

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2020

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

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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
81 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		1 345 372 950 000	1 305 330 816 000	801 921 680 000,00	767 225 049 307,48	34 696 630 692,52
812 EDUCATION		1 274 201 101 000	1 255 250 183 000	776 804 492 000,00	743 057 451 660,93	33 747 040 339,07
067 Administration et coordination		861 651 101 000	895 166 216 000	683 045 125 000,00	681 392 907 247,95	1 652 217 752,05
<u>00-812-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>		<u>14 761 565 000</u>	<u>13 643 431 000</u>	<u>1 156 002 000,00</u>	<u>1 109 818 783,69</u>	<u>46 183 216,31</u>
<u>00-81-0-000-00000 CABINET</u>		<u>995 638 000</u>	<u>511 962 000</u>	<u>187 134 000,00</u>	<u>186 517 000,00</u>	<u>617 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>995 638 000</u>	<u>511 962 000</u>	<u>187 134 000,00</u>	<u>186 517 000,00</u>	<u>617 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES		995 638 000	511 962 000	187 134 000,00	186 517 000,00	617 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau		22 953 000	7 777 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		22 953 000	7 777 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs		1 528 000	1 528 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 528 000	1 528 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques		30 564 000	30 564 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		30 564 000	30 564 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien		15 282 000	8 560 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 282 000	8 560 000	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement		9 933 000	9 933 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 933 000	9 933 000	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires		3 820 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 820 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives		15 282 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 282 000	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères		3 820 000	3 820 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 820 000	3 820 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants		359 122 000	222 015 000	166 510 000,00	166 510 000,00	0,00
10-001-001-A		359 122 000	222 015 000	166 510 000,00	166 510 000,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers		3 820 000	3 820 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 820 000	3 820 000	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments		27 507 000	27 507 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		27 507 000	27 507 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports		76 409 000	38 133 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		76 409 000	38 133 000	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles		38 204 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		38 204 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences		76 409 000	24 385 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		76 409 000	24 385 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur		68 004 000	44 845 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		68 004 000	44 845 000	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur		30 564 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		30 564 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure		53 486 000	34 963 000	5 724 000,00	5 112 000,00	612 000,00
10-001-001-A		53 486 000	34 963 000	5 724 000,00	5 112 000,00	612 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure		91 691 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		91 691 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles		59 599 000	46 471 000	14 900 000,00	14 895 000,00	5 000,00
10-001-001-A		59 599 000	46 471 000	14 900 000,00	14 895 000,00	5 000,00
6264 Internet		7 641 000	7 641 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 641 000	7 641 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-011-00000 UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES</u> <u>MARCHES PUBLICS (UGPM)</u>		<u>132 276 000</u>	<u>88 687 000</u>	<u>37 960 000,00</u>	<u>37 959 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>132 276 000</u>	<u>88 687 000</u>	<u>37 960 000,00</u>	<u>37 959 500,00</u>	<u>500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES		132 276 000	88 687 000	37 960 000,00	37 959 500,00	500,00
6031 Personnel permanent		20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau		6 113 000	717 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 113 000	717 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien		153 000	92 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		153 000	92 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants		74 422 000	46 946 000	35 210 000,00	35 209 500,00	500,00
10-001-001-A		74 422 000	46 946 000	35 210 000,00	35 209 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports		4 585 000	2 293 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 585 000	2 293 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur		11 461 000	7 634 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		11 461 000	7 634 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	8 665 000	5 653 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 665 000	5 653 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 877 000	5 352 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
10-001-001-A	6 877 000	5 352 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
<u>00-81-0-020-00000</u> <u>UNITÉ DE CONTRÔLE ET AUDIT INTERNE</u>	<u>76 409 000</u>	<u>49 392 000</u>	<u>16 488 000,00</u>	<u>16 487 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>76 409 000</u>	<u>49 392 000</u>	<u>16 488 000,00</u>	<u>16 487 500,00</u>	<u>500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	76 409 000	49 392 000	16 488 000,00	16 487 500,00	500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 967 000	583 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 967 000	583 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 056 000	3 056 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 056 000	3 056 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 102 000	12 050 000	9 038 000,00	9 037 500,00	500,00
10-001-001-A	19 102 000	12 050 000	9 038 000,00	9 037 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	15 282 000	10 178 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 282 000	10 178 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 923 000	14 954 000	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00
10-001-001-A	22 923 000	14 954 000	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	9 933 000	7 730 000	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00
10-001-001-A	9 933 000	7 730 000	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00
<u>00-81-0-030-00000</u> <u>SERVICE DE L'AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE</u>	<u>76 406 000</u>	<u>48 671 000</u>	<u>14 885 000,00</u>	<u>14 825 500,00</u>	<u>59 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>76 406 000</u>	<u>48 671 000</u>	<u>14 885 000,00</u>	<u>14 825 500,00</u>	<u>59 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	76 406 000	48 671 000	14 885 000,00	14 825 500,00	59 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 820 000	448 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	448 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	76 000	76 000	59 000,00	0,00	59 000,00
10-001-001-A	76 000	76 000	59 000,00	0,00	59 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 820 000	3 820 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	3 820 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 102 000	12 050 000	9 038 000,00	9 037 500,00	500,00
10-001-001-A	19 102 000	12 050 000	9 038 000,00	9 037 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 697 000	5 349 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 697 000	5 349 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 820 000	2 545 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	2 545 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	27 431 000	17 895 000	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00
10-001-001-A	27 431 000	17 895 000	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 820 000	2 973 000	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	2 973 000	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00
6264 Internet	1 528 000	1 528 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000	1 528 000	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	1 528 000	1 528 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000	1 528 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-060-00000</u> <u>UNITÉ DE COMMUNICATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-080-00000</u> <u>UNITÉ DE CONTRÔLE ET D'AUDIT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)</u>	<u>985 094 000</u>	<u>305 116 000</u>	<u>100 490 000,00</u>	<u>93 490 000,00</u>	<u>7 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>985 094 000</u>	<u>305 116 000</u>	<u>100 490 000,00</u>	<u>93 490 000,00</u>	<u>7 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	985 094 000	305 116 000	100 490 000,00	93 490 000,00	7 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	45 845 000	5 370 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 845 000	5 370 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	764 000	764 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	764 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	60 745 000	60 745 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 745 000	60 745 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 169 000	5 502 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 169 000	5 502 000	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	1 528 000	1 528 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000	1 528 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	11 003 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 003 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	179 561 000	113 267 000	84 950 000,00	84 950 000,00	0,00
10-001-001-A	179 561 000	113 267 000	84 950 000,00	84 950 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	53 486 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	53 486 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	53 486 000	17 090 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	53 486 000	17 090 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	420 249 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	420 249 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	51 194 000	34 096 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	51 194 000	34 096 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	76 409 000	49 844 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	76 409 000	49 844 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	261 000	261 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	261 000	261 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	21 394 000	16 649 000	8 540 000,00	8 540 000,00	0,00
10-001-001-A	21 394 000	16 649 000	8 540 000,00	8 540 000,00	0,00
<u>00-81-0-102-00000 SERVICE DE LA LEGISLATION , DE LA DOCUMENTATION ET DU CONTENTIEUX</u>	<u>64 182 000</u>	<u>38 022 000</u>	<u>19 025 000,00</u>	<u>19 025 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 182 000</u>	<u>38 022 000</u>	<u>19 025 000,00</u>	<u>19 025 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 182 000	38 022 000	19 025 000,00	19 025 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	38 204 000	24 100 000	18 075 000,00	18 075 000,00	0,00
10-001-001-A	38 204 000	24 100 000	18 075 000,00	18 075 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	10 697 000	3 419 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 697 000	3 419 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 820 000	2 545 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	2 545 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	7 641 000	4 985 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 641 000	4 985 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 820 000	2 973 000	950 000,00	950 000,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	2 973 000	950 000,00	950 000,00	0,00
<u>00-81-0-107-00000 SERVICE DE L'INSPECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</u>	<u>73 183 000</u>	44 253 000	<u>10 413 000,00</u>	<u>10 412 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>73 183 000</u>	44 253 000	<u>10 413 000,00</u>	<u>10 412 750,00</u>	<u>250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	73 183 000	44 253 000	10 413 000,00	10 412 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 192 000	10 845 000	8 134 000,00	8 133 750,00	250,00
