

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 JEUNESSE ET DES SPORTS

Ministère - Mission - Programme

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
75 MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	71 653 528 000	65 993 682 000	68 108 076 000,00	62 271 726 498,04	5 836 349 501,96
750 JEUNESSE	27 505 796 000	19 890 262 000	19 714 040 000,00	15 211 927 894,28	4 502 112 105,72
045 Administration et Coordination	17 234 058 000	15 184 564 000	15 035 830 000,00	13 697 032 003,08	1 338 797 996,92
00-750-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE	270 500 000	270 500 000	270 500 000,00	243 158 428,08	27 341 571,92
00-75-0-000-00000 CABINET	37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	35 000 000,00	2 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	35 000 000,00	2 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	35 000 000,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
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	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
6241 Indemnites de mission interieure	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	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
00-75-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	26 958 493,00	3 041 507,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	26 958 493,00	3 041 507,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	26 958 493,00	3 041 507,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 800,00	5 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 800,00	5 200,00
6113 Consomptibles informatiques	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
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
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	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
6241 Indemnites de mission interieure	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	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 963 693,00	36 307,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 963 693,00	36 307,00
00-75-0-030-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION (DIRCOM)	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	11 919 500,00	1 080 500,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	11 919 500,00	1 080 500,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	11 919 500,00	1 080 500,00
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	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
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
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 920 000,00	80 000,00
00-75-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	26 932 875,00	2 067 125,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	26 932 875,00	2 067 125,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	26 932 875,00	2 067 125,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 875,00	125,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 875,00	125,00
6127 Fournitures sportives	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
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	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 494 000,00	6 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
00-75-0-120-00000 SECRETARIAT PERMANENT DU COMITE INTERMINISTERIEL DE LA JEUNESSE (SPCIJ)	15 500 000	15 500 000	15 500 000,00	11 484 000,00	4 016 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 500 000</u>	15 500 000	<u>15 500 000,00</u>	<u>11 484 000,00</u>	<u>4 016 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 500 000	15 500 000	15 500 000,00	11 484 000,00	4 016 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 484 000,00	16 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 484 000,00	16 000,00
<u>00-75-0-160-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</u>	<u>17 000 000</u>	17 000 000	<u>17 000 000,00</u>	<u>14 971 860,08</u>	<u>2 028 139,92</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 000 000</u>	17 000 000	<u>17 000 000,00</u>	<u>14 971 860,08</u>	<u>2 028 139,92</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	14 971 860,08	2 028 139,92
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 400,00	600,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 460,08	539,92
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 460,08	539,92
6113 Consomptibles informatiques	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
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6261 Frais postaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 475 000,00	525 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 475 000,00	525 000,00
<u>00-75-0-170-00000 DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DE LOGISTIQUE</u>	<u>15 000 000</u>	15 000 000	<u>15 000 000,00</u>	<u>13 999 800,00</u>	<u>1 000 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	15 000 000	<u>15 000 000,00</u>	<u>13 999 800,00</u>	<u>1 000 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 999 800,00	1 000 200,00
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
6113 Consomptibles informatiques	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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	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 téléphoniques mobiles	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>00-75-0-180-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION</u>	<u>14 500 000</u>	14 500 000	<u>14 500 000,00</u>	<u>12 499 900,00</u>	<u>2 000 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 500 000</u>	14 500 000	<u>14 500 000,00</u>	<u>12 499 900,00</u>	<u>2 000 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	12 499 900,00	2 000 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-75-0-190-00000 DIRECTION DE LA CELLULE D'AUDIT INTERNE</u>	<u>14 500 000</u>	14 500 000	<u>14 500 000,00</u>	<u>12 999 800,00</u>	<u>1 500 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 500 000</u>	14 500 000	<u>14 500 000,00</u>	<u>12 999 800,00</u>	<u>1 500 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	12 999 800,00	1 500 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 800,00	200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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 téléphoniques mobiles	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>00-75-0-1A0-00000 COORDONNATEUR NATIONAL "EDUCATION PHYSIQUE DE QUALITE"</u>	<u>13 500 000</u>	<u>13 500 000</u>	<u>13 500 000,00</u>	<u>12 485 000,00</u>	<u>1 015 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 500 000</u>	<u>13 500 000</u>	<u>13 500 000,00</u>	<u>12 485 000,00</u>	<u>1 015 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	12 485 000,00	1 015 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
<u>00-75-0-1B0-00000 DIRECTION DE PARTENARIATS ET DEVELOPPEMENT (_ DPaD)</u>	<u>13 500 000</u>	<u>13 500 000</u>	<u>13 500 000,00</u>	<u>11 999 300,00</u>	<u>1 500 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 500 000</u>	<u>13 500 000</u>	<u>13 500 000,00</u>	<u>11 999 300,00</u>	<u>1 500 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	11 999 300,00	1 500 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 300,00	700,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 300,00	700,00
6113 Consomptibles informatiques	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	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
<u>00-75-0-1B2-00000 SERVICE PARTENARIAT PUBLIC ET PRIVE (S3P)</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>1 840 000,00</u>	<u>160 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>1 840 000,00</u>	<u>160 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 840 000,00	160 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	840 000,00	160 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	840 000,00	160 000,00
<u>00-75-0-1B3-00000 SERVICE PARTENARIAT ET APPUI AUX REGIONS (SPAR)</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-75-0-C00-00000 COORDINATION GENERALE DES PROJETS</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>24 439 900,00</u>	<u>1 560 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>24 439 900,00</u>	<u>1 560 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	24 439 900,00	1 560 100,00
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
