-A20-00000 CELLULE DU CONTRÔLE INTERNE</u>	<u>8 000 000</u>	2 070 000	<u>2 070 000,00</u>	<u>1 998 300,00</u>	<u>71 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	2 070 000	<u>2 070 000,00</u>	<u>1 998 300,00</u>	<u>71 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	2 070 000	2 070 000,00	1 998 300,00	71 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 300,00	1 700,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 300,00	1 700,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	2 000 000	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-A30-00000 CELLULE DE LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITE</u>	<u>8 000 000</u>	2 000 000	<u>2 000 000,00</u>	<u>1 999 800,00</u>	<u>200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	2 000 000	<u>2 000 000,00</u>	<u>1 999 800,00</u>	<u>200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)</u>	<u>22 000 000</u>	8 000 000	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 951 200,00</u>	<u>48 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 000 000</u>	8 000 000	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 951 200,00</u>	<u>48 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 951 200,00	48 800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 200,00	3 800,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 200,00	3 800,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 955 000,00	45 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 955 000,00	45 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-370-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>9 682 490 000</u>	<u>9 359 898 000</u>	<u>9 119 901 000,00</u>	<u>8 932 352 710,41</u>	<u>187 548 289,59</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>					
<u>00-37-0-B10-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES</u>	<u>9 246 490 000</u>	<u>9 002 933 000</u>	<u>8 764 486 000,00</u>	<u>8 602 338 231,21</u>	<u>162 147 768,79</u>
<u>ET FINANCIERES (DAAF)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 246 490 000</u>	<u>9 002 933 000</u>	<u>8 764 486 000,00</u>	<u>8 602 338 231,21</u>	<u>162 147 768,79</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 246 490 000	9 002 933 000	8 764 486 000,00	8 602 338 231,21	162 147 768,79
6012 Personnel non permanent	1 217 346 000	1 217 346 000	1 350 213 000,00	1 350 212 358,80	641,20
10-001-001-A	1 217 346 000	1 217 346 000	1 350 213 000,00	1 350 212 358,80	641,20
6013 Personnel membre des Institutions	0	382 634 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	382 634 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	162 398 000	162 398 000	196 238 000,00	196 237 100,00	900,00
10-001-001-A	162 398 000	162 398 000	196 238 000,00	196 237 100,00	900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 992 500,00	7 500,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 992 500,00	7 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 979 557,00	20 443,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 979 557,00	20 443,00
6113 Consomptibles informatiques	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 945 000,00	55 000,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 945 000,00	55 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 991 200,00	8 800,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 991 200,00	8 800,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 860 800,00	139 200,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 860 800,00	139 200,00
6117 Habillement	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 973 600,00	26 400,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 973 600,00	26 400,00
6125 Produits alimentaires	300 000 000	300 000 000	298 326 000,00	298 326 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	298 326 000,00	298 326 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 844 000,00	156 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 844 000,00	156 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	700 000 000	600 000 000	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000 000	600 000 000	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	201 162 456,49	48 837 543,51
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	201 162 456,49	48 837 543,51
6213 Entretien de matériels de transports	200 000 000	200 000 000	192 953 000,00	192 953 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	192 953 000,00	192 953 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	30 000 000,00	29 899 000,00	101 000,00
10-001-001-A	0	0	30 000 000,00	29 899 000,00	101 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	200 000 000	32 859 000	30 792 000,00	17 427 000,00	13 365 000,00
10-001-001-A	200 000 000	32 859 000	30 792 000,00	17 427 000,00	13 365 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	100 000 000	22 450 000	22 450 000,00	21 834 000,00	616 000,00
10-001-001-A	100 000 000	22 450 000	22 450 000,00	21 834 000,00	616 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6243 Viatique	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	714 227 000	714 227 000	714 227 000,00	714 224 166,29	2 833,71
10-001-001-A	714 227 000	714 227 000	714 227 000,00	714 224 166,29	2 833,71

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	243 333 000	243 333 000	337 333 000,00	337 329 759,90	3 240,10
10-001-001-A	243 333 000	243 333 000	337 333 000,00	337 329 759,90	3 240,10
6264 Internet	120 000 000	70 000 000	64 505 000,00	64 504 212,30	787,70
10-001-001-A	120 000 000	70 000 000	64 505 000,00	64 504 212,30	787,70