10-001-001-A	17 192 000	10 845 000	8 134 000,00	8 133 750,00	250,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	15 282 000	4 884 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 282 000	4 884 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	15 282 000	10 178 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 282 000	10 178 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 461 000	7 477 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 461 000	7 477 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	13 966 000	10 869 000	2 279 000,00	2 279 000,00	0,00
10-001-001-A	13 966 000	10 869 000	2 279 000,00	2 279 000,00	0,00
<u>00-81-0-108-00000 SERVICE DE RELATIONS INTERNATIONALES ET PARTENARIATS</u>	<u>11 461 000</u>	7 598 000	<u>3 255 000,00</u>	<u>3 254 250,00</u>	<u>750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 461 000</u>	7 598 000	<u>3 255 000,00</u>	<u>3 254 250,00</u>	<u>750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 461 000	7 598 000	3 255 000,00	3 254 250,00	750,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 877 000	4 339 000	3 255 000,00	3 254 250,00	750,00
10-001-001-A	6 877 000	4 339 000	3 255 000,00	3 254 250,00	750,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 910 000	1 273 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 910 000	1 273 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	764 000	499 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	499 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 910 000	1 487 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 910 000	1 487 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-109-00000 SERVICE DE L'INTEGRATION DE LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE</u>	<u>11 461 000</u>	7 598 000	<u>3 255 000,00</u>	<u>3 254 250,00</u>	<u>750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 461 000</u>	7 598 000	<u>3 255 000,00</u>	<u>3 254 250,00</u>	<u>750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 461 000	7 598 000	3 255 000,00	3 254 250,00	750,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 877 000	4 339 000	3 255 000,00	3 254 250,00	750,00
10-001-001-A	6 877 000	4 339 000	3 255 000,00	3 254 250,00	750,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 910 000	1 273 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 910 000	1 273 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	764 000	499 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	499 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 910 000	1 487 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 910 000	1 487 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-10A-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION</u>	<u>21 395 000</u>	14 381 000	<u>4 339 000,00</u>	<u>4 338 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 395 000</u>	14 381 000	<u>4 339 000,00</u>	<u>4 338 750,00</u>	<u>250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 395 000	14 381 000	4 339 000,00	4 338 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 169 000	5 785 000	4 339 000,00	4 338 750,00	250,00
10-001-001-A	9 169 000	5 785 000	4 339 000,00	4 338 750,00	250,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 056 000	2 036 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 056 000	2 036 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 585 000	2 991 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 585 000	2 991 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 585 000	3 569 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 585 000	3 569 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (DAAF)</u>	<u>2 711 770 000</u>	1 613 408 000	<u>389 116 000,00</u>	<u>361 418 223,69</u>	<u>27 697 776,31</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 546 726 000</u>	1 613 408 000	<u>389 116 000,00</u>	<u>361 418 223,69</u>	<u>27 697 776,31</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 546 726 000	1 613 408 000	389 116 000,00	361 418 223,69	27 697 776,31
6031 Personnel permanent	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	20 460 000	20 460 000	4 850 000,00	3 500 000,00	1 350 000,00
10-001-001-A	20 460 000	20 460 000	4 850 000,00	3 500 000,00	1 350 000,00
6042 Personnel non permanent	16 830 000	16 830 000	3 056 000,00	3 055 500,00	500,00
10-001-001-A	16 830 000	16 830 000	3 056 000,00	3 055 500,00	500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	30 564 000	3 580 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 564 000	3 580 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 743 000	1 743 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 743 000	1 743 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	38 204 000	38 204 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	38 204 000	38 204 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	11 461 000	6 877 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 461 000	6 877 000	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	7 641 000	7 641 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 641 000	7 641 000	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	11 461 000	11 461 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 461 000	11 461 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	19 102 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 102 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	187 202 000	118 088 000	88 566 000,00	88 565 340,00	660,00
10-001-001-A	187 202 000	118 088 000	88 566 000,00	88 565 340,00	660,00
6213 Entretien de matériels de transports	64 948 000	32 474 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	64 948 000	32 474 000	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	668 579 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	668 579 000	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	64 948 000	42 806 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	64 948 000	42 806 000	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	19 102 000	19 102 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 102 000	19 102 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	114 613 000	74 766 000	16 534 000,00	16 534 000,00	0,00
10-001-001-A	114 613 000	74 766 000	16 534 000,00	16 534 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	340 020 000	340 020 000	192 575 000,00	169 319 889,69	23 255 110,31
10-001-001-A	340 020 000	340 020 000	192 575 000,00	169 319 889,69	23 255 110,31
6263 Redevances téléphoniques mobiles	66 476 000	51 732 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	66 476 000	51 732 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6264 Internet	13 372 000	13 372 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 372 000	13 372 000	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	45 000 000	45 000 000	451 000,00	0,00	451 000,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	451 000,00	0,00	451 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
65511 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
65512 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	347 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	347 000 000	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
65522 Transferts pour charges de services public - Autres organismes - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	250 000 000	314 252 000	43 084 000,00	40 443 494,00	2 640 506,00
10-001-001-A	250 000 000	314 252 000	43 084 000,00	40 443 494,00	2 640 506,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	165 044 000	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DAAF)	165 044 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	88 544 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	88 544 000	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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	76 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	76 500 000	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
00-81-0-111-00000 SERVICE DU BUDGET	79 466 000	53 856 000	28 460 000,00	28 460 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	79 466 000	53 856 000	28 460 000,00	28 460 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	79 466 000	53 856 000	28 460 000,00	28 460 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	38 204 000	24 100 000	18 075 000,00	18 075 000,00	0,00
10-001-001-A	38 204 000	24 100 000	18 075 000,00	18 075 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	15 282 000	10 178 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 282 000	10 178 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 518 000	9 471 000	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00
10-001-001-A	14 518 000	9 471 000	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 113 000	4 758 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 113 000	4 758 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	5 349 000	5 349 000	5 345 000,00	5 345 000,00	0,00
10-001-001-A	5 349 000	5 349 000	5 345 000,00	5 345 000,00	0,00
<u>00-81-0-113-00000 SERVICE DU MATERIEL ET DE LA LOGISTIQUE</u>	<u>49 665 000</u>	<u>37 753 000</u>	<u>12 374 000,00</u>	<u>12 373 700,00</u>	<u>300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 665 000</u>	<u>37 753 000</u>	<u>12 374 000,00</u>	<u>12 373 700,00</u>	<u>300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 665 000	37 753 000	12 374 000,00	12 373 700,00	300,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	15 282 000	15 282 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 282 000	15 282 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 923 000	14 461 000	10 846 000,00	10 845 700,00	300,00
10-001-001-A	22 923 000	14 461 000	10 846 000,00	10 845 700,00	300,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 820 000	2 545 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	2 545 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 820 000	2 492 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	2 492 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 820 000	2 973 000	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	2 973 000	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00
<u>00-81-0-116-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>	<u>64 184 000</u>	<u>41 778 000</u>	<u>19 041 000,00</u>	<u>19 041 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 184 000</u>	<u>41 778 000</u>	<u>19 041 000,00</u>	<u>19 041 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 184 000	41 778 000	19 041 000,00	19 041 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	38 204 000	24 100 000	18 075 000,00	18 075 000,00	0,00
10-001-001-A	38 204 000	24 100 000	18 075 000,00	18 075 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	7 641 000	5 089 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 641 000	5 089 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 372 000	8 723 000	966 000,00	966 000,00	0,00
10-001-001-A	13 372 000	8 723 000	966 000,00	966 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 967 000	3 866 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 967 000	3 866 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-118-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-120-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</u>	<u>400 382 000</u>	<u>278 071 000</u>	<u>61 517 000,00</u>	<u>54 191 600,00</u>	<u>7 325 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>400 382 000</u>	<u>278 071 000</u>	<u>61 517 000,00</u>	<u>54 191 600,00</u>	<u>7 325 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	400 382 000	278 071 000	61 517 000,00	54 191 600,00	7 325 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	53 486 000	6 265 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	53 486 000	6 265 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	6 113 000	6 113 000	231 000,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A	6 113 000	6 113 000	231 000,00	0,00	231 000,00
6113 Consomptibles informatiques	29 035 000	29 035 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	29 035 000	29 035 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 405 000	5 043 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 405 000	5 043 000	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	6 877 000	6 877 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 877 000	6 877 000	0,00	0,00	0,00
6116 Instruments specialises	11 461 000	11 461 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 461 000	11 461 000	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	22 923 000	22 923 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 923 000	22 923 000	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	22 923 000	22 923 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 923 000	22 923 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	68 768 000	43 380 000	32 535 000,00	32 535 000,00	0,00
10-001-001-A	68 768 000	43 380 000	32 535 000,00	32 535 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	11 461 000	11 461 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 461 000	11 461 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	19 102 000	9 551 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 102 000	9 551 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	5 349 000	5 349 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 349 000	5 349 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 877 000	1 837 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 877 000	1 837 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	38 204 000	25 444 000	947 000,00	906 600,00	40 400,00