6113 Consomptibles informatiques	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	18 500 000	18 500 000	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00
10-001-001-A	18 500 000	18 500 000	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 940 000,00	60 000,00
6263 Redevances téléphoniques 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
<u>00-75-0-C10-00000 DIRECTION PROGRAMMATION ET APPUIS</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>12 700 000,00</u>	<u>1 300 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>12 700 000,00</u>	<u>1 300 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	12 700 000,00	1 300 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 200 000,00	300 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 200 000,00	300 000,00
<u>00-75-0-C20-00000 DIRECTION ETUDES TECHNIQUES</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>10 928 000,00</u>	<u>3 072 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>10 928 000,00</u>	<u>3 072 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	10 928 000,00	3 072 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	428 000,00	72 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	428 000,00	72 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
<u>00-750-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>36 416 000</u>	<u>36 416 000</u>	<u>33 564 000,00</u>	<u>31 530 575,80</u>	<u>2 033 424,20</u>
<u>00-75-2-1C0-10101 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) ANALAMANGA</u>	<u>36 416 000</u>	<u>36 416 000</u>	<u>33 564 000,00</u>	<u>31 530 575,80</u>	<u>2 033 424,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 416 000</u>	<u>36 416 000</u>	<u>33 564 000,00</u>	<u>31 530 575,80</u>	<u>2 033 424,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 416 000	36 416 000	33 564 000,00	31 530 575,80	2 033 424,20
6012 Personnel non permanent	22 662 000	22 662 000	19 810 000,00	18 319 411,20	1 490 588,80
10-001-001-A	22 662 000	22 662 000	19 810 000,00	18 319 411,20	1 490 588,80
6061 Cotisations à la CNAPS	2 754 000	2 754 000	2 754 000,00	2 242 992,00	511 008,00
10-001-001-A	2 754 000	2 754 000	2 754 000,00	2 242 992,00	511 008,00
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	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
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
6127 Fournitures sportives	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	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
6223 Documentation et abonnement	500 000	500 000	500 000,00	497 172,60	2 827,40
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 172,60	2 827,40
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 476 000,00	24 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 476 000,00	24 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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>00-750-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>46 083 000</u>	<u>46 083 000</u>	<u>41 836 000,00</u>	<u>40 859 544,50</u>	<u>976 455,50</u>
<u>00-75-2-1C0-11001 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) VAKINANKARATRA</u>	<u>46 083 000</u>	<u>46 083 000</u>	<u>41 836 000,00</u>	<u>40 859 544,50</u>	<u>976 455,50</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 083 000</u>	<u>46 083 000</u>	<u>41 836 000,00</u>	<u>40 859 544,50</u>	<u>976 455,50</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 083 000	46 083 000	41 836 000,00	40 859 544,50	976 455,50
6012 Personnel non permanent	31 727 000	31 727 000	27 480 000,00	27 479 116,80	883,20
10-001-001-A	31 727 000	31 727 000	27 480 000,00	27 479 116,80	883,20
6061 Cotisations à la CNAPS	3 856 000	3 856 000	3 856 000,00	3 364 488,00	491 512,00
10-001-001-A	3 856 000	3 856 000	3 856 000,00	3 364 488,00	491 512,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
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	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 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	958 000,00	42 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	958 000,00	42 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	760 966,70	239 033,30
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	760 966,70	239 033,30

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 573,00	2 427,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 573,00	2 427,00
<u>00-750-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>46 583 000</u>	46 583 000	<u>45 985 000,00</u>	<u>45 958 905,60</u>	<u>26 094,40</u>
<u>00-75-2-1C0-11707 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</u> <u>DES SPORTS (DRJS) ITASY</u>	<u>46 583 000</u>	46 583 000	<u>45 985 000,00</u>	<u>45 958 905,60</u>	<u>26 094,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 583 000</u>	46 583 000	<u>45 985 000,00</u>	<u>45 958 905,60</u>	<u>26 094,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 583 000	46 583 000	45 985 000,00	45 958 905,60	26 094,40
6012 Personnel non permanent	31 727 000	31 727 000	32 059 000,00	32 058 969,60	30,40
10-001-001-A	31 727 000	31 727 000	32 059 000,00	32 058 969,60	30,40
6061 Cotisations a la CNAPS	3 856 000	3 856 000	3 926 000,00	3 925 236,00	764,00
10-001-001-A	3 856 000	3 856 000	3 926 000,00	3 925 236,00	764,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 700,00	3 300,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 700,00	3 300,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	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
6250 Eau et electricite	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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>00-750-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>46 564 000</u>	46 564 000	<u>46 954 000,00</u>	<u>46 934 524,80</u>	<u>19 475,20</u>
<u>00-75-2-1C0-11917 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</u> <u>DES SPORTS (DRJS) BONGOLAVA</u>	<u>46 564 000</u>	46 564 000	<u>46 954 000,00</u>	<u>46 934 524,80</u>	<u>19 475,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 564 000</u>	46 564 000	<u>46 954 000,00</u>	<u>46 934 524,80</u>	<u>19 475,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 564 000	46 564 000	46 954 000,00	46 934 524,80	19 475,20
6012 Personnel non permanent	32 187 000	32 187 000	32 505 000,00	32 504 728,80	271,20
10-001-001-A	32 187 000	32 187 000	32 505 000,00	32 504 728,80	271,20
6061 Cotisations a la CNAPS	3 877 000	3 877 000	3 949 000,00	3 948 552,00	448,00
10-001-001-A	3 877 000	3 877 000	3 949 000,00	3 948 552,00	448,00
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	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
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	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 244,00	14 756,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 244,00	14 756,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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>00-750-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>50 833 000</u>	50 833 000	<u>47 079 000,00</u>	<u>46 316 336,65</u>	<u>762 663,35</u>
<u>00-75-2-1C0-20101 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</u> <u>DES SPORTS (DRJS) DIANA</u>	<u>50 833 000</u>	50 833 000	<u>47 079 000,00</u>	<u>46 316 336,65</u>	<u>762 663,35</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 833 000</u>	50 833 000	<u>47 079 000,00</u>	<u>46 316 336,65</u>	<u>762 663,35</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 833 000	50 833 000	47 079 000,00	46 316 336,65	762 663,35
6012 Personnel non permanent	35 557 000	35 557 000	31 723 000,00	31 722 144,00	856,00
10-001-001-A	35 557 000	35 557 000	31 723 000,00	31 722 144,00	856,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 276 000	4 276 000	4 356 000,00	3 871 776,00	484 224,00
10-001-001-A	4 276 000	4 276 000	4 356 000,00	3 871 776,00	484 224,00
6111 Fournitures et articles de bureau	750 000	750 000	750 000,00	749 900,00	100,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	749 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 824,00	176,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 824,00	176,00
6113 Consomptibles informatiques	750 000	750 000	750 000,00	741 000,00	9 000,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	741 000,00	9 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	856 889,65	143 110,35
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	856 889,65	143 110,35