6272 Location d'immeuble de logement	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
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	80 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	80 000 000	0,00	0,00	0,00
6278 Autres charges locatives	830 260 000	1 380 260 000	1 446 260 000,00	1 446 239 254,54	20 745,46
10-001-001-A	830 260 000	1 380 260 000	1 446 260 000,00	1 446 239 254,54	20 745,46
6541 Contribution internationale	0	5 000 000	106 763 000,00	7 977 388,89	98 785 611,11
10-001-001-A	0	5 000 000	106 763 000,00	7 977 388,89	98 785 611,11
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	2 786 926 000	1 112 500 000	1 112 500 000,00	1 112 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 786 926 000	1 112 500 000	1 112 500 000,00	1 112 500 000,00	0,00
65511 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0	195 298 000	295 298 000,00	295 298 000,00	0,00
10-001-001-A	0	195 298 000	295 298 000,00	295 298 000,00	0,00
65511 Transferts pour charges de services public - EPA-Vacation	0	35 280 000	35 280 000,00	35 280 000,00	0,00
10-001-001-A	0	35 280 000	35 280 000,00	35 280 000,00	0,00
65512 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	735 065 000	652 065 000,00	652 065 000,00	0,00
10-001-001-A	0	735 065 000	652 065 000,00	652 065 000,00	0,00
65514 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement	0	634 063 000	509 063 000,00	509 063 000,00	0,00
10-001-001-A	0	634 063 000	509 063 000,00	509 063 000,00	0,00
65518 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Autres transferts	0	24 720 000	24 720 000,00	24 720 000,00	0,00
10-001-001-A	0	24 720 000	24 720 000,00	24 720 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
65551 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	83 000 000	41 500 000	41 500 000,00	41 499 877,00	123,00
10-001-001-A	83 000 000	41 500 000	41 500 000,00	41 499 877,00	123,00
<u>00-37-0-B11-00000 SERVICE CENTRAL ADMINISTRATIF ET FINANCIER (SCAF)</u>	<u>201 000 000</u>	<u>197 000 000</u>	<u>197 000 000,00</u>	<u>171 982 184,00</u>	<u>25 017 816,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>201 000 000</u>	<u>197 000 000</u>	<u>197 000 000,00</u>	<u>171 982 184,00</u>	<u>25 017 816,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	201 000 000	197 000 000	197 000 000,00	171 982 184,00	25 017 816,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 800,00	6 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 800,00	6 200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	73 000 000	73 000 000	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00
10-001-001-A	73 000 000	73 000 000	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	94 998 384,00	25 001 616,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	94 998 384,00	25 001 616,00
<u>00-37-0-B12-00000 SERVICE DE GESTION DE LOGISTIQUE ET DE PATRIMOINE (SGLP)</u>	<u>8 000 000</u>	<u>4 000 000</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>3 971 300,00</u>	<u>28 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>4 000 000</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>3 971 300,00</u>	<u>28 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 971 300,00	28 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 300,00	3 700,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 300,00	3 700,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 975 000,00	25 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-B13-00000 CELLULE D'APPUI TECHNIQUE (CAT)</u>	<u>20 000 000</u>	<u>8 765 000</u>	<u>8 765 000,00</u>	<u>8 761 300,00</u>	<u>3 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>8 765 000</u>	<u>8 765 000,00</u>	<u>8 761 300,00</u>	<u>3 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	8 765 000	8 765 000,00	8 761 300,00	3 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 300,00	3 700,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 300,00	3 700,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 965 000	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 965 000	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-37-0-B14-00000</u> <u>SERVICE D'APPUI TECHNIQUE(SAT)</u>	<u>0</u>	7 200 000	<u>7 200 000,00</u>	<u>7 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	7 200 000	<u>7 200 000,00</u>	<u>7 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
<u>00-37-0-B20-00000</u> <u>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</u>	<u>153 000 000</u>	118 000 000	<u>116 450 000,00</u>	<u>116 192 595,20</u>	<u>257 404,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>153 000 000</u>	118 000 000	<u>116 450 000,00</u>	<u>116 192 595,20</u>	<u>257 404,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	153 000 000	118 000 000	116 450 000,00	116 192 595,20	257 404,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 800,00	6 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 800,00	6 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 958 728,20	41 271,80
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 958 728,20	41 271,80
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00
6122 Consommables médicaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 500,00	9 500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 500,00	9 500,00
6123 Produits pharmaceutiques	74 000 000	74 000 000	74 000 000,00	73 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	74 000 000	74 000 000	74 000 000,00	73 988 000,00	12 000,00