10-001-001-A	38 204 000	25 444 000	947 000,00	906 600,00	40 400,00
6234 Transport administratif	11 461 000	11 461 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 461 000	11 461 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	45 845 000	29 906 000	4 080 000,00	3 930 000,00	150 000,00
10-001-001-A	45 845 000	29 906 000	4 080 000,00	3 930 000,00	150 000,00
6261 Frais postaux	3 820 000	3 820 000	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00
10-001-001-A	3 820 000	3 820 000	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	13 754 000	10 704 000	5 414 000,00	2 330 000,00	3 084 000,00
10-001-001-A	13 754 000	10 704 000	5 414 000,00	2 330 000,00	3 084 000,00
6264 Internet	14 518 000	14 518 000	14 490 000,00	14 490 000,00	0,00
10-001-001-A	14 518 000	14 518 000	14 490 000,00	14 490 000,00	0,00
<u>00-81-0-128-00000 SERVICE DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT</u>	<u>80 038 000</u>	64 986 000	<u>14 403 000,00</u>	<u>14 241 000,00</u>	<u>162 000,00</u>
<u>TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>80 038 000</u>	64 986 000	<u>14 403 000,00</u>	<u>14 241 000,00</u>	<u>162 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	80 038 000	64 986 000	14 403 000,00	14 241 000,00	162 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	191 000	191 000	162 000,00	0,00	162 000,00
10-001-001-A	191 000	191 000	162 000,00	0,00	162 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00
6116 Instruments specialises	1 910 000	1 910 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 910 000	1 910 000	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	1 528 000	1 528 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000	1 528 000	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	33 238 000	33 238 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	33 238 000	33 238 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 979 000	16 388 000	12 291 000,00	12 291 000,00	0,00
10-001-001-A	25 979 000	16 388 000	12 291 000,00	12 291 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 349 000	3 563 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 349 000	3 563 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 259 000	4 736 000	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
10-001-001-A	7 259 000	4 736 000	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 820 000	2 973 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	2 973 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-130-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION DE</u>	<u>635 469 000</u>	371 600 000	<u>38 204 000,00</u>	<u>38 204 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>L'EDUCATION (DPE)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>595 178 000</u>	371 600 000	<u>38 204 000,00</u>	<u>38 204 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	595 178 000	371 600 000	38 204 000,00	38 204 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 731 000	672 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 731 000	672 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	15 282 000	15 282 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 282 000	15 282 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 146 000	688 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 146 000	688 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	76 409 000	48 200 000	30 564 000,00	30 564 000,00	0,00
10-001-001-A	76 409 000	48 200 000	30 564 000,00	30 564 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	15 282 000	15 282 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 282 000	15 282 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 564 000	15 282 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 564 000	15 282 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	15 282 000	15 282 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 282 000	15 282 000	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	7 641 000	2 442 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 641 000	2 442 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	8 692 000	5 789 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 692 000	5 789 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	38 204 000	24 922 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	38 204 000	24 922 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	19 102 000	14 866 000	7 640 000,00	7 640 000,00	0,00
10-001-001-A	19 102 000	14 866 000	7 640 000,00	7 640 000,00	0,00
6264 Internet	11 461 000	11 461 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 461 000	11 461 000	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
65512 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	201 050 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	201 050 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	40 291 000	0	0,00	0,00	0,00
164 DEVELOPPEMENT DU SYSTÈME DE PLANIFICATION DE L'EDUCATION	40 291 000	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	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
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	6 035 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 035 000	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
2464 Materiels et mobiliers de bureau	34 256 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 256 000	0	0,00	0,00	0,00
00-81-0-140-00000 DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (DTIC)	7 738 041 000	9 690 811 000	37 420 000,00	35 830 000,00	1 590 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	924 205 000	829 321 000	37 420 000,00	35 830 000,00	1 590 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	924 205 000	829 321 000	37 420 000,00	35 830 000,00	1 590 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 641 000	896 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 641 000	896 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	419 000	419 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	419 000	419 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 641 000	7 641 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 641 000	7 641 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 063 000	1 238 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 063 000	1 238 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	55 779 000	35 174 000	26 300 000,00	26 300 000,00	0,00
10-001-001-A	55 779 000	35 174 000	26 300 000,00	26 300 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 641 000	3 821 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 641 000	3 821 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 641 000	2 041 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 641 000	2 041 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	53 486 000	53 486 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	53 486 000	53 486 000	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	22 923 000	7 325 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 923 000	7 325 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	12 837 000	8 550 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 837 000	8 550 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	42 025 000	27 415 000	11 120 000,00	9 530 000,00	1 590 000,00
10-001-001-A	42 025 000	27 415 000	11 120 000,00	9 530 000,00	1 590 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	102 770 000	79 976 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	102 770 000	79 976 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	601 339 000	601 339 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	601 339 000	601 339 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	6 813 836 000	8 861 490 000	0,00	0,00	0,00
160 DEVELOPPEMENT DU SYSTÈME D'INFORMATION ET PROMOTION DE L'EDUCATION NUMERIQUE	6 813 836 000	8 861 490 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	177 003 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	177 003 000	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
2454 Réseau de communication	389 408 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	389 408 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	19 229 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 229 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 106 932 000	8 861 490 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 106 932 000	8 861 490 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	121 264 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	121 264 000	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
<u>00-81-0-145-00000</u> <u>SERVICE DE MAINTENANCE, D'ADMINISTRATIO</u>	<u>118 598 000</u>	<u>99 718 000</u>	<u>33 250 000,00</u>	<u>33 249 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>DU RESAU ET DU DEVELOPPEMENT</u>					
<u>TECHNOLOGIQUE POUR L'ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>118 598 000</u>	<u>99 718 000</u>	<u>33 250 000,00</u>	<u>33 249 750,00</u>	<u>250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	118 598 000	99 718 000	33 250 000,00	33 249 750,00	250,00
6113 Consomptibles informatiques	688 000	688 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	688 000	688 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 148 000	22 173 000	16 630 000,00	16 629 750,00	250,00
10-001-001-A	35 148 000	22 173 000	16 630 000,00	16 629 750,00	250,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 113 000	4 072 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 113 000	4 072 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 169 000	5 982 000	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
10-001-001-A	9 169 000	5 982 000	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 056 000	2 379 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 056 000	2 379 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	64 424 000	64 424 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	64 424 000	64 424 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-81-0-150-00000</u> <u>DIRECTION DU PATRIMOINE FONCIER ET DES</u>	<u>267 430 000</u>	<u>168 475 000</u>	<u>85 590 000,00</u>	<u>83 864 010,00</u>	<u>1 725 990,00</u>
<u>INFRASTRUCTURES (DPFI)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>267 430 000</u>	<u>168 475 000</u>	<u>85 590 000,00</u>	<u>83 864 010,00</u>	<u>1 725 990,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	267 430 000	168 475 000	85 590 000,00	83 864 010,00	1 725 990,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 820 000	448 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	448 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	191 000	191 000	38 000,00	37 260,00	740,00
10-001-001-A	191 000	191 000	38 000,00	37 260,00	740,00
6113 Consomptibles informatiques	3 820 000	3 820 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	3 820 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 101 000	1 261 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 101 000	1 261 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	87 870 000	55 429 000	41 572 000,00	41 571 750,00	250,00
10-001-001-A	87 870 000	55 429 000	41 572 000,00	41 571 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	47 374 000	23 687 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	47 374 000	23 687 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	38 204 000	25 444 000	3 476 000,00	1 751 000,00	1 725 000,00
10-001-001-A	38 204 000	25 444 000	3 476 000,00	1 751 000,00	1 725 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	57 307 000	37 383 000	19 692 000,00	19 692 000,00	0,00
10-001-001-A	57 307 000	37 383 000	19 692 000,00	19 692 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	26 743 000	20 812 000	20 812 000,00	20 812 000,00	0,00
10-001-001-A	26 743 000	20 812 000	20 812 000,00	20 812 000,00	0,00
<u>00-81-0-155-00000</u> <u>SERVICE DES PATRIMOINES ET DE LA</u>	<u>35 301 000</u>	<u>15 959 000</u>	<u>3 175 000,00</u>	<u>3 174 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>LOGISTIQUE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 301 000</u>	<u>15 959 000</u>	<u>3 175 000,00</u>	<u>3 174 750,00</u>	<u>250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 301 000	15 959 000	3 175 000,00	3 174 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 338 000	4 233 000	3 175 000,00	3 174 750,00	250,00
10-001-001-A	18 338 000	4 233 000	3 175 000,00	3 174 750,00	250,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 585 000	3 054 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 585 000	3 054 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 641 000	4 985 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 641 000	4 985 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 737 000	3 687 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 737 000	3 687 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-170-00000</u> <u>DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
160 DEVELOPPEMENT DU SYSTÈME D'INFORMATION ET PROMOTION DE L'EDUCATION NUMERIQUE	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