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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 877 603,00	122 397,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 877 603,00	122 397,00
<u>00-750-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>34 762 000</u>	34 762 000	<u>35 032 000,00</u>	<u>34 970 987,20</u>	<u>61 012,80</u>
<u>00-75-2-1C0-20824 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) SAVA</u>	<u>34 762 000</u>	34 762 000	<u>35 032 000,00</u>	<u>34 970 987,20</u>	<u>61 012,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 762 000</u>	34 762 000	<u>35 032 000,00</u>	<u>34 970 987,20</u>	<u>61 012,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 762 000	34 762 000	35 032 000,00	34 970 987,20	61 012,80
6012 Personnel non permanent	21 641 000	21 641 000	21 863 000,00	21 862 279,20	720,80
10-001-001-A	21 641 000	21 641 000	21 863 000,00	21 862 279,20	720,80
6061 Cotisations à la CNAPS	2 621 000	2 621 000	2 669 000,00	2 668 932,00	68,00
10-001-001-A	2 621 000	2 621 000	2 669 000,00	2 668 932,00	68,00
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	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
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	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 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	941 676,00	58 324,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	941 676,00	58 324,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 100,00	1 900,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 100,00	1 900,00
<u>00-750-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>34 106 000</u>	34 106 000	<u>29 650 000,00</u>	<u>27 131 137,84</u>	<u>2 518 862,16</u>
<u>00-75-2-1C0-30101 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) HAUTE MATSIATRA</u>	<u>34 106 000</u>	34 106 000	<u>29 650 000,00</u>	<u>27 131 137,84</u>	<u>2 518 862,16</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 106 000</u>	34 106 000	<u>29 650 000,00</u>	<u>27 131 137,84</u>	<u>2 518 862,16</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 106 000	34 106 000	29 650 000,00	27 131 137,84	2 518 862,16
6012 Personnel non permanent	21 060 000	21 060 000	16 557 000,00	16 556 404,20	595,80
10-001-001-A	21 060 000	21 060 000	16 557 000,00	16 556 404,20	595,80
6061 Cotisations à la CNAPS	2 546 000	2 546 000	2 593 000,00	2 082 193,20	510 806,80
10-001-001-A	2 546 000	2 546 000	2 593 000,00	2 082 193,20	510 806,80
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
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 900,00	100,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	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 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 840,44	1 159,56
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 840,44	1 159,56
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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>00-750-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>32 251 000</u>	32 251 000	<u>32 476 000,00</u>	<u>32 114 441,40</u>	<u>361 558,60</u>
<u>00-75-2-1C0-30606 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) AMORON'I MANIA</u>	<u>32 251 000</u>	32 251 000	<u>32 476 000,00</u>	<u>32 114 441,40</u>	<u>361 558,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 251 000</u>	32 251 000	<u>32 476 000,00</u>	<u>32 114 441,40</u>	<u>361 558,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 251 000	32 251 000	32 476 000,00	32 114 441,40	361 558,60
6012 Personnel non permanent	18 977 000	18 977 000	19 158 000,00	19 037 605,20	120 394,80
10-001-001-A	18 977 000	18 977 000	19 158 000,00	19 037 605,20	120 394,80
6061 Cotisations à la CNAPS	2 274 000	2 274 000	2 318 000,00	2 317 315,20	684,80
10-001-001-A	2 274 000	2 274 000	2 318 000,00	2 317 315,20	684,80
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 914 000,00	86 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 914 000,00	86 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	895 274,00	104 726,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	895 274,00	104 726,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 247,00	39 753,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 247,00	39 753,00
<u>00-750-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>29 022 000</u>	29 022 000	<u>25 314 000,00</u>	<u>24 019 541,80</u>	<u>1 294 458,20</u>
<u>00-75-2-1C0-30914 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) ATSIMO ATSIANANANA</u>	<u>29 022 000</u>	29 022 000	<u>25 314 000,00</u>	<u>24 019 541,80</u>	<u>1 294 458,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 022 000</u>	29 022 000	<u>25 314 000,00</u>	<u>24 019 541,80</u>	<u>1 294 458,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 022 000	29 022 000	25 314 000,00	24 019 541,80	1 294 458,20
6012 Personnel non permanent	16 527 000	16 527 000	12 444 000,00	12 443 044,80	955,20
10-001-001-A	16 527 000	16 527 000	12 444 000,00	12 443 044,80	955,20
6061 Cotisations à la CNAPS	1 995 000	1 995 000	2 370 000,00	1 528 692,00	841 308,00
10-001-001-A	1 995 000	1 995 000	2 370 000,00	1 528 692,00	841 308,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
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	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 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	579 805,00	420 195,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	579 805,00	420 195,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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>00-750-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>28 541 000</u>	28 541 000	<u>28 737 000,00</u>	<u>28 550 739,18</u>	<u>186 260,82</u>
<u>00-75-2-1C0-31307 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) I HOROMBE</u>	<u>28 541 000</u>	28 541 000	<u>28 737 000,00</u>	<u>28 550 739,18</u>	<u>186 260,82</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 541 000</u>	28 541 000	<u>28 737 000,00</u>	<u>28 550 739,18</u>	<u>186 260,82</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 541 000	28 541 000	28 737 000,00	28 550 739,18	186 260,82
6012 Personnel non permanent	16 102 000	16 102 000	16 261 000,00	16 120 804,80	140 195,20
10-001-001-A	16 102 000	16 102 000	16 261 000,00	16 120 804,80	140 195,20
6061 Cotisations à la CNAPS	1 939 000	1 939 000	1 976 000,00	1 975 288,80	711,20
10-001-001-A	1 939 000	1 939 000	1 976 000,00	1 975 288,80	711,20
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	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
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	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 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 969,58	3 030,42
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 969,58	3 030,42
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 676,00	2 324,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 676,00	2 324,00
<u>00-750-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>28 846 000</u>	28 846 000	<u>29 045 000,00</u>	<u>28 899 911,20</u>	<u>145 088,80</u>
<u>00-75-2-1C0-31623 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>28 846 000</u>	28 846 000	<u>29 045 000,00</u>	<u>28 899 911,20</u>	<u>145 088,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 846 000</u>	28 846 000	<u>29 045 000,00</u>	<u>28 899 911,20</u>	<u>145 088,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 846 000	28 846 000	29 045 000,00	28 899 911,20	145 088,80
6012 Personnel non permanent	16 371 000	16 371 000	16 534 000,00	16 437 811,20	96 188,80
10-001-001-A	16 371 000	16 371 000	16 534 000,00	16 437 811,20	96 188,80
6061 Cotisations à la CNAPS	1 975 000	1 975 000	2 011 000,00	2 010 864,00	136,00
10-001-001-A	1 975 000	1 975 000	2 011 000,00	2 010 864,00	136,00

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	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	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
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	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 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	951 236,00	48 764,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	951 236,00	48 764,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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>00-750-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>51 584 000</u>	51 584 000	<u>52 030 000,00</u>	<u>50 416 826,40</u>	<u>1 613 173,60</u>