6127 Fournitures sportives	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	50 000 000	25 000 000	23 450 000,00	23 301 567,00	148 433,00
10-001-001-A	50 000 000	25 000 000	23 450 000,00	23 301 567,00	148 433,00
<u>00-37-0-B21-00000</u> <u>SERVICE DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (SGRH)</u>	<u>14 000 000</u>	10 000 000	<u>10 000 000,00</u>	<u>9 991 300,00</u>	<u>8 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	10 000 000	<u>10 000 000,00</u>	<u>9 991 300,00</u>	<u>8 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 991 300,00	8 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 300,00	3 700,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 300,00	3 700,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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
<u>00-37-0-B30-00000</u> <u>DIRECTION DES PROGRAMMES ET DU SUIVI-EVALUATION (DPSE)</u>	<u>8 000 000</u>	4 000 000	<u>4 000 000,00</u>	<u>3 946 300,00</u>	<u>53 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	4 000 000	<u>4 000 000,00</u>	<u>3 946 300,00</u>	<u>53 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 946 300,00	53 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 300,00	3 700,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 300,00	3 700,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-B31-00000</u> <u>SERVICE D'APPUI A LA PROGRAMMATION (SAP)</u>	<u>8 000 000</u>	2 000 000	<u>2 000 000,00</u>	<u>1 996 300,00</u>	<u>3 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	2 000 000	<u>2 000 000,00</u>	<u>1 996 300,00</u>	<u>3 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 300,00	3 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 300,00	3 700,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 300,00	3 700,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-B40-00000</u> <u>DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (DAJ)</u>	<u>8 000 000</u>	2 000 000	<u>2 000 000,00</u>	<u>1 996 600,00</u>	<u>3 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	2 000 000	<u>2 000 000,00</u>	<u>1 996 600,00</u>	<u>3 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 600,00	3 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 600,00	3 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 600,00	3 400,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-B50-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION (DSI)</u>	<u>8 000 000</u>	4 000 000	<u>4 000 000,00</u>	<u>3 976 600,00</u>	<u>23 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	4 000 000	<u>4 000 000,00</u>	<u>3 976 600,00</u>	<u>23 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 976 600,00	23 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 600,00	3 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 600,00	3 400,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-B60-00000 CELLULE DE PROMOTION DU VOLONTARIAT</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-370-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>16 300 000</u>	12 300 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-37-2-B70-10101 DIRECTION REGIONALE D'ANALAMANGA</u>	<u>16 300 000</u>	12 300 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 300 000</u>	12 300 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	12 300 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	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
<u>00-370-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>16 300 000</u>	13 452 000	<u>11 952 000,00</u>	<u>11 943 807,52</u>	<u>8 192,48</u>
<u>00-37-2-B70-11001 DIRECTION REGIONALE DE VAKINANKARATRA</u>	<u>16 300 000</u>	13 452 000	<u>11 952 000,00</u>	<u>11 943 807,52</u>	<u>8 192,48</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 300 000</u>	13 452 000	<u>11 952 000,00</u>	<u>11 943 807,52</u>	<u>8 192,48</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	13 452 000	11 952 000,00	11 943 807,52	8 192,48
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	1 152 000	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	1 152 000	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 004,16	1 995,84
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 004,16	1 995,84
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 003,36	1 996,64
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 003,36	1 996,64
<u>00-370-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>16 300 000</u>	14 676 000	<u>13 176 000,00</u>	<u>13 171 794,88</u>	<u>4 205,12</u>
<u>00-37-2-B70-11707 DIRECTION REGIONALE D'ITASY</u>	<u>16 300 000</u>	14 676 000	<u>13 176 000,00</u>	<u>13 171 794,88</u>	<u>4 205,12</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 300 000</u>	14 676 000	<u>13 176 000,00</u>	<u>13 171 794,88</u>	<u>4 205,12</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	14 676 000	13 176 000,00	13 171 794,88	4 205,12
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	2 376 000	2 376 000,00	2 376 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 376 000	2 376 000,00	2 376 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 998,08	1,92
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 998,08	1,92
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 996,80	3,20
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 996,80	3,20
<u>00-370-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>16 300 000</u>	12 300 000	<u>10 800 000,00</u>	<u>7 800 000,00</u>	<u>3 000 000,00</u>