<u>00-81-0-180-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-C00-00000 COORDINATION GENERALE DES PROGRAMMES ET PROJETS</u>	<u>133 716 000</u>	<u>91 336 000</u>	<u>36 208 000,00</u>	<u>36 206 250,00</u>	<u>1 750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>133 716 000</u>	<u>91 336 000</u>	<u>36 208 000,00</u>	<u>36 206 250,00</u>	<u>1 750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	133 716 000	91 336 000	36 208 000,00	36 206 250,00	1 750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	764 000	90 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	90 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 146 000	1 146 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 146 000	1 146 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 146 000	688 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 146 000	688 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	53 486 000	33 739 000	25 305 000,00	25 304 250,00	750,00
10-001-001-A	53 486 000	33 739 000	25 305 000,00	25 304 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 528 000	764 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000	764 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	30 564 000	20 356 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 564 000	20 356 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6233 Location de matériels de transport	1 528 000	1 528 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000	1 528 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 664 000	10 219 000	5 172 000,00	5 172 000,00	0,00
10-001-001-A	15 664 000	10 219 000	5 172 000,00	5 172 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	22 923 000	17 839 000	5 731 000,00	5 730 000,00	1 000,00
10-001-001-A	22 923 000	17 839 000	5 731 000,00	5 730 000,00	1 000,00
6264 Internet	4 585 000	4 585 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 585 000	4 585 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>296 787 000</u>	156 209 000	<u>34 193 000,00</u>	<u>29 253 026,20</u>	<u>4 939 973,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-160-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>199 794 000</u>	72 180 000	<u>29 241 000,00</u>	<u>24 831 826,20</u>	<u>4 409 173,80</u>
<u>NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANALAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>133 453 000</u>	72 180 000	<u>29 241 000,00</u>	<u>24 831 826,20</u>	<u>4 409 173,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	133 453 000	72 180 000	29 241 000,00	24 831 826,20	4 409 173,80
6111 Fournitures et articles de bureau	10 855 000	1 272 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 855 000	1 272 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 085 000	1 085 000	1 066 000,00	675 988,20	390 011,80
10-001-001-A	1 085 000	1 085 000	1 066 000,00	675 988,20	390 011,80
6113 Consomptibles informatiques	4 342 000	4 342 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 342 000	4 342 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	5 427 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 427 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 683 000	4 217 000	3 163 000,00	3 162 750,00	250,00
10-001-001-A	6 683 000	4 217 000	3 163 000,00	3 162 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 282 000	7 641 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 282 000	7 641 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	15 974 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 974 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	26 865 000	17 525 000	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
10-001-001-A	26 865 000	17 525 000	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
6250 Eau et électricité	8 141 000	8 141 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 141 000	8 141 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 799 000	2 957 000	2 957 000,00	1 519 000,00	1 438 000,00
10-001-001-A	3 799 000	2 957 000	2 957 000,00	1 519 000,00	1 438 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	35 000 000	25 000 000	19 475 000,00	19 474 088,00	912,00
10-001-001-A	35 000 000	25 000 000	19 475 000,00	19 474 088,00	912,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>66 341 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	66 341 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	28 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 720 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 720 000	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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	36 121 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	36 121 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-2-165-10101 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET</u>	<u>96 993 000</u>	84 029 000	<u>4 952 000,00</u>	<u>4 421 200,00</u>	<u>530 800,00</u>
<u>DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>ANALAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>96 993 000</u>	84 029 000	<u>4 952 000,00</u>	<u>4 421 200,00</u>	<u>530 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	96 993 000	84 029 000	4 952 000,00	4 421 200,00	530 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 056 000	358 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 056 000	358 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	764 000	764 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	764 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 292 000	2 292 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 292 000	2 292 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 258 000	5 895 000	4 422 000,00	4 421 200,00	800,00
10-001-001-A	12 258 000	5 895 000	4 422 000,00	4 421 200,00	800,00
6181 Achats de matières premières	18 720 000	18 720 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 720 000	18 720 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 202 000	2 799 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 202 000	2 799 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	5 463 000	3 564 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 463 000	3 564 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	45 845 000	45 845 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 845 000	45 845 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 337 000	1 041 000	530 000,00	0,00	530 000,00
10-001-001-A	1 337 000	1 041 000	530 000,00	0,00	530 000,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	2 292 000	2 292 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 292 000	2 292 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>NATIONALE ANALAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>228 647 000</u>	<u>95 108 000</u>	<u>46 329 000,00</u>	<u>46 325 261,29</u>	<u>3 738,71</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-160-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>178 007 000</u>	<u>55 720 000</u>	<u>26 616 000,00</u>	<u>26 613 862,77</u>	<u>2 137,23</u>
<u>NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL</u>					
<u>VAKINANKARATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>115 154 000</u>	<u>55 720 000</u>	<u>26 616 000,00</u>	<u>26 613 862,77</u>	<u>2 137,23</u>
000 RESSOURCES PROPRES	115 154 000	55 720 000	26 616 000,00	26 613 862,77	2 137,23
6111 Fournitures et articles de bureau	7 377 000	865 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 377 000	865 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	246 000	246 000	241 000,00	240 780,00	220,00
10-001-001-A	246 000	246 000	241 000,00	240 780,00	220,00
6113 Consomptibles informatiques	4 918 000	4 918 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 918 000	4 918 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 688 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 688 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 319 000	5 249 000	3 937 000,00	3 936 750,00	250,00
10-001-001-A	8 319 000	5 249 000	3 937 000,00	3 936 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	17 213 000	8 607 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 213 000	8 607 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 918 000	1 314 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 918 000	1 314 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	19 725 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 725 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 589 000	16 041 000	12 102 000,00	12 102 000,00	0,00
10-001-001-A	24 589 000	16 041 000	12 102 000,00	12 102 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 088 000	1 088 000	1 075 000,00	1 074 426,52	573,48
10-001-001-A	1 088 000	1 088 000	1 075 000,00	1 074 426,52	573,48
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 073 000	2 392 000	2 391 000,00	2 390 000,25	999,75
10-001-001-A	3 073 000	2 392 000	2 391 000,00	2 390 000,25	999,75

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000	15 000 000	6 870 000,00	6 869 906,00	94,00
10-001-001-A	20 000 000	15 000 000	6 870 000,00	6 869 906,00	94,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	62 853 000	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	62 853 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	1 630 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 630 000	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
2464 Materiels et mobiliers de bureau	34 223 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 223 000	0	0,00	0,00	0,00
00-81-2-165-11001 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE VAKINANKARATRA	50 640 000	39 388 000	19 713 000,00	19 711 398,52	1 601,48
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	50 640 000	39 388 000	19 713 000,00	19 711 398,52	1 601,48
000 RESSOURCES PROPRES	50 640 000	39 388 000	19 713 000,00	19 711 398,52	1 601,48
6111 Fournitures et articles de bureau	2 292 000	269 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 292 000	269 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000	382 000	67 000,00	66 516,00	484,00
10-001-001-A	382 000	382 000	67 000,00	66 516,00	484,00
6113 Consomptibles informatiques	2 292 000	2 292 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 292 000	2 292 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 817 000	8 716 000	6 537 000,00	6 537 000,00	0,00
10-001-001-A	13 817 000	8 716 000	6 537 000,00	6 537 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	6 113 000	6 113 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 113 000	6 113 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 967 000	3 309 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 967 000	3 309 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 234 000	3 415 000	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
10-001-001-A	5 234 000	3 415 000	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	9 551 000	9 551 000	7 446 000,00	7 445 881,96	118,04
10-001-001-A	9 551 000	9 551 000	7 446 000,00	7 445 881,96	118,04
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 560 000	1 214 000	623 000,00	622 000,56	999,44
10-001-001-A	1 560 000	1 214 000	623 000,00	622 000,56	999,44
6272 Location d'immeuble de logement	3 668 000	3 668 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 668 000	3 668 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
00-81-2-1A0-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE VAKINANKARATRA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>169 592 000</u>	66 777 000	<u>21 026 000,00</u>	<u>16 306 828,00</u>	<u>4 719 172,00</u>
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
<u>00-81-2-160-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>125 110 000</u>	33 963 000	<u>9 709 000,00</u>	<u>4 990 525,00</u>	<u>4 718 475,00</u>
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT					
TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ITASY					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>76 226 000</u>	33 963 000	<u>9 709 000,00</u>	<u>4 990 525,00</u>	<u>4 718 475,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	76 226 000	33 963 000	9 709 000,00	4 990 525,00	4 718 475,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 974 000	349 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 974 000	349 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 379 000	2 379 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 379 000	2 379 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 395 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 395 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 694 000	4 854 000	3 641 000,00	3 640 500,00	500,00
10-001-001-A	7 694 000	4 854 000	3 641 000,00	3 640 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 897 000	5 949 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 897 000	5 949 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 317 000	619 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 317 000	619 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	17 960 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 960 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	892 000	595 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	892 000	595 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	14 871 000	9 701 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 871 000	9 701 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 359 000	1 359 000	1 351 000,00	1 350 025,00	975,00