<u>00-75-2-1C0-40101 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</u> <u>DES SPORTS (DRJS) BOENY</u>	<u>51 584 000</u>	51 584 000	<u>52 030 000,00</u>	<u>50 416 826,40</u>	<u>1 613 173,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>51 584 000</u>	51 584 000	<u>52 030 000,00</u>	<u>50 416 826,40</u>	<u>1 613 173,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	51 584 000	51 584 000	52 030 000,00	50 416 826,40	1 613 173,60
6012 Personnel non permanent	36 664 000	36 664 000	37 028 000,00	37 016 120,00	11 880,00
10-001-001-A	36 664 000	36 664 000	37 028 000,00	37 016 120,00	11 880,00
6061 Cotisations à la CNAPS	4 420 000	4 420 000	4 502 000,00	3 970 706,40	531 293,60
10-001-001-A	4 420 000	4 420 000	4 502 000,00	3 970 706,40	531 293,60
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	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
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	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 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	930 000,00	70 000,00
6250 Eau et électricité	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	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>00-750-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>50 811 000</u>	50 811 000	<u>45 077 000,00</u>	<u>44 343 901,28</u>	<u>733 098,72</u>
<u>00-75-2-1C0-40711 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</u> <u>DES SPORTS (DRJS) SOFIA</u>	<u>50 811 000</u>	50 811 000	<u>45 077 000,00</u>	<u>44 343 901,28</u>	<u>733 098,72</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 811 000</u>	50 811 000	<u>45 077 000,00</u>	<u>44 343 901,28</u>	<u>733 098,72</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 811 000	50 811 000	45 077 000,00	44 343 901,28	733 098,72
6012 Personnel non permanent	35 945 000	35 945 000	30 211 000,00	30 210 009,60	990,40
10-001-001-A	35 945 000	35 945 000	30 211 000,00	30 210 009,60	990,40
6061 Cotisations à la CNAPS	4 366 000	4 366 000	4 366 000,00	3 717 984,00	648 016,00
10-001-001-A	4 366 000	4 366 000	4 366 000,00	3 717 984,00	648 016,00
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
6113 Consomptibles informatiques	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
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
6131 Carburants et lubrifiants	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 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	952 807,68	47 192,32
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	952 807,68	47 192,32
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
<u>00-750-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>34 601 000</u>	34 601 000	<u>35 750 000,00</u>	<u>35 205 170,54</u>	<u>544 829,46</u>
<u>00-75-2-1C0-41210 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</u> <u>DES SPORTS (DRJS) BETSIBOKA</u>	<u>34 601 000</u>	34 601 000	<u>35 750 000,00</u>	<u>35 205 170,54</u>	<u>544 829,46</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 601 000</u>	34 601 000	<u>35 750 000,00</u>	<u>35 205 170,54</u>	<u>544 829,46</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 601 000	34 601 000	35 750 000,00	35 205 170,54	544 829,46

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	21 499 000	21 499 000	21 909 000,00	21 513 022,80	395 977,20
10-001-001-A	21 499 000	21 499 000	21 909 000,00	21 513 022,80	395 977,20
6061 Cotisations a la CNAPS	2 602 000	2 602 000	3 341 000,00	3 297 619,74	43 380,26
10-001-001-A	2 602 000	2 602 000	3 341 000,00	3 297 619,74	43 380,26
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	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	899 228,00	100 772,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	899 228,00	100 772,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
<u>00-750-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>43 731 000</u>	43 731 000	<u>44 070 000,00</u>	<u>43 798 537,60</u>	<u>271 462,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>					
<u>00-75-2-1C0-41312 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</u>	<u>43 731 000</u>	43 731 000	<u>44 070 000,00</u>	<u>43 798 537,60</u>	<u>271 462,40</u>
<u>DES SPORTS (DRJS) MELAKY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 731 000</u>	43 731 000	<u>44 070 000,00</u>	<u>43 798 537,60</u>	<u>271 462,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 731 000	43 731 000	44 070 000,00	43 798 537,60	271 462,40
6012 Personnel non permanent	29 238 000	29 238 000	29 510 000,00	29 317 147,20	192 852,80
10-001-001-A	29 238 000	29 238 000	29 510 000,00	29 317 147,20	192 852,80
6061 Cotisations a la CNAPS	3 493 000	3 493 000	3 560 000,00	3 559 130,40	869,60
10-001-001-A	3 493 000	3 493 000	3 560 000,00	3 559 130,40	869,60
6111 Fournitures et articles de bureau	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	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
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
6127 Fournitures sportives	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	4 000 000	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	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
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	922 260,00	77 740,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	922 260,00	77 740,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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>00-750-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>187 831 000</u>	87 831 000	<u>88 886 000,00</u>	<u>37 742 206,43</u>	<u>51 143 793,57</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>					
<u>00-75-2-1C0-50101 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</u>	<u>187 831 000</u>	87 831 000	<u>88 886 000,00</u>	<u>37 742 206,43</u>	<u>51 143 793,57</u>
<u>DES SPORTS (DRJS) ATSINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>187 831 000</u>	87 831 000	<u>88 886 000,00</u>	<u>37 742 206,43</u>	<u>51 143 793,57</u>
000 RESSOURCES PROPRES	187 831 000	87 831 000	88 886 000,00	37 742 206,43	51 143 793,57
6012 Personnel non permanent	23 949 000	23 949 000	25 949 000,00	24 964 799,20	984 200,80
10-001-001-A	23 949 000	23 949 000	25 949 000,00	24 964 799,20	984 200,80
6061 Cotisations a la CNAPS	2 882 000	2 882 000	2 937 000,00	2 816 897,40	120 102,60
10-001-001-A	2 882 000	2 882 000	2 937 000,00	2 816 897,40	120 102,60
6111 Fournitures et articles de bureau	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	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	4 000 000	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnites de mission interieure	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 976 709,83	23 290,17
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 976 709,83	23 290,17

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
65511 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 991 800,00	8 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 991 800,00	8 200,00
<u>00-750-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>47 528 000</u>	47 528 000	<u>47 932 000,00</u>	<u>47 182 303,96</u>	<u>749 696,04</u>
<u>00-75-2-1C0-50302 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) ALAOTRA MANGORO</u>	<u>47 528 000</u>	47 528 000	<u>47 932 000,00</u>	<u>47 182 303,96</u>	<u>749 696,04</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 528 000</u>	47 528 000	<u>47 932 000,00</u>	<u>47 182 303,96</u>	<u>749 696,04</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 528 000	47 528 000	47 932 000,00	47 182 303,96	749 696,04
6012 Personnel non permanent	33 040 000	33 040 000	33 370 000,00	33 369 837,60	162,40
10-001-001-A	33 040 000	33 040 000	33 370 000,00	33 369 837,60	162,40
6061 Cotisations a la CNAPS	3 988 000	3 988 000	4 062 000,00	4 061 016,00	984,00
10-001-001-A	3 988 000	3 988 000	4 062 000,00	4 061 016,00	984,00
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	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
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	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	278 850,36	721 149,64
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	278 850,36	721 149,64
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 982 600,00	17 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 982 600,00	17 400,00