<u>00-37-2-B70-11917 DIRECTION REGIONALE DE BONGOLAVA</u>	<u>16 300 000</u>	12 300 000	<u>10 800 000,00</u>	<u>7 800 000,00</u>	<u>3 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 300 000</u>	12 300 000	<u>10 800 000,00</u>	<u>7 800 000,00</u>	<u>3 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	12 300 000	10 800 000,00	7 800 000,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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>00-370-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>16 300 000</u>	13 658 000	<u>12 158 000,00</u>	<u>12 153 800,00</u>	<u>4 200,00</u>
<u>00-37-2-B70-20101 DIRECTION REGIONALE DE DIANA</u>	<u>16 300 000</u>	13 658 000	<u>12 158 000,00</u>	<u>12 153 800,00</u>	<u>4 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 300 000</u>	13 658 000	<u>12 158 000,00</u>	<u>12 153 800,00</u>	<u>4 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	13 658 000	12 158 000,00	12 153 800,00	4 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	1 358 000	1 358 000,00	1 358 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	1 358 000	1 358 000,00	1 358 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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>00-370-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>16 300 000</u>	15 042 000	<u>13 542 000,00</u>	<u>13 479 800,00</u>	<u>62 200,00</u>
<u>00-37-2-B70-20824 DIRECTION REGIONALE DE SAVA</u>	<u>16 300 000</u>	15 042 000	<u>13 542 000,00</u>	<u>13 479 800,00</u>	<u>62 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 300 000</u>	15 042 000	<u>13 542 000,00</u>	<u>13 479 800,00</u>	<u>62 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	15 042 000	13 542 000,00	13 479 800,00	62 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	2 742 000	2 742 000,00	2 684 000,00	58 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 742 000	2 742 000,00	2 684 000,00	58 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
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>00-370-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>16 300 000</u>	<u>12 300 000</u>	<u>10 800 000,00</u>	<u>5 795 800,00</u>	<u>5 004 200,00</u>
<u>00-37-2-B70-30101 DIRECTION REGIONALE DE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>16 300 000</u>	<u>12 300 000</u>	<u>10 800 000,00</u>	<u>5 795 800,00</u>	<u>5 004 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 300 000</u>	<u>12 300 000</u>	<u>10 800 000,00</u>	<u>5 795 800,00</u>	<u>5 004 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	12 300 000	10 800 000,00	5 795 800,00	5 004 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6264 Internet	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
<u>00-370-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>16 300 000</u>	<u>12 300 000</u>	<u>10 800 000,00</u>	<u>10 285 800,00</u>	<u>514 200,00</u>
<u>00-37-2-B70-30606 DIRECTION REGIONALE DE AMORON'I MANIA</u>	<u>16 300 000</u>	<u>12 300 000</u>	<u>10 800 000,00</u>	<u>10 285 800,00</u>	<u>514 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 300 000</u>	<u>12 300 000</u>	<u>10 800 000,00</u>	<u>10 285 800,00</u>	<u>514 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	12 300 000	10 800 000,00	10 285 800,00	514 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 490 000,00	510 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 490 000,00	510 000,00
<u>00-370-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>16 300 000</u>	<u>12 300 000</u>	<u>9 800 000,00</u>	<u>9 795 800,00</u>	<u>4 200,00</u>
<u>00-37-2-B70-30914 DIRECTION REGIONALE D'ATSIMO ATSIANANANA</u>	<u>16 300 000</u>	<u>12 300 000</u>	<u>9 800 000,00</u>	<u>9 795 800,00</u>	<u>4 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 300 000</u>	<u>12 300 000</u>	<u>9 800 000,00</u>	<u>9 795 800,00</u>	<u>4 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	12 300 000	9 800 000,00	9 795 800,00	4 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	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>00-370-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>16 300 000</u>	<u>12 976 000</u>	<u>11 476 000,00</u>	<u>11 471 800,00</u>	<u>4 200,00</u>
<u>00-37-2-B70-31307 DIRECTION REGIONALE D'IHOROMBE</u>	<u>16 300 000</u>	<u>12 976 000</u>	<u>11 476 000,00</u>	<u>11 471 800,00</u>	<u>4 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 300 000</u>	<u>12 976 000</u>	<u>11 476 000,00</u>	<u>11 471 800,00</u>	<u>4 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	12 976 000	11 476 000,00	11 471 800,00	4 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	676 000	676 000,00	676 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	676 000	676 000,00	676 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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>00-370-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>16 300 000</u>	12 300 000	<u>10 800 000,00</u>	<u>10 795 800,00</u>	<u>4 200,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>					
<u>00-37-2-B70-31623 DIRECTION REGIONALE DE VATOVAVY</u>	<u>16 300 000</u>	12 300 000	<u>10 800 000,00</u>	<u>10 795 800,00</u>	<u>4 200,00</u>
<u>FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 300 000</u>	12 300 000	<u>10 800 000,00</u>	<u>10 795 800,00</u>	<u>4 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	12 300 000	10 800 000,00	10 795 800,00	4 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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>00-370-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>16 300 000</u>	13 870 000	<u>12 370 000,00</u>	<u>12 350 800,00</u>	<u>19 200,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>					