10-001-001-A	1 359 000	1 359 000	1 351 000,00	1 350 025,00	975,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 488 000	1 158 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 488 000	1 158 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	7 000 000	4 717 000,00	0,00	4 717 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 000 000	4 717 000,00	0,00	4 717 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>48 884 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	48 884 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	1 267 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 267 000	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
2464 Materiels et mobiliers de bureau	26 617 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 617 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-2-165-11707 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET</u>	<u>44 482 000</u>	32 814 000	<u>11 317 000,00</u>	<u>11 316 303,00</u>	<u>697,00</u>
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ITASY					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 482 000</u>	32 814 000	<u>11 317 000,00</u>	<u>11 316 303,00</u>	<u>697,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 482 000	32 814 000	11 317 000,00	11 316 303,00	697,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 910 000	225 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 910 000	225 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 146 000	1 146 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 146 000	1 146 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 600 000	9 841 000	7 381 000,00	7 380 750,00	250,00
10-001-001-A	15 600 000	9 841 000	7 381 000,00	7 380 750,00	250,00
6181 Achats de matieres premieres	2 674 000	2 674 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 674 000	2 674 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 967 000	3 309 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 967 000	3 309 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 654 000	3 689 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 654 000	3 689 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	10 048 000	10 048 000	3 936 000,00	3 935 553,00	447,00
10-001-001-A	10 048 000	10 048 000	3 936 000,00	3 935 553,00	447,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 337 000	1 041 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 337 000	1 041 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>NATIONALE ITASY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>118 470 000</u>	<u>31 973 000</u>	<u>9 903 000,00</u>	<u>8 754 000,00</u>	<u>1 149 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-160-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>118 470 000</u>	<u>31 973 000</u>	<u>9 903 000,00</u>	<u>8 754 000,00</u>	<u>1 149 000,00</u>
<u>NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BONGOLAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>73 075 000</u>	<u>31 973 000</u>	<u>9 903 000,00</u>	<u>8 754 000,00</u>	<u>1 149 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	73 075 000	31 973 000	9 903 000,00	8 754 000,00	1 149 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 711 000	436 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 711 000	436 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 547 000	1 547 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 547 000	1 547 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 547 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 547 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 694 000	4 846 000	3 634 000,00	3 634 000,00	0,00
10-001-001-A	7 694 000	4 846 000	3 634 000,00	3 634 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 731 000	3 866 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 731 000	3 866 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	695 000	186 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	695 000	186 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	20 784 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 784 000	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	1 547 000	1 547 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 547 000	1 547 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	14 185 000	9 254 000	4 758 000,00	4 758 000,00	0,00
10-001-001-A	14 185 000	9 254 000	4 758 000,00	4 758 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 087 000	2 087 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 087 000	2 087 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 547 000	1 204 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 547 000	1 204 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	7 000 000	1 511 000,00	362 000,00	1 149 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 000 000	1 511 000,00	362 000,00	1 149 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>45 395 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	45 395 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	19 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	1 177 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 177 000	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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	24 718 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 718 000	0	0,00	0,00	0,00
00-81-2-1A0-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE BONGOLAVA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	224 917 000	121 319 000	54 385 000,00	54 380 478,30	4 521,70
00-81-2-160-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL DIANA	150 508 000	64 434 000	37 768 000,00	37 765 278,30	2 721,70
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	94 646 000	64 434 000	37 768 000,00	37 765 278,30	2 721,70
000 RESSOURCES PROPRES	94 646 000	64 434 000	37 768 000,00	37 765 278,30	2 721,70
6111 Fournitures et articles de bureau	4 356 000	511 000	511 000,00	510 400,00	600,00
10-001-001-A	4 356 000	511 000	511 000,00	510 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 988 000	1 988 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 988 000	1 988 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 567 000	2 567 000	2 549 000,00	2 548 800,00	200,00
10-001-001-A	2 567 000	2 567 000	2 549 000,00	2 548 800,00	200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	993 000	596 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	993 000	596 000	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	3 478 000	3 478 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 478 000	3 478 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 683 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 683 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 609 000	10 478 000	7 859 000,00	7 858 500,00	500,00
10-001-001-A	16 609 000	10 478 000	7 859 000,00	7 858 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 412 000	1 706 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 412 000	1 706 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	842 000	225 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	842 000	225 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	3 147 000	3 147 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 147 000	3 147 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	7 678 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 678 000	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	7 457 000	7 457 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 457 000	7 457 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	20 843 000	13 597 000	9 660 000,00	9 660 000,00	0,00
10-001-001-A	20 843 000	13 597 000	9 660 000,00	9 660 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	5 741 000	5 741 000	5 725 000,00	5 724 031,30	968,70
10-001-001-A	5 741 000	5 741 000	5 725 000,00	5 724 031,30	968,70
6261 Frais postaux	169 000	169 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	169 000	169 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 683 000	1 310 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 683 000	1 310 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	11 464 000	11 464 000,00	11 463 547,00	453,00
10-001-001-A	12 000 000	11 464 000	11 464 000,00	11 463 547,00	453,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	55 862 000	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DAAF)	55 862 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	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	1 448 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 448 000	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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 414 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 414 000	0	0,00	0,00	0,00
00-81-2-165-20101 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DIANA	74 409 000	56 885 000	16 617 000,00	16 615 200,00	1 800,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	74 409 000	56 885 000	16 617 000,00	16 615 200,00	1 800,00
000 RESSOURCES PROPRES	74 409 000	56 885 000	16 617 000,00	16 615 200,00	1 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 438 000	404 000	396 000,00	395 500,00	500,00
10-001-001-A	3 438 000	404 000	396 000,00	395 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 674 000	2 674 000	2 672 000,00	2 672 000,00	0,00
10-001-001-A	2 674 000	2 674 000	2 672 000,00	2 672 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 269 000	10 263 000	7 698 000,00	7 697 250,00	750,00
10-001-001-A	16 269 000	10 263 000	7 698 000,00	7 697 250,00	750,00
6181 Achats de matières premières	5 731 000	5 731 000	5 731 000,00	5 730 450,00	550,00
10-001-001-A	5 731 000	5 731 000	5 731 000,00	5 730 450,00	550,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 674 000	1 337 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 674 000	1 337 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	11 461 000	7 634 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	11 461 000	7 634 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 679 000	5 010 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 679 000	5 010 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	21 777 000	21 777 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 777 000	21 777 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 560 000	1 214 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 560 000	1 214 000	0,00	0,00	0,00
00-81-2-1A0-20101 DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DIANA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	199 951 000	89 345 000	29 084 000,00	28 361 333,00	722 667,00
DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-2-160-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION	137 322 000	41 426 000	8 811 000,00	8 089 412,00	721 588,00
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT					
TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL SAVA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	84 948 000	41 426 000	8 811 000,00	8 089 412,00	721 588,00
000 RESSOURCES PROPRES	84 948 000	41 426 000	8 811 000,00	8 089 412,00	721 588,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 865 000	570 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 865 000	570 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	1 945 000	1 945 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 945 000	1 945 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 683 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 683 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 274 000	9 636 000	7 227 000,00	7 227 000,00	0,00
10-001-001-A	15 274 000	9 636 000	7 227 000,00	7 227 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 050 000	4 025 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 050 000	4 025 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 013 000	538 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 013 000	538 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	14 032 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 032 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 549 000	1 698 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 549 000	1 698 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 795 000	14 218 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 795 000	14 218 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 229 000	2 229 000	1 584 000,00	862 412,00	721 588,00
10-001-001-A	2 229 000	2 229 000	1 584 000,00	862 412,00	721 588,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 013 000	1 567 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 013 000	1 567 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 500 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	52 374 000	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	52 374 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	22 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 358 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 358 000	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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	28 516 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 516 000	0	0,00	0,00	0,00
00-81-2-165-20824 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SAVA	62 629 000	47 919 000	20 273 000,00	20 271 921,00	1 079,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	62 629 000	47 919 000	20 273 000,00	20 271 921,00	1 079,00