<u>00-750-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>60 212 000</u>	60 212 000	<u>56 454 000,00</u>	<u>53 986 385,00</u>	<u>2 467 615,00</u>
<u>00-75-2-1C0-50905 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) ANALANJIROFO</u>	<u>60 212 000</u>	60 212 000	<u>56 454 000,00</u>	<u>53 986 385,00</u>	<u>2 467 615,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 212 000</u>	60 212 000	<u>56 454 000,00</u>	<u>53 986 385,00</u>	<u>2 467 615,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 212 000	60 212 000	56 454 000,00	53 986 385,00	2 467 615,00
6012 Personnel non permanent	44 401 000	44 401 000	40 643 000,00	38 694 704,40	1 948 295,60
10-001-001-A	44 401 000	44 401 000	40 643 000,00	38 694 704,40	1 948 295,60
6061 Cotisations a la CNAPS	5 311 000	5 311 000	5 311 000,00	5 003 952,60	307 047,40
10-001-001-A	5 311 000	5 311 000	5 311 000,00	5 003 952,60	307 047,40
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	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
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	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	791 728,00	208 272,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	791 728,00	208 272,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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>00-750-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>65 343 000</u>	65 343 000	<u>65 939 000,00</u>	<u>65 444 422,55</u>	<u>494 577,45</u>
<u>00-75-2-1C0-60101 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>65 343 000</u>	65 343 000	<u>65 939 000,00</u>	<u>65 444 422,55</u>	<u>494 577,45</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>65 343 000</u>	65 343 000	<u>65 939 000,00</u>	<u>65 444 422,55</u>	<u>494 577,45</u>
000 RESSOURCES PROPRES	65 343 000	65 343 000	65 939 000,00	65 444 422,55	494 577,45
6012 Personnel non permanent	48 942 000	48 942 000	49 428 000,00	49 009 598,40	418 401,60
10-001-001-A	48 942 000	48 942 000	49 428 000,00	49 009 598,40	418 401,60
6061 Cotisations a la CNAPS	5 901 000	5 901 000	6 011 000,00	6 010 003,20	996,80
10-001-001-A	5 901 000	5 901 000	6 011 000,00	6 010 003,20	996,80
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
6113 Consomptibles informatiques	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	953 320,95	46 679,05
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	953 320,95	46 679,05
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
<u>00-750-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>65 664 000</u>	65 664 000	<u>66 264 000,00</u>	<u>65 845 459,20</u>	<u>418 540,80</u>
<u>00-75-2-1C0-60406 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</u> <u>DES SPORTS (DRJS) ANDROY</u>	<u>65 664 000</u>	65 664 000	<u>66 264 000,00</u>	<u>65 845 459,20</u>	<u>418 540,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>65 664 000</u>	65 664 000	<u>66 264 000,00</u>	<u>65 845 459,20</u>	<u>418 540,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	65 664 000	65 664 000	66 264 000,00	65 845 459,20	418 540,80
6012 Personnel non permanent	49 226 000	49 226 000	49 716 000,00	49 297 963,20	418 036,80
10-001-001-A	49 226 000	49 226 000	49 716 000,00	49 297 963,20	418 036,80
6061 Cotisations a la CNAPS	5 938 000	5 938 000	6 048 000,00	6 047 496,00	504,00
10-001-001-A	5 938 000	5 938 000	6 048 000,00	6 047 496,00	504,00
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	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
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	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	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
6250 Eau et electricite	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	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>00-750-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>32 617 000</u>	32 617 000	<u>34 578 000,00</u>	<u>34 367 113,80</u>	<u>210 886,20</u>
<u>00-75-2-1C0-61424 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</u> <u>DES SPORTS (DRJS) ANOSY</u>	<u>32 617 000</u>	32 617 000	<u>34 578 000,00</u>	<u>34 367 113,80</u>	<u>210 886,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 617 000</u>	32 617 000	<u>34 578 000,00</u>	<u>34 367 113,80</u>	<u>210 886,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 617 000	32 617 000	34 578 000,00	34 367 113,80	210 886,20
6012 Personnel non permanent	19 742 000	19 742 000	20 059 000,00	20 058 001,20	998,80
10-001-001-A	19 742 000	19 742 000	20 059 000,00	20 058 001,20	998,80
6061 Cotisations a la CNAPS	2 375 000	2 375 000	4 019 000,00	4 017 990,60	1 009,40
10-001-001-A	2 375 000	2 375 000	4 019 000,00	4 017 990,60	1 009,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
6113 Consomptibles informatiques	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
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	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	988 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	804 722,00	195 278,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	804 722,00	195 278,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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>00-750-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>67 680 000</u>	67 680 000	<u>57 334 000,00</u>	<u>55 960 461,60</u>	<u>1 373 538,40</u>
<u>00-75-2-1C0-61905 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</u> <u>DES SPORTS (DRJS) MENABE</u>	<u>67 680 000</u>	67 680 000	<u>57 334 000,00</u>	<u>55 960 461,60</u>	<u>1 373 538,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>67 680 000</u>	67 680 000	<u>57 334 000,00</u>	<u>55 960 461,60</u>	<u>1 373 538,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	67 680 000	67 680 000	57 334 000,00	55 960 461,60	1 373 538,40
6012 Personnel non permanent	51 010 000	51 010 000	46 834 000,00	46 468 461,60	365 538,40
10-001-001-A	51 010 000	51 010 000	46 834 000,00	46 468 461,60	365 538,40
6061 Cotisations a la CNAPS	6 170 000	6 170 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 170 000	6 170 000	0,00	0,00	0,00

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	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	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
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	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	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	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>00-750-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>53 500 000</u>	<u>52 500 000</u>	<u>52 500 000,00</u>	<u>45 292 185,00</u>	<u>7 207 815,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>					
<u>00-75-0-101-00000 SERVICE LEGISLATION ET CONTENTIEUX (SLC)</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	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
6241 Indemnites de mission interieure	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>00-75-0-152-00000 SERVICE DES FINANCES ET DE LA</u>	<u>32 500 000</u>	<u>31 500 000</u>	<u>31 500 000,00</u>	<u>29 498 330,00</u>	<u>2 001 670,00</u>
<u>COMPTABILITE (SEC)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 500 000</u>	<u>31 500 000</u>	<u>31 500 000,00</u>	<u>29 498 330,00</u>	<u>2 001 670,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 500 000	31 500 000	31 500 000,00	29 498 330,00	2 001 670,00
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	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
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	4 000 000	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
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 830,00	1 170,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 830,00	1 170,00
<u>00-75-0-162-00000 SERVICE DE FORMATION ET DE</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>RENFORCEMENT DE CAPACITE (SFRC)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	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
6241 Indemnites de mission interieure	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>00-75-0-163-00000 SERVICE MEDICO-SOCIAL (SMS)</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>5 793 855,00</u>	<u>5 206 145,00</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>5 793 855,00</u>	<u>5 206 145,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	5 793 855,00	5 206 145,00
6122 Consommables medicaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 793 855,00	206 145,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 793 855,00	206 145,00