<u>00-37-2-B70-40101 DIRECTION REGIONALE DE BOENY</u>	<u>16 300 000</u>	13 870 000	<u>12 370 000,00</u>	<u>12 350 800,00</u>	<u>19 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 300 000</u>	13 870 000	<u>12 370 000,00</u>	<u>12 350 800,00</u>	<u>19 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	13 870 000	12 370 000,00	12 350 800,00	19 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	1 570 000	1 570 000,00	1 560 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	1 570 000	1 570 000,00	1 560 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	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
<u>00-370-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>16 300 000</u>	12 300 000	<u>10 800 000,00</u>	<u>10 795 792,00</u>	<u>4 208,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>					
<u>00-37-2-B70-40711 DIRECTION REGIONALE DE SOFIA</u>	<u>16 300 000</u>	12 300 000	<u>10 800 000,00</u>	<u>10 795 792,00</u>	<u>4 208,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 300 000</u>	12 300 000	<u>10 800 000,00</u>	<u>10 795 792,00</u>	<u>4 208,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	12 300 000	10 800 000,00	10 795 792,00	4 208,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 992,00	8,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 992,00	8,00
<u>00-370-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>16 300 000</u>	<u>13 440 000</u>	<u>11 940 000,00</u>	<u>11 935 800,00</u>	<u>4 200,00</u>
<u>00-37-2-B70-41210 DIRECTION REGIONALE DE BETSIBOKA</u>	<u>16 300 000</u>	<u>13 440 000</u>	<u>11 940 000,00</u>	<u>11 935 800,00</u>	<u>4 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 300 000</u>	<u>13 440 000</u>	<u>11 940 000,00</u>	<u>11 935 800,00</u>	<u>4 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	13 440 000	11 940 000,00	11 935 800,00	4 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	1 140 000	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	1 140 000	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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>00-370-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>16 300 000</u>	<u>12 300 000</u>	<u>10 800 000,00</u>	<u>5 800 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>
<u>00-37-2-B70-41312 DIRECTION REGIONALE DE MELAKY</u>	<u>16 300 000</u>	<u>12 300 000</u>	<u>10 800 000,00</u>	<u>5 800 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 300 000</u>	<u>12 300 000</u>	<u>10 800 000,00</u>	<u>5 800 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	12 300 000	10 800 000,00	5 800 000,00	5 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	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
<u>00-370-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>16 300 000</u>	<u>12 300 000</u>	<u>10 800 000,00</u>	<u>9 298 800,00</u>	<u>1 501 200,00</u>
<u>00-37-2-B70-50101 DIRECTION REGIONALE D' ATSIANANA</u>	<u>16 300 000</u>	<u>12 300 000</u>	<u>10 800 000,00</u>	<u>9 298 800,00</u>	<u>1 501 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 300 000</u>	<u>12 300 000</u>	<u>10 800 000,00</u>	<u>9 298 800,00</u>	<u>1 501 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	12 300 000	10 800 000,00	9 298 800,00	1 501 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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>00-370-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>16 300 000</u>	<u>14 382 000</u>	<u>12 882 000,00</u>	<u>12 877 800,00</u>	<u>4 200,00</u>
<u>00-37-2-B70-50302 DIRECTION REGIONALE D' ALAOTRA MANGORO</u>	<u>16 300 000</u>	<u>14 382 000</u>	<u>12 882 000,00</u>	<u>12 877 800,00</u>	<u>4 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 300 000</u>	<u>14 382 000</u>	<u>12 882 000,00</u>	<u>12 877 800,00</u>	<u>4 200,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	14 382 000	12 882 000,00	12 877 800,00	4 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	2 082 000	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 082 000	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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>00-370-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>16 300 000</u>	<u>12 300 000</u>	<u>10 800 000,00</u>	<u>10 795 801,00</u>	<u>4 199,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>					
<u>00-37-2-B70-50905 DIRECTION REGIONALE D'ANALANJIROFO</u>	<u>16 300 000</u>	<u>12 300 000</u>	<u>10 800 000,00</u>	<u>10 795 801,00</u>	<u>4 199,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 300 000</u>	<u>12 300 000</u>	<u>10 800 000,00</u>	<u>10 795 801,00</u>	<u>4 199,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	12 300 000	10 800 000,00	10 795 801,00	4 199,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 001,00	2 999,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 001,00	2 999,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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>00-370-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>16 300 000</u>	<u>12 300 000</u>	<u>10 800 000,00</u>	<u>10 783 800,00</u>	<u>16 200,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>					
<u>00-37-2-B70-60101 DIRECTION REGIONALE D' ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>16 300 000</u>	<u>12 300 000</u>	<u>10 800 000,00</u>	<u>10 783 800,00</u>	<u>16 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 300 000</u>	<u>12 300 000</u>	<u>10 800 000,00</u>	<u>10 783 800,00</u>	<u>16 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	12 300 000	10 800 000,00	10 783 800,00	16 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