000 RESSOURCES PROPRES	62 629 000	47 919 000	20 273 000,00	20 271 921,00	1 079,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	3 438 000	404 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 438 000	404 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 820 000	3 820 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	3 820 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 046 000	9 853 000	7 390 000,00	7 389 750,00	250,00
10-001-001-A	16 046 000	9 853 000	7 390 000,00	7 389 750,00	250,00
6181 Achats de matières premières	3 820 000	3 820 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	3 820 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 023 000	5 344 000	2 619 000,00	2 619 000,00	0,00
10-001-001-A	8 023 000	5 344 000	2 619 000,00	2 619 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 769 000	3 764 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 769 000	3 764 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	18 338 000	18 338 000	10 264 000,00	10 263 171,00	829,00
10-001-001-A	18 338 000	18 338 000	10 264 000,00	10 263 171,00	829,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 229 000	1 735 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 229 000	1 735 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>NATIONALE SAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>242 284 000</u>	<u>97 723 000</u>	<u>32 453 000,00</u>	<u>31 624 270,00</u>	<u>828 730,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-160-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>179 304 000</u>	<u>48 325 000</u>	<u>17 666 000,00</u>	<u>16 838 830,00</u>	<u>827 170,00</u>
<u>NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL HAUTE</u>					
<u>MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>116 451 000</u>	<u>48 325 000</u>	<u>17 666 000,00</u>	<u>16 838 830,00</u>	<u>827 170,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	116 451 000	48 325 000	17 666 000,00	16 838 830,00	827 170,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 093 000	1 066 000	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00
10-001-001-A	9 093 000	1 066 000	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 637 000	3 637 000	665 000,00	665 000,00	0,00
10-001-001-A	3 637 000	3 637 000	665 000,00	665 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	5 456 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 456 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 680 000	4 174 000	3 131 000,00	3 130 500,00	500,00
10-001-001-A	8 680 000	4 174 000	3 131 000,00	3 130 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	18 188 000	9 094 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 188 000	9 094 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 092 000	826 000	826 000,00	0,00	826 000,00
10-001-001-A	3 092 000	826 000	826 000,00	0,00	826 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	25 020 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 020 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 091 000	727 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 091 000	727 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 825 000	14 238 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 825 000	14 238 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 732 000	1 732 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 732 000	1 732 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 637 000	2 831 000	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00
10-001-001-A	3 637 000	2 831 000	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	10 000 000	9 158 000,00	9 157 330,00	670,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	9 158 000,00	9 157 330,00	670,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	62 853 000	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	62 853 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	1 630 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 630 000	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
2464 Materiels et mobiliers de bureau	34 223 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 223 000	0	0,00	0,00	0,00
00-81-2-165-30101 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE HAUTE MATSIATRA	62 980 000	49 398 000	14 787 000,00	14 785 440,00	1 560,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	62 980 000	49 398 000	14 787 000,00	14 785 440,00	1 560,00
000 RESSOURCES PROPRES	62 980 000	49 398 000	14 787 000,00	14 785 440,00	1 560,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 056 000	358 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 056 000	358 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 674 000	2 674 000	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00
10-001-001-A	2 674 000	2 674 000	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	764 000	459 000	451 000,00	450 400,00	600,00
10-001-001-A	764 000	459 000	451 000,00	450 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 932 000	9 420 000	7 065 000,00	7 065 000,00	0,00
10-001-001-A	14 932 000	9 420 000	7 065 000,00	7 065 000,00	0,00
6181 Achats de matieres premieres	5 731 000	5 731 000	3 254 000,00	3 253 040,00	960,00
10-001-001-A	5 731 000	5 731 000	3 254 000,00	3 253 040,00	960,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 292 000	1 146 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 292 000	1 146 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 349 000	3 563 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 349 000	3 563 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 005 000	3 265 000	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
10-001-001-A	5 005 000	3 265 000	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	21 012 000	21 012 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 012 000	21 012 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 783 000	1 388 000	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00
10-001-001-A	1 783 000	1 388 000	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00
00-81-2-1A0-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE HAUTE MATSIATRA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	208 747 000	92 216 000	47 218 000,00	29 633 306,55	17 584 693,45
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-2-160-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION	145 226 000	41 490 000	24 309 000,00	6 725 394,00	17 583 606,00
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT					
TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL AMORON'I					
MANIA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	92 852 000	41 490 000	24 309 000,00	6 725 394,00	17 583 606,00
000 RESSOURCES PROPRES	92 852 000	41 490 000	24 309 000,00	6 725 394,00	17 583 606,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 039 000	357 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 039 000	357 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 215 000	1 215 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 215 000	1 215 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 215 000	729 000	729 000,00	728 500,00	500,00
10-001-001-A	1 215 000	729 000	729 000,00	728 500,00	500,00
6127 Fournitures sportives	1 823 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 823 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 055 000	5 082 000	3 812 000,00	3 811 500,00	500,00
10-001-001-A	8 055 000	5 082 000	3 812 000,00	3 811 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 890 000	5 445 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 890 000	5 445 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	973 000	260 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	973 000	260 000	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	5 592 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 592 000	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	21 688 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 688 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 329 000	8 043 000	6 448 000,00	0,00	6 448 000,00
10-001-001-A	12 329 000	8 043 000	6 448 000,00	0,00	6 448 000,00
6250 Eau et electricite	2 194 000	2 194 000	2 186 000,00	2 185 394,00	606,00
10-001-001-A	2 194 000	2 194 000	2 186 000,00	2 185 394,00	606,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 039 000	2 365 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 039 000	2 365 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 215 000	1 215 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 215 000	1 215 000	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	4 585 000	4 585 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 585 000	4 585 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	10 000 000	11 134 000,00	0,00	11 134 000,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	11 134 000,00	0,00	11 134 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	52 374 000	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	52 374 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	22 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	1 358 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 358 000	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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	28 516 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 516 000	0	0,00	0,00	0,00
00-81-2-165-30606 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET	63 521 000	50 726 000	22 909 000,00	22 907 912,55	1 087,45
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE					
AMORON'I MANIA AMORON'I MANIA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	63 521 000	50 726 000	22 909 000,00	22 907 912,55	1 087,45
000 RESSOURCES PROPRES	63 521 000	50 726 000	22 909 000,00	22 907 912,55	1 087,45

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	3 820 000	448 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	448 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 438 000	3 438 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 438 000	3 438 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000	459 000	459 000,00	458 500,00	500,00
10-001-001-A	764 000	459 000	459 000,00	458 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 932 000	9 420 000	7 065 000,00	7 065 000,00	0,00
10-001-001-A	14 932 000	9 420 000	7 065 000,00	7 065 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	9 169 000	9 169 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 169 000	9 169 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 349 000	3 563 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 349 000	3 563 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 241 000	2 767 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 241 000	2 767 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	19 866 000	19 866 000	15 385 000,00	15 384 412,55	587,45
10-001-001-A	19 866 000	19 866 000	15 385 000,00	15 384 412,55	587,45
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 560 000	1 214 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 560 000	1 214 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE AMORONI MANIA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>216 930 000</u>	<u>84 711 000</u>	<u>33 619 000,00</u>	<u>33 617 155,00</u>	<u>1 845,00</u>
<u>00-81-2-160-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ATSIMO- ATSINANANA</u>	<u>162 993 000</u>	<u>42 441 000</u>	<u>17 072 000,00</u>	<u>17 071 312,00</u>	<u>688,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>107 131 000</u>	<u>42 441 000</u>	<u>17 072 000,00</u>	<u>17 071 312,00</u>	<u>688,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	107 131 000	42 441 000	17 072 000,00	17 071 312,00	688,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 878 000	806 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 878 000	806 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 439 000	3 439 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 439 000	3 439 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	3 439 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 439 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 219 000	7 709 000	5 782 000,00	5 781 600,00	400,00
10-001-001-A	12 219 000	7 709 000	5 782 000,00	5 781 600,00	400,00
6213 Entretien de matériels de transports	17 195 000	8 598 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 195 000	8 598 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 408 000	643 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 408 000	643 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	31 396 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	31 396 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 719 000	1 145 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 719 000	1 145 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 476 000	10 096 000	6 144 000,00	6 144 000,00	0,00
10-001-001-A	15 476 000	10 096 000	6 144 000,00	6 144 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	899 000	899 000	839 000,00	838 816,00	184,00
10-001-001-A	899 000	899 000	839 000,00	838 816,00	184,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 063 000	1 606 000	825 000,00	825 000,00	0,00