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
<u>00-75-0-171-00000 SERVICE D'ETUDES ET D'APPUIS TECHNIQUES (</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>SEAT)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	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
6241 Indemnites de mission interieure	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>00-75-0-181-00000 SERVICE GESTION DU PARC INFORMATIQUE (</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
SGPI)					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 000 000</u>	2 000 000	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
00-75-0-191-00000 SYSTÈME D'AUDIT INTERNE (SAI)	<u>2 000 000</u>	2 000 000	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 000 000</u>	2 000 000	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
00-750-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE	<u>2 722 501 000</u>	1 786 770 000	<u>1 669 659 000,00</u>	<u>1 652 760 943,07</u>	<u>16 898 056,93</u>
00-75-0-150-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE	<u>2 418 132 000</u>	1 484 401 000	<u>1 426 570 000,00</u>	<u>1 412 172 155,67</u>	<u>14 397 844,33</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 278 132 000</u>	1 484 401 000	<u>1 426 570 000,00</u>	<u>1 412 172 155,67</u>	<u>14 397 844,33</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 278 132 000	1 484 401 000	1 426 570 000,00	1 412 172 155,67	14 397 844,33
6012 Personnel non permanent	670 193 000	670 193 000	864 462 000,00	864 407 901,60	54 098,40
10-001-001-A	670 193 000	670 193 000	864 462 000,00	864 407 901,60	54 098,40
6013 Personnel membre des Institutions	0	270 269 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	270 269 000	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	15 750 000	15 750 000	11 318 000,00	11 318 000,00	0,00
10-001-001-A	15 750 000	15 750 000	11 318 000,00	11 318 000,00	0,00
6041 Personnel permanent	5 490 000	5 490 000	3 803 000,00	3 803 000,00	0,00
10-001-001-A	5 490 000	5 490 000	3 803 000,00	3 803 000,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	81 129 000	81 129 000	105 417 000,00	105 416 370,00	630,00
10-001-001-A	81 129 000	81 129 000	105 417 000,00	105 416 370,00	630,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 320 000	2 320 000	2 320 000,00	2 319 600,00	400,00
10-001-001-A	2 320 000	2 320 000	2 320 000,00	2 319 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 437 884,24	562 115,76
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 437 884,24	562 115,76
6113 Consommables informatiques	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
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
6116 Instruments spécialisés	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6127 Fournitures sportives	33 593 000	33 593 000	33 593 000,00	33 585 000,00	8 000,00
10-001-001-A	33 593 000	33 593 000	33 593 000,00	33 585 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
6132 Gaz	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	9 500 000,00	4 500 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	9 500 000,00	4 500 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	59 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	59 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 997 773,83	2 226,17
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 997 773,83	2 226,17
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	26 357 000	26 357 000	26 357 000,00	26 320 000,00	37 000,00
10-001-001-A	26 357 000	26 357 000	26 357 000,00	26 320 000,00	37 000,00
6264 Internet	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	105 000 000	105 000 000	105 000 000,00	104 766 626,00	233 374,00
10-001-001-A	105 000 000	105 000 000	105 000 000,00	104 766 626,00	233 374,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>1 140 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 MISE EN ŒUVRE DES RÉFORMES DE L'ADMINISTRATION AU NIVEAU DU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	1 140 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	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
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	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	226 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	226 000 000	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
00-75-0-151-00000 SERVICE DU BUDGET ET DES INVESTISSEMENTS PUBLICS (SBIP)	304 369 000	302 369 000	243 089 000,00	240 588 787,40	2 500 212,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	304 369 000	302 369 000	243 089 000,00	240 588 787,40	2 500 212,60
000 RESSOURCES PROPRES	304 369 000	302 369 000	243 089 000,00	240 588 787,40	2 500 212,60
6012 Personnel non permanent	236 138 000	236 138 000	185 411 000,00	185 410 972,80	27,20
10-001-001-A	236 138 000	236 138 000	185 411 000,00	185 410 972,80	27,20
6031 Personnel permanent	3 648 000	3 648 000	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00
10-001-001-A	3 648 000	3 648 000	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	28 583 000	28 583 000	22 623 000,00	22 622 874,60	125,40
10-001-001-A	28 583 000	28 583 000	22 623 000,00	22 622 874,60	125,40
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
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
6132 Gaz	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	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 940,00	60,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 940,00	60,00
00-750-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE	13 065 948 000	12 053 185 000	12 053 185 000,00	10 834 241 012,60	1 218 943 987,40
00-75-9-110-00000 PERSONNEL JEUNESSE ET DES SPORTS CENTRAL	13 065 948 000	12 053 185 000	12 053 185 000,00	10 834 241 012,60	1 218 943 987,40
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	13 065 948 000	12 053 185 000	12 053 185 000,00	10 834 241 012,60	1 218 943 987,40
000 RESSOURCES PROPRES	13 065 948 000	12 053 185 000	12 053 185 000,00	10 834 241 012,60	1 218 943 987,40
6011 Personnel permanent	11 165 630 000	10 466 048 000	10 466 048 000,00	9 349 900 653,80	1 116 147 346,20
10-001-001-A	11 165 630 000	10 466 048 000	10 466 048 000,00	9 349 900 653,80	1 116 147 346,20
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 577 280 000	1 290 643 000	1 290 643 000,00	1 196 427 730,40	94 215 269,60
10-001-001-A	1 577 280 000	1 290 643 000	1 290 643 000,00	1 196 427 730,40	94 215 269,60
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	323 038 000	296 494 000	296 494 000,00	287 912 628,40	8 581 371,60
10-001-001-A	323 038 000	296 494 000	296 494 000,00	287 912 628,40	8 581 371,60
312 Jeunesse et Loisirs	10 271 738 000	4 705 698 000	4 678 210 000,00	1 514 895 891,20	3 163 314 108,80
00-750-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE	5 143 929 000	4 556 624 000	4 529 136 000,00	1 365 822 437,20	3 163 313 562,80
00-75-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE LA JEUNESSE (DGJ)	5 083 929 000	4 496 624 000	4 469 136 000,00	1 310 531 637,20	3 158 604 362,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 527 193 000	1 527 193 000	1 499 705 000,00	1 136 101 213,80	363 603 786,20
000 RESSOURCES PROPRES	1 527 193 000	1 527 193 000	1 499 705 000,00	1 136 101 213,80	363 603 786,20
6012 Personnel non permanent	102 260 000	102 260 000	77 665 000,00	77 662 052,80	2 947,20
10-001-001-A	102 260 000	102 260 000	77 665 000,00	77 662 052,80	2 947,20
6061 Cotisations a la CNAPS	12 333 000	12 333 000	9 440 000,00	9 439 161,00	839,00
10-001-001-A	12 333 000	12 333 000	9 440 000,00	9 439 161,00	839,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 600 000,00	400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
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	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
6241 Indemnites de mission interieure	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	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
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
65511 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0	57 456 000	57 456 000,00	57 456 000,00	0,00
10-001-001-A	0	57 456 000	57 456 000,00	57 456 000,00	0,00
65511 Transferts pour charges de services public - EPA-Vacation	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