<u>00-370-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>16 300 000</u>	<u>12 300 000</u>	<u>10 800 000,00</u>	<u>10 798 800,00</u>	<u>1 200,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>					
<u>00-37-2-B70-60406 DIRECTION REGIONALE D' ANDROY</u>	<u>16 300 000</u>	<u>12 300 000</u>	<u>10 800 000,00</u>	<u>10 798 800,00</u>	<u>1 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 300 000</u>	<u>12 300 000</u>	<u>10 800 000,00</u>	<u>10 798 800,00</u>	<u>1 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	12 300 000	10 800 000,00	10 798 800,00	1 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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>00-370-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>16 300 000</u>	<u>12 300 000</u>	<u>10 800 000,00</u>	<u>10 795 800,00</u>	<u>4 200,00</u>
<u>00-37-2-B70-61424 DIRECTION REGIONALE D' ANOSY</u>	<u>16 300 000</u>	<u>12 300 000</u>	<u>10 800 000,00</u>	<u>10 795 800,00</u>	<u>4 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 300 000</u>	<u>12 300 000</u>	<u>10 800 000,00</u>	<u>10 795 800,00</u>	<u>4 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	12 300 000	10 800 000,00	10 795 800,00	4 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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>00-370-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>16 300 000</u>	<u>13 330 000</u>	<u>13 330 000,00</u>	<u>13 330 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-37-2-B70-61905 DIRECTION REGIONALE DE MENABE</u>	<u>16 300 000</u>	<u>13 330 000</u>	<u>13 330 000,00</u>	<u>13 330 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 300 000</u>	<u>13 330 000</u>	<u>13 330 000,00</u>	<u>13 330 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	13 330 000	13 330 000,00	13 330 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	1 030 000	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	1 030 000	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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>00-370-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>7 786 881 000</u>	<u>6 782 139 000</u>	<u>6 782 139 000,00</u>	<u>6 140 010 371,60</u>	<u>642 128 628,40</u>
<u>00-37-9-110-00000 PERSONNEL COMMUNICATION INFORMATION ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS CENTRAL</u>	<u>7 786 881 000</u>	<u>6 782 139 000</u>	<u>6 782 139 000,00</u>	<u>6 140 010 371,60</u>	<u>642 128 628,40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>7 786 881 000</u>	<u>6 782 139 000</u>	<u>6 782 139 000,00</u>	<u>6 140 010 371,60</u>	<u>642 128 628,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 786 881 000	6 782 139 000	6 782 139 000,00	6 140 010 371,60	642 128 628,40
6011 Personnel permanent	6 780 018 000	5 953 391 000	5 953 391 000,00	5 338 193 683,00	615 197 317,00
10-001-001-A	6 780 018 000	5 953 391 000	5 953 391 000,00	5 338 193 683,00	615 197 317,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	463 409 000	346 013 000	346 013 000,00	336 523 690,20	9 489 309,80
10-001-001-A	463 409 000	346 013 000	346 013 000,00	336 523 690,20	9 489 309,80
6063 Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite	543 454 000	482 735 000	482 735 000,00	465 292 998,40	17 442 001,60
10-001-001-A	543 454 000	482 735 000	482 735 000,00	465 292 998,40	17 442 001,60
212 Média	1 129 000 000	1 085 000 000	1 085 000 000,00	9 932 500,00	1 075 067 500,00
<u>00-370-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>1 075 000 000</u>	<u>1 075 000 000</u>	<u>1 075 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 075 000 000,00</u>
<u>00-37-0-B10-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (DAAF)</u>	<u>1 075 000 000</u>	<u>1 075 000 000</u>	<u>1 075 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 075 000 000,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 075 000 000</u>	<u>1 075 000 000</u>	<u>1 075 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 075 000 000,00</u>
159 FOURNITURE MATERIELS AUDIO-VISUEL POUR LA TVM	1 075 000 000	1 075 000 000	1 075 000 000,00	0,00	1 075 000 000,00
2461 Matériels techniques	1 075 000 000	1 075 000 000	1 075 000 000,00	0,00	1 075 000 000,00
60-219-219-A	1 075 000 000	1 075 000 000	1 075 000 000,00	0,00	1 075 000 000,00
<u>00-370-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>50 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>9 932 500,00</u>	<u>67 500,00</u>
<u>00-37-0-C00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA COMMUNICATION</u>	<u>18 000 000</u>	<u>4 000 000</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>3 999 500,00</u>	<u>500,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