10-001-001-A	2 063 000	1 606 000	825 000,00	825 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	7 500 000	3 482 000,00	3 481 896,00	104,00
10-001-001-A	10 000 000	7 500 000	3 482 000,00	3 481 896,00	104,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	55 862 000	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DAAF)	55 862 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	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	1 448 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 448 000	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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 414 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 414 000	0	0,00	0,00	0,00
00-81-2-165-30914 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO-ATSINANANA	53 937 000	42 270 000	16 547 000,00	16 545 843,00	1 157,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	53 937 000	42 270 000	16 547 000,00	16 545 843,00	1 157,00
000 RESSOURCES PROPRES	53 937 000	42 270 000	16 547 000,00	16 545 843,00	1 157,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 674 000	314 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 674 000	314 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	3 438 000	3 438 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 438 000	3 438 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 823 000	9 982 000	7 487 000,00	7 486 500,00	500,00
10-001-001-A	15 823 000	9 982 000	7 487 000,00	7 486 500,00	500,00
6181 Achats de matières premières	6 495 000	6 495 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 495 000	6 495 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 692 000	3 125 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 692 000	3 125 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 591 000	2 343 000	360 000,00	360 000,00	0,00
10-001-001-A	3 591 000	2 343 000	360 000,00	360 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	14 518 000	14 518 000	8 076 000,00	8 075 343,00	657,00
10-001-001-A	14 518 000	14 518 000	8 076 000,00	8 075 343,00	657,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 560 000	1 214 000	624 000,00	624 000,00	0,00
10-001-001-A	1 560 000	1 214 000	624 000,00	624 000,00	0,00
00-81-2-1A0-30914 DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ATSIMO-ATSINANANA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>157 380 000</u>	55 755 000	<u>26 349 000.00</u>	<u>21 340 680,78</u>	<u>5 008 319,22</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-160-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>157 380 000</u>	55 755 000	<u>26 349 000.00</u>	<u>21 340 680,78</u>	<u>5 008 319,22</u>
<u>NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL IHOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>108 496 000</u>	55 755 000	<u>26 349 000.00</u>	<u>21 340 680,78</u>	<u>5 008 319,22</u>
000 RESSOURCES PROPRES	108 496 000	55 755 000	26 349 000,00	21 340 680,78	5 008 319,22
6111 Fournitures et articles de bureau	3 418 000	401 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 418 000	401 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 709 000	1 709 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 709 000	1 709 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 695 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 695 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 127 000	11 435 000	8 577 000,00	8 576 200,00	800,00
10-001-001-A	18 127 000	11 435 000	8 577 000,00	8 576 200,00	800,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 126 000	2 563 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 126 000	2 563 000	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 407 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 407 000	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	29 565 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	29 565 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	854 000	569 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	854 000	569 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 634 000	6 285 000	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00
10-001-001-A	9 634 000	6 285 000	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 669 000	4 669 000	4 517 000,00	4 516 080,78	919,22
10-001-001-A	4 669 000	4 669 000	4 517 000,00	4 516 080,78	919,22
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 818 000	3 750 000	1 927 000,00	1 927 000,00	0,00
10-001-001-A	4 818 000	3 750 000	1 927 000,00	1 927 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	16 474 000	16 474 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 474 000	16 474 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	7 900 000	7 900 000,00	2 893 400,00	5 006 600,00
10-001-001-A	10 000 000	7 900 000	7 900 000,00	2 893 400,00	5 006 600,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>48 884 000</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	48 884 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	1 267 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 267 000	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
2464 Materiels et mobiliers de bureau	26 617 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 617 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>NATIONALE IHOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	222 004 000	84 648 000	30 604 000,00	28 892 743,00	1 711 257,00
00-81-2-160-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL VATOVAVY- FITOVINANY	168 289 000	44 881 000	9 791 000,00	8 830 700,00	960 300,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	108 926 000	44 881 000	9 791 000,00	8 830 700,00	960 300,00
000 RESSOURCES PROPRES	108 926 000	44 881 000	9 791 000,00	8 830 700,00	960 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 888 000	925 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 888 000	925 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 156 000	3 156 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 156 000	3 156 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 786 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 786 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 918 000	8 149 000	6 112 000,00	6 111 700,00	300,00
10-001-001-A	12 918 000	8 149 000	6 112 000,00	6 111 700,00	300,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 777 000	7 889 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 777 000	7 889 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 840 000	759 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 840 000	759 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	28 991 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 991 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 208 000	1 471 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 208 000	1 471 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	20 510 000	13 380 000	2 220 000,00	1 260 000,00	960 000,00
10-001-001-A	20 510 000	13 380 000	2 220 000,00	1 260 000,00	960 000,00
6250 Eau et electricite	2 696 000	2 696 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 696 000	2 696 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 156 000	2 456 000	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00
10-001-001-A	3 156 000	2 456 000	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	59 363 000	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	59 363 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	25 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	1 539 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 539 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	32 324 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 324 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-2-165-31623 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE VATOVAHY-FITOVINANY</u>	<u>53 715 000</u>	39 767 000	<u>20 813 000,00</u>	<u>20 062 043,00</u>	<u>750 957,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>53 715 000</u>	39 767 000	<u>20 813 000,00</u>	<u>20 062 043,00</u>	<u>750 957,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	53 715 000	39 767 000	20 813 000,00	20 062 043,00	750 957,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 292 000	269 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 292 000	269 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 292 000	2 292 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 292 000	2 292 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000	459 000	459 000,00	459 000,00	0,00
10-001-001-A	764 000	459 000	459 000,00	459 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 497 000	11 668 000	8 751 000,00	8 751 000,00	0,00
10-001-001-A	18 497 000	11 668 000	8 751 000,00	8 751 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	4 967 000	4 967 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 967 000	4 967 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 113 000	4 072 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 113 000	4 072 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 915 000	4 511 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	6 915 000	4 511 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6250 Eau et électricité	9 933 000	9 933 000	9 639 000,00	9 638 043,00	957,00
10-001-001-A	9 933 000	9 933 000	9 639 000,00	9 638 043,00	957,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 560 000	1 214 000	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00
10-001-001-A	1 560 000	1 214 000	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE VATOVAHY-FITOVINANY</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>243 056 000</u>	128 553 000	<u>57 473 000,00</u>	<u>57 384 065,60</u>	<u>88 934,40</u>
<u>00-81-2-160-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BOENY</u>	<u>160 209 000</u>	60 136 000	<u>44 113 000,00</u>	<u>44 107 815,60</u>	<u>5 184,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>100 846 000</u>	60 136 000	<u>44 113 000,00</u>	<u>44 107 815,60</u>	<u>5 184,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	100 846 000	60 136 000	44 113 000,00	44 107 815,60	5 184,40
6111 Fournitures et articles de bureau	13 168 000	1 543 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 168 000	1 543 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	395 000	395 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	395 000	395 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 591 000	1 591 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 591 000	1 591 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 977 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 977 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 346 000	7 158 000	5 369 000,00	5 368 500,00	500,00
10-001-001-A	11 346 000	7 158 000	5 369 000,00	5 368 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	18 435 000	9 218 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 435 000	9 218 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	474 000	127 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	474 000	127 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	9 973 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 973 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 486 000	1 656 000	297 000,00	296 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 486 000	1 656 000	297 000,00	296 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 306 000	16 306 000	16 306 000,00	16 304 000,00	2 000,00
10-001-001-A	16 306 000	16 306 000	16 306 000,00	16 304 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	7 209 000	7 209 000	7 208 000,00	7 207 296,60	703,40
10-001-001-A	7 209 000	7 209 000	7 208 000,00	7 207 296,60	703,40
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 486 000	1 935 000	1 935 000,00	1 934 500,00	500,00
10-001-001-A	2 486 000	1 935 000	1 935 000,00	1 934 500,00	500,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 000 000	12 998 000	12 998 000,00	12 997 519,00	481,00
10-001-001-A	13 000 000	12 998 000	12 998 000,00	12 997 519,00	481,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	59 363 000	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DAAF)	59 363 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	25 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 539 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 539 000	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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	32 324 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 324 000	0	0,00	0,00	0,00
00-81-2-165-40101 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE BOENY	82 847 000	68 417 000	13 360 000,00	13 276 250,00	83 750,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	82 847 000	68 417 000	13 360 000,00	13 276 250,00	83 750,00
000 RESSOURCES PROPRES	82 847 000	68 417 000	13 360 000,00	13 276 250,00	83 750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 438 000	404 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 438 000	404 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 056 000	3 056 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 056 000	3 056 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 486 000	9 139 000	6 855 000,00	6 854 250,00	750,00
10-001-001-A	14 486 000	9 139 000	6 855 000,00	6 854 250,00	750,00