65512 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	242 544 000	242 544 000,00	236 544 000,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0	242 544 000	242 544 000,00	236 544 000,00	6 000 000,00
6565 Subvention au secteur prive	791 000 000	791 000 000	791 000 000,00	436 400 000,00	354 600 000,00
10-001-001-A	791 000 000	791 000 000	791 000 000,00	436 400 000,00	354 600 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	3 556 736 000	2 969 431 000	2 969 431 000,00	174 430 423,40	2 795 000 576,60
077 APPUI AU PROGRAMME DE PROTECTION DE LA JEUNESSE	561 736 000	174 431 000	174 431 000,00	174 430 423,40	576,60
2311 Formation	46 302 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	46 302 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	300 000 000	149 250 000	149 250 000,00	149 250 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	149 250 000	149 250 000,00	149 250 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	65 434 000	25 181 000	25 181 000,00	25 180 423,40	576,60
10-001-001-A	65 434 000	25 181 000	25 181 000,00	25 180 423,40	576,60
2461 Materiels techniques	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	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
079 ADOLESCENTS ET JEUNES	2 975 000 000	2 795 000 000	2 795 000 000,00	0,00	2 795 000 000,00
2311 Formation	783 000 000	783 000 000	783 000 000,00	0,00	783 000 000,00
60-114-114-A	783 000 000	783 000 000	783 000 000,00	0,00	783 000 000,00
2312 Animation et encadrement	638 000 000	638 000 000	638 000 000,00	0,00	638 000 000,00
60-114-114-A	638 000 000	638 000 000	638 000 000,00	0,00	638 000 000,00
2461 Materiels techniques	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	474 000 000	474 000 000	474 000 000,00	0,00	474 000 000,00
60-114-114-A	474 000 000	474 000 000	474 000 000,00	0,00	474 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-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
30-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	450 000 000	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
60-114-114-A	450 000 000	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	450 000 000	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
60-114-114-A	450 000 000	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
086 EX-068 PROGRAMME DE PROMOTION EN ENTREPRENARIAT DES JEUNES	20 000 000	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
2312 Animation et encadrement	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	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
2461 Materiels techniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-75-0-250-00000	DIRECTION DE LA SANTE DE LA	13 500 000	13 500 000,00	12 500 000,00	1 000 000,00
	REPRODUCTION ET DE LA PROTECTION DE LA				

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>JEUNESSE (DRSPJ)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 500 000</u>	13 500 000	<u>13 500 000,00</u>	<u>12 500 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	12 500 000,00	1 000 000,00
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
6113 Consomptibles informatiques	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
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	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
6241 Indemnites de mission interieure	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>00-75-0-251-00000 SERVICE DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION DES ADOLESCENTSS ET DES JEUNES (SSRAJ)</u>	<u>2 000 000</u>	2 000 000	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 000 000</u>	2 000 000	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	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
6241 Indemnites de mission interieure	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>00-75-0-260-00000 DIRECTION DU CIVISME, PAIX ET DÉVELOPPEMENT (DCPD)</u>	<u>13 500 000</u>	13 500 000	<u>13 500 000,00</u>	<u>12 499 600,00</u>	<u>1 000 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 500 000</u>	13 500 000	<u>13 500 000,00</u>	<u>12 499 600,00</u>	<u>1 000 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	12 499 600,00	1 000 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 600,00	400,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6241 Indemnites de mission interieure	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>00-75-0-262-00000 SERVICE EDUCATION POUR LA PAIX (SEP)</u>	<u>2 000 000</u>	2 000 000	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 000 000</u>	2 000 000	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	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
6241 Indemnites de mission interieure	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>00-75-0-270-00000 DIRECTION DE L'ENTREPRENARIAT ET DES EMPLOIS DES JEUNES (DEEJ)</u>	<u>13 500 000</u>	13 500 000	<u>13 500 000,00</u>	<u>11 791 900,00</u>	<u>1 708 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 500 000</u>	13 500 000	<u>13 500 000,00</u>	<u>11 791 900,00</u>	<u>1 708 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	11 791 900,00	1 708 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	799 900,00	200 100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	799 900,00	200 100,00
6113 Consomptibles informatiques	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
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	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
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 492 000,00	508 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 492 000,00	508 000,00
<u>00-75-0-271-00000 SERVICE ASSISTANCE ENTREPRENEURIAL POUR LES CENTRES DE JEUNES (SAECJ)</u>	<u>2 000 000</u>	2 000 000	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 000 000</u>	2 000 000	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	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
6241 Indemnites de mission interieure	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>00-79-0-240-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DE LOISIRS (DPL)</u>	<u>13 500 000</u>	13 500 000	<u>13 500 000,00</u>	<u>12 499 300,00</u>	<u>1 000 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 500 000</u>	13 500 000	<u>13 500 000,00</u>	<u>12 499 300,00</u>	<u>1 000 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	12 499 300,00	1 000 700,00

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	1 499 300,00	700,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 300,00	700,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-750-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>5 127 809 000</u>	149 074 000	<u>149 074 000,00</u>	<u>149 073 454,00</u>	<u>546,00</u>
<u>00-75-0-150-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</u>	<u>5 127 809 000</u>	149 074 000	<u>149 074 000,00</u>	<u>149 073 454,00</u>	<u>546,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>5 127 809 000</u>	149 074 000	<u>149 074 000,00</u>	<u>149 073 454,00</u>	<u>546,00</u>
078 CONSTRUCTION ET DEVELOPPEMENT DES CENTRES DES JEUNES	5 127 809 000	149 074 000	149 074 000,00	149 073 454,00	546,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	369 186 000	149 074 000	149 074 000,00	149 073 454,00	546,00
10-001-001-A	369 186 000	149 074 000	149 074 000,00	149 073 454,00	546,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	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
2434 Autres batiments techniques	4 058 623 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 058 623 000	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
2462 Materiels agricoles	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	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
780 SPORTS	44 147 732 000	46 103 420 000	48 394 036 000,00	47 059 798 603,76	1 334 237 396,24
301 Sports	44 147 732 000	46 103 420 000	48 394 036 000,00	47 059 798 603,76	1 334 237 396,24
<u>00-750-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>33 621 950 000</u>	36 945 741 000	<u>36 945 741 000,00</u>	<u>36 945 402 720,24</u>	<u>338 279,76</u>
<u>00-75-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL</u>	<u>33 621 950 000</u>	36 945 741 000	<u>36 945 741 000,00</u>	<u>36 945 402 720,24</u>	<u>338 279,76</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>33 621 950 000</u>	36 945 741 000	<u>36 945 741 000,00</u>	<u>36 945 402 720,24</u>	<u>338 279,76</u>