(DGC)					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	4 000 000	<u>4 000 000,00</u>	<u>3 999 500,00</u>	<u>500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 500,00	500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-C10-00000 DIRECTION DU BASCULEMENT VERS LA TELEVISION NUMERIQUE TERRESTRE (DBTNT)</u>	<u>8 000 000</u>	2 000 000	<u>2 000 000,00</u>	<u>1 996 500,00</u>	<u>3 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	2 000 000	<u>2 000 000,00</u>	<u>1 996 500,00</u>	<u>3 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 500,00	3 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 500,00	3 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 500,00	3 500,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-C20-00000 DIRECTION DE LA REGULATION DES MEDIAS (DRM)</u>	<u>8 000 000</u>	4 000 000	<u>4 000 000,00</u>	<u>3 936 500,00</u>	<u>63 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	4 000 000	<u>4 000 000,00</u>	<u>3 936 500,00</u>	<u>63 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 936 500,00	63 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 500,00	3 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 500,00	3 500,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 940 000,00	60 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-C30-00000 DIRECTION DE L'ANIMATION COMMUNAUTAIRE (DAC)</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-C40-00000 DIRECTIONS DES RELATIONS PUBLIQUES (DRP)</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-370-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>4 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-86-0-D40-00000 DIRECTION DE L'IDENTITE CULTURELLE (DIC)</u>	<u>4 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	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
213 Développement des infrastructures Radio et Télévision	4 772 950 000	6 139 382 000	6 051 376 000,00	6 050 404 311,40	971 688,60
<u>00-370-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>4 772 950 000</u>	6 139 382 000	<u>6 051 376 000,00</u>	<u>6 050 404 311,40</u>	<u>971 688,60</u>
<u>00-37-0-B10-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (DAAF)</u>	<u>4 772 950 000</u>	6 139 382 000	<u>6 051 376 000,00</u>	<u>6 050 404 311,40</u>	<u>971 688,60</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>4 772 950 000</u>	6 139 382 000	<u>6 051 376 000,00</u>	<u>6 050 404 311,40</u>	<u>971 688,60</u>
052 DEVELOPPEMENT STATIONS COMPLEXES AUDIO-VISUELLES FARITANY	2 290 000 000	4 466 620 000	4 461 950 000,00	4 461 798 300,00	151 700,00
2315 Etudes et recherches	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	400 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 999 320,00	680,00
10-001-001-A	400 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 999 320,00	680,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	350 000 000	450 000 000	448 833 000,00	448 832 780,00	220,00
10-001-001-A	350 000 000	450 000 000	448 833 000,00	448 832 780,00	220,00
2461 Materiels techniques	730 000 000	3 566 620 000	3 566 620 000,00	3 566 469 600,00	150 400,00
10-001-001-A	730 000 000	3 566 620 000	3 566 620 000,00	3 566 469 600,00	150 400,00
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
2464 Materiels et mobiliers de bureau	150 000 000	150 000 000	146 497 000,00	146 496 600,00	400,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	146 497 000,00	146 496 600,00	400,00
068 PROGRAMME DE MIGRATION VERS LA DIFFUSION NUMERIQUE	2 482 950 000	1 672 762 000	1 589 426 000,00	1 588 606 011,40	819 988,60
2315 Etudes et recherches	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	519 525 000	214 426 000	214 426 000,00	214 425 536,40	463,60
10-001-001-A	519 525 000	214 426 000	214 426 000,00	214 425 536,40	463,60
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	63 425 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	63 425 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	750 000 000	560 000 000	560 000 000,00	559 388 725,00	611 275,00
10-001-001-A	750 000 000	560 000 000	560 000 000,00	559 388 725,00	611 275,00
2461 Materiels techniques	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	749 916 000,00	84 000,00
10-001-001-A	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	749 916 000,00	84 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	170 000 000	98 336 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	170 000 000	98 336 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 875 750,00	124 250,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 875 750,00	124 250,00
862 CULTURE ET ARTISANAT	27 336 534 000	35 312 341 000	33 915 318 000,00	32 773 855 385,50	1 141 462 614,50
064 Administration et Coordination	4 284 362 000	3 378 784 000	3 385 784 000,00	3 189 405 013,20	196 378 986,80
00-862-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT	4 284 362 000	3 378 784 000	3 385 784 000,00	3 189 405 013,20	196 378 986,80
00-86-9-110-00000 PERSONNEL ARTISANAT DE LA CULTURE ET DES PATRIMOINES CENTRAL	4 284 362 000	3 378 784 000	3 385 784 000,00	3 189 405 013,20	196 378 986,80
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	4 284 362 000	3 378 784 000	3 385 784 000,00	3 189 405 013,20	196 378 986,80
000 RESSOURCES PROPRES	4 284 362 000	3 378 784 000	3 385 784 000,00	3 189 405 013,20	196 378 986,80
6011 Personnel permanent	3 730 934 000	2 878 031 000	2 878 031 000,00	2 718 712 257,20	159 318 742,80
10-001-001-A	3 730 934 000	2 878 031 000	2 878 031 000,00	2 718 712 257,20	159 318 742,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	234 511 000	208 073 000	215 073 000,00	193 089 633,60	21 983 366,40
10-001-001-A	234 511 000	208 073 000	215 073 000,00	193 089 633,60	21 983 366,40
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	318 917 000	292 680 000	292 680 000,00	277 603 122,40	15 076 877,60
10-001-001-A	318 917 000	292 680 000	292 680 000,00	277 603 122,40	15 076 877,60
831 Culture	23 052 172 000	31 933 557 000	30 529 534 000,00	29 584 450 372,30	945 083 627,70
00-370-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	22 538 169 000	31 482 554 000	30 128 335 000,00	29 183 704 415,90	944 630 584,10
00-37-0-B10-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (DAAF)	22 538 169 000	31 482 554 000	30 128 335 000,00	29 183 704 415,90	944 630 584,10
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	22 538 169 000	31 482 554 000	30 128 335 000,00	29 183 704 415,90	944 630 584,10
134 CONSERVATION ET GESTIONS DES COLLECTIONS DES MUSEES	204 419 000	126 885 000	126 885 000,00	126 884 820,00	180,00
2312 Animation et encadrement	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	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
23171 Frais de personnel	129 419 000	51 885 000	51 885 000,00	51 884 820,00	180,00
10-001-001-A	129 419 000	51 885 000	51 885 000,00	51 884 820,00	180,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	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
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 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
148 REHABILITATION, AMENAGEMENT, SAUVEGARDE ET CAPITALISATION DU PATRIMOINE CULTUREL	8 950 000 000	12 924 870 000	12 046 022 000,00	11 830 455 576,00	215 566 424,00
2312 Animation et encadrement	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	360 000 000	268 700 000	268 700 000,00	251 700 000,00	17 000 000,00
10-001-001-A	360 000 000	268 700 000	268 700 000,00	251 700 000,00	17 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	250 000 000	97 050 000	97 050 000,00	97 049 940,00	60,00
10-001-001-A	250 000 000	97 050 000	97 050 000,00	97 049 940,00	60,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	7 700 000 000	12 559 120 000	11 680 272 000,00	11 481 705 636,00	198 566 364,00
10-001-001-A	7 700 000 000	12 559 120 000	11 680 272 000,00	11 481 705 636,00	198 566 364,00
155 CONSTRUCTION/REHABILITATION DES BATIMENTS ET EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT CULTURE	13 383 750 000	18 430 799 000	17 955 428 000,00	17 226 364 019,90	729 063 980,10
2312 Animation et encadrement	53 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	53 750 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	90 000 000	60 172 000	60 172 000,00	60 171 792,00	208,00
10-001-001-A	90 000 000	60 172 000	60 172 000,00	60 171 792,00	208,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	13 000 000 000	14 855 427 000	14 401 659 000,00	13 672 952 227,90	728 706 772,10
10-001-001-A	13 000 000 000	14 855 427 000	14 401 659 000,00	13 672 952 227,90	728 706 772,10
2461 Matériels techniques	50 000 000	2 107 200 000	2 107 200 000,00	2 106 843 000,00	357 000,00
10-001-001-A	50 000 000	2 107 200 000	2 107 200 000,00	2 106 843 000,00	357 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	1 360 000 000	1 338 397 000,00	1 338 397 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	1 360 000 000	1 338 397 000,00	1 338 397 000,00	0,00
<u>00-370-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>514 003 000</u>	<u>451 003 000</u>	<u>401 199 000,00</u>	<u>400 745 956,40</u>	<u>453 043,60</u>
<u>00-86-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA CULTURE (DGC)</u>	<u>486 003 000</u>	<u>447 003 000</u>	<u>397 199 000,00</u>	<u>396 749 456,40</u>	<u>449 543,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>486 003 000</u>	<u>447 003 000</u>	<u>397 199 000,00</u>	<u>396 749 456,40</u>	<u>449 543,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	486 003 000	447 003 000	397 199 000,00	396 749 456,40	449 543,60
6012 Personnel non permanent	356 567 000	356 567 000	321 456 000,00	321 455 386,80	613,20
10-001-001-A	356 567 000	356 567 000	321 456 000,00	321 455 386,80	613,20
6061 Cotisations a la CNAPS	53 436 000	53 436 000	38 743 000,00	38 742 107,60	892,40
10-001-001-A	53 436 000	53 436 000	38 743 000,00	38 742 107,60	892,40
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 500,00	3 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 500,00	3 500,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 975 000,00	25 000,00
6122 Consommables medicaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 250,00	750,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 250,00	750,00
6123 Produits pharmaceutiques	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
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	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	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	50 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 581 212,00	418 788,00
10-001-001-A	50 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 581 212,00	418 788,00
<u>00-86-0-D10-00000 DIRECTION DES ARTS ET DE LA PROMOTION ARTISTIQUE (DAPA)</u>	<u>8 000 000</u>	<u>4 000 000</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>3 996 500,00</u>	<u>3 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>4 000 000</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>3 996 500,00</u>	<u>3 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 500,00	3 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 500,00	3 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 500,00	3 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	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 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-86-0-D20-00000 DIRECTION DE LA SAUVEGARDE ET DE LA CAPITALISATION DU PATRIMOINE (DSCP)</u>	<u>8 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-86-0-D30-00000 DIRECTION DES BIBLIOTHEQUES (DB)</u>	<u>8 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-86-0-D40-00000 DIRECTION DE L'IDENTITE CULTURELLE (DIC)</u>	<u>4 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	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 la Communication et de la Culture



Loliana ANDRIATONGARIVO