081 APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU	33 621 950 000	36 945 741 000	36 945 741 000,00	36 945 402 720,24	338 279,76
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	19 181 000	9 279 000	9 279 000,00	9 278 507,20	492,80
10-001-001-A	19 181 000	9 279 000	9 279 000,00	9 278 507,20	492,80
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	1 000 000 000	999 984 000	999 984 000,00	999 984 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000 000	999 984 000	999 984 000,00	999 984 000,00	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	88 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	88 000 000	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
2488 Autres immobilisations corporelles	31 914 769 000	35 936 478 000	35 936 478 000,00	35 936 140 213,04	337 786,96
10-001-001-A	31 914 769 000	35 936 478 000	35 936 478 000,00	35 936 140 213,04	337 786,96
<u>00-750-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>1 118 505 000</u>	<u>2 402 000</u>	<u>2 402 000,00</u>	<u>2 401 167,00</u>	<u>833,00</u>
<u>00-75-0-150-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</u>	<u>1 118 505 000</u>	<u>2 402 000</u>	<u>2 402 000,00</u>	<u>2 401 167,00</u>	<u>833,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 118 505 000</u>	<u>2 402 000</u>	<u>2 402 000,00</u>	<u>2 401 167,00</u>	<u>833,00</u>
072 PROJET DE MISE EN PLACE DES ECOLES DE SPORT DANS LE CADRE DE LA PREPARATION DE RELEVÉ SPORTIVE A MAD	1 118 505 000	2 402 000	2 402 000,00	2 401 167,00	833,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	118 505 000	2 402 000	2 402 000,00	2 401 167,00	833,00
10-001-001-A	118 505 000	2 402 000	2 402 000,00	2 401 167,00	833,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels 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 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
2488 Autres immobilisations corporelles	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-780-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 780 SPORTS</u>	<u>9 407 277 000</u>	<u>9 155 277 000</u>	<u>11 445 893 000,00</u>	<u>10 111 994 716,52</u>	<u>1 333 898 283,48</u>
<u>00-78-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DES SPORTS (DGS)</u>	<u>7 887 277 000</u>	<u>7 877 277 000</u>	<u>10 167 893 000,00</u>	<u>9 895 763 814,00</u>	<u>272 129 186,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 877 277 000</u>	<u>7 877 277 000</u>	<u>10 167 893 000,00</u>	<u>9 895 763 814,00</u>	<u>272 129 186,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 877 277 000	7 877 277 000	10 167 893 000,00	9 895 763 814,00	272 129 186,00
6012 Personnel non permanent	63 309 000	63 309 000	59 441 000,00	59 440 051,20	948,80
10-001-001-A	63 309 000	63 309 000	59 441 000,00	59 440 051,20	948,80
6061 Cotisations à la CNAPS	7 654 000	7 654 000	7 654 000,00	7 232 992,80	421 007,20
10-001-001-A	7 654 000	7 654 000	7 654 000,00	7 232 992,80	421 007,20
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	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 875,00	125,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 875,00	125,00
6127 Fournitures sportives	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	966 000,00	34 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	966 000,00	34 000,00
6263 Redevances téléphoniques 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
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	950 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	950 000 000	0	0,00	0,00	0,00
65511 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0	195 000 000	195 000 000,00	195 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	195 000 000	195 000 000,00	195 000 000,00	0,00
65511 Transferts pour charges de services public - EPA-Vacation	0	152 000 000	152 000 000,00	68 920 000,00	83 080 000,00
10-001-001-A	0	152 000 000	152 000 000,00	68 920 000,00	83 080 000,00
65512 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	454 000 000	454 000 000,00	452 018 000,00	1 982 000,00
10-001-001-A	0	454 000 000	454 000 000,00	452 018 000,00	1 982 000,00
65513 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Bourses et présalaires	0	61 320 000	61 320 000,00	61 320 000,00	0,00
10-001-001-A	0	61 320 000	61 320 000,00	61 320 000,00	0,00
65514 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement	0	87 680 000	87 680 000,00	80 000 000,00	7 680 000,00
10-001-001-A	0	87 680 000	87 680 000,00	80 000 000,00	7 680 000,00
6565 Subvention au secteur privé	6 833 314 000	6 833 314 000	9 127 798 000,00	8 950 867 095,00	176 930 905,00
10-001-001-A	6 833 314 000	6 833 314 000	9 127 798 000,00	8 950 867 095,00	176 930 905,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>10 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
087 EX-070 APPUI AU PROGRAMME SPORTS ETUDE	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels 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 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
<u>00-78-0-430-00000 DIRECTION DU SPORT FEDERAL (DSF)</u>	<u>1 482 500 000</u>	1 240 500 000	<u>1 240 500 000,00</u>	<u>181 744 727,52</u>	<u>1 058 755 272,48</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>191 500 000</u>	191 500 000	<u>191 500 000,00</u>	<u>181 744 727,52</u>	<u>9 755 272,48</u>
000 RESSOURCES PROPRES	191 500 000	191 500 000	191 500 000,00	181 744 727,52	9 755 272,48
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
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 875,00	125,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 875,00	125,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6541 Contribution internationale	178 000 000	178 000 000	178 000 000,00	169 245 052,52	8 754 947,48
10-001-001-A	178 000 000	178 000 000	178 000 000,00	169 245 052,52	8 754 947,48
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 291 000 000</u>	1 049 000 000	<u>1 049 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 049 000 000,00</u>
083 EQUIPEMENT MATERIELS PALAIS DES SPORTS	1 291 000 000	1 049 000 000	1 049 000 000,00	0,00	1 049 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	990 000 000	990 000 000	990 000 000,00	0,00	990 000 000,00
60-218-218-A	990 000 000	990 000 000	990 000 000,00	0,00	990 000 000,00
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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
60-218-218-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00
60-218-218-A	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00
<u>00-78-0-436-00000 SERVICE ANTI-DOPAGE (SAD)</u>	<u>2 000 000</u>	2 000 000	<u>2 000 000,00</u>	<u>1 996 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 000 000</u>	2 000 000	<u>2 000 000,00</u>	<u>1 996 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
<u>00-78-0-440-00000 DIRECTION DE LA PREPARATION DE LA RELEVÉ SPORTIVE (DPRS)</u>	<u>14 000 000</u>	14 000 000	<u>14 000 000,00</u>	<u>12 999 175,00</u>	<u>1 000 825,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	14 000 000	<u>14 000 000,00</u>	<u>12 999 175,00</u>	<u>1 000 825,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	12 999 175,00	1 000 825,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 300,00	700,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 300,00	700,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 875,00	125,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 875,00	125,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-78-0-442-00000 SERVICE SPORTS A L'ECOLE (SSE)</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-78-0-450-00000 DIRECTION DU SPORT SANTE ET DEVELOPPEMENT (DSSD)</u>	<u>13 500 000</u>	<u>13 500 000</u>	<u>13 500 000,00</u>	<u>11 491 000,00</u>	<u>2 009 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 500 000</u>	<u>13 500 000</u>	<u>13 500 000,00</u>	<u>11 491 000,00</u>	<u>2 009 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	11 491 000,00	2 009 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
<u>00-78-0-451-00000 SERVICE SPORT-SANTE (SSS)</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-78-0-452-00000 SERVICE SPORT AFFINITAIRE (SSA)</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-78-0-454-00000 SERVICE SPORT DE PLAGE ET PLEINE NATURE (SSPN)</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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

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 Jeunesse et des Sports.



TINOKA Roberto