6181 Achats de matières premières	4 585 000	4 585 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 585 000	4 585 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 674 000	1 337 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 674 000	1 337 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 113 000	4 072 000	3 045 000,00	3 020 000,00	25 000,00
10-001-001-A	6 113 000	4 072 000	3 045 000,00	3 020 000,00	25 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 387 000	3 515 000	3 460 000,00	3 402 000,00	58 000,00
10-001-001-A	5 387 000	3 515 000	3 460 000,00	3 402 000,00	58 000,00
6250 Eau et électricité	39 733 000	39 733 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 733 000	39 733 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 229 000	1 735 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 229 000	1 735 000	0,00	0,00	0,00
00-81-2-1A0-40101 DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE BOENY	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	228 917 000	86 763 000	31 843 000,00	27 445 658,21	4 397 341,79
00-81-2-160-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL SOFIA	183 560 000	53 580 000	15 246 000,00	14 032 360,75	1 213 639,25
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	120 707 000	53 580 000	15 246 000,00	14 032 360,75	1 213 639,25
000 RESSOURCES PROPRES	120 707 000	53 580 000	15 246 000,00	14 032 360,75	1 213 639,25
6111 Fournitures et articles de bureau	9 454 000	1 108 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 454 000	1 108 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 151 000	3 151 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 151 000	3 151 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	4 727 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 727 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 706 000	6 754 000	5 066 000,00	5 065 500,00	500,00
10-001-001-A	10 706 000	6 754 000	5 066 000,00	5 065 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 758 000	7 879 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 758 000	7 879 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 151 000	842 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 151 000	842 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 994 000	1 995 000	1 198 000,00	1 066 000,00	132 000,00
10-001-001-A	2 994 000	1 995 000	1 198 000,00	1 066 000,00	132 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	23 636 000	15 419 000	2 556 000,00	1 476 000,00	1 080 000,00
10-001-001-A	23 636 000	15 419 000	2 556 000,00	1 476 000,00	1 080 000,00
6250 Eau et électricité	3 979 000	3 979 000	3 973 000,00	3 972 859,87	140,13
10-001-001-A	3 979 000	3 979 000	3 973 000,00	3 972 859,87	140,13
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 151 000	2 453 000	2 453 000,00	2 452 000,88	999,12
10-001-001-A	3 151 000	2 453 000	2 453 000,00	2 452 000,88	999,12
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	62 853 000	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	62 853 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 630 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 630 000	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	34 223 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 223 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-2-165-40711 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SOFIA</u>	<u>45 357 000</u>	<u>33 183 000</u>	<u>16 597 000,00</u>	<u>13 413 297,46</u>	<u>3 183 702,54</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 357 000</u>	<u>33 183 000</u>	<u>16 597 000,00</u>	<u>13 413 297,46</u>	<u>3 183 702,54</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 357 000	33 183 000	16 597 000,00	13 413 297,46	3 183 702,54
6111 Fournitures et articles de bureau	2 674 000	314 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 674 000	314 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 292 000	2 292 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 292 000	2 292 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 474 000	10 393 000	7 795 000,00	7 794 750,00	250,00
10-001-001-A	16 474 000	10 393 000	7 795 000,00	7 794 750,00	250,00
6181 Achats de matières premières	7 641 000	7 641 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 641 000	7 641 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 967 000	3 309 000	2 744 000,00	0,00	2 744 000,00
10-001-001-A	4 967 000	3 309 000	2 744 000,00	0,00	2 744 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 241 000	2 767 000	438 000,00	0,00	438 000,00
10-001-001-A	4 241 000	2 767 000	438 000,00	0,00	438 000,00
6250 Eau et électricité	4 585 000	4 585 000	4 579 000,00	4 578 547,00	453,00
10-001-001-A	4 585 000	4 585 000	4 579 000,00	4 578 547,00	453,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 337 000	1 041 000	1 041 000,00	1 040 000,46	999,54
10-001-001-A	1 337 000	1 041 000	1 041 000,00	1 040 000,46	999,54
<u>00-81-2-1A0-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE SOFIA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>115 395 000</u>	<u>34 881 000</u>	<u>17 699 000,00</u>	<u>15 916 928,00</u>	<u>1 782 072,00</u>
<u>00-81-2-160-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA</u>	<u>115 395 000</u>	<u>34 881 000</u>	<u>17 699 000,00</u>	<u>15 916 928,00</u>	<u>1 782 072,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>66 511 000</u>	<u>34 881 000</u>	<u>17 699 000,00</u>	<u>15 916 928,00</u>	<u>1 782 072,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	66 511 000	34 881 000	17 699 000,00	15 916 928,00	1 782 072,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 782 000	561 000	561 000,00	0,00	561 000,00
10-001-001-A	4 782 000	561 000	561 000,00	0,00	561 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 392 000	2 392 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 392 000	2 392 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 392 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 392 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	7 166 000	4 521 000	3 391 000,00	3 390 750,00	250,00
10-001-001-A	7 166 000	4 521 000	3 391 000,00	3 390 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 954 000	5 977 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 954 000	5 977 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 913 000	511 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 913 000	511 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	8 715 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 715 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 434 000	956 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 434 000	956 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 954 000	7 798 000	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
10-001-001-A	11 954 000	7 798 000	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
6250 Eau et électricité	1 417 000	1 417 000	1 236 000,00	1 235 798,00	202,00
10-001-001-A	1 417 000	1 417 000	1 236 000,00	1 235 798,00	202,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 392 000	1 862 000	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00
10-001-001-A	2 392 000	1 862 000	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	8 886 000	9 429 000,00	9 428 380,00	620,00
10-001-001-A	10 000 000	8 886 000	9 429 000,00	9 428 380,00	620,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	48 884 000	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DAAF)	48 884 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 267 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 267 000	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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	26 617 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 617 000	0	0,00	0,00	0,00
00-81-2-1A0-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE BETSIBOKA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	166 316 000	49 996 000	16 706 000,00	16 145 067,00	560 933,00
00-81-2-160-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL MELAKY	166 316 000	49 996 000	16 706 000,00	16 145 067,00	560 933,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	110 454 000	49 996 000	16 706 000,00	16 145 067,00	560 933,00
000 RESSOURCES PROPRES	110 454 000	49 996 000	16 706 000,00	16 145 067,00	560 933,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 820 000	682 000	682 000,00	682 000,00	0,00
10-001-001-A	5 820 000	682 000	682 000,00	682 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 328 000	2 328 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 328 000	2 328 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 794 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 794 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 871 000	8 120 000	6 090 000,00	6 090 000,00	0,00
10-001-001-A	12 871 000	8 120 000	6 090 000,00	6 090 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 641 000	5 821 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 641 000	5 821 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 095 000	560 000	560 000,00	0,00	560 000,00
10-001-001-A	2 095 000	560 000	560 000,00	0,00	560 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	31 771 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	31 771 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 328 000	1 551 000	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00
10-001-001-A	2 328 000	1 551 000	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	9 313 000	9 313 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 313 000	9 313 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 970 000	9 114 000	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
10-001-001-A	13 970 000	9 114 000	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 195 000	3 195 000	1 354 000,00	1 353 617,00	383,00
10-001-001-A	3 195 000	3 195 000	1 354 000,00	1 353 617,00	383,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 328 000	1 812 000	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00
10-001-001-A	2 328 000	1 812 000	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	7 500 000	3 598 000,00	3 597 450,00	550,00
10-001-001-A	10 000 000	7 500 000	3 598 000,00	3 597 450,00	550,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	55 862 000	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	55 862 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	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 Materiels techniques	1 448 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 448 000	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
2464 Materiels et mobiliers de bureau	30 414 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 414 000	0	0,00	0,00	0,00
00-81-2-1A0-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE MELAKY	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-812-1-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>264 114 000</u>	123 166 000	<u>60 866 000.00</u>	<u>58 637 657.08</u>	<u>2 228 342.92</u>
<u>00-81-2-160-50101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ATSIANANA</u>	<u>181 428 000</u>	53 317 000	<u>22 888 000.00</u>	<u>21 289 073.35</u>	<u>1 598 926.65</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>118 575 000</u>	53 317 000	<u>22 888 000.00</u>	<u>21 289 073.35</u>	<u>1 598 926.65</u>
000 RESSOURCES PROPRES	118 575 000	53 317 000	22 888 000,00	21 289 073,35	1 598 926,65
6111 Fournitures et articles de bureau	9 062 000	1 062 000	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
10-001-001-A	9 062 000	1 062 000	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 884 000	3 884 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 884 000	3 884 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	5 177 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 177 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 616 000	7 328 000	5 496 000,00	5 496 000,00	0,00
10-001-001-A	11 616 000	7 328 000	5 496 000,00	5 496 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	18 123 000	9 062 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 123 000	9 062 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 367 000	899 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 367 000	899 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	24 115 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 115 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 107 000	2 070 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 107 000	2 070 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	19 418 000	12 667 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 418 000	12 667 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 822 000	3 822 000	3 816 000,00	3 815 960,35	39,65
10-001-001-A	3 822 000	3 822 000	3 816 000,00	3 815 960,35	39,65
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 884 000	3 023 000	3 023 000,00	3 023 000,00	0,00
10-001-001-A	3 884 000	3 023 000	3 023 000,00	3 023 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 000 000	9 500 000	9 497 000,00	8 954 113,00	542 887,00
10-001-001-A	13 000 000	9 500 000	9 497 000,00	8 954 113,00	542 887,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>62 853 000</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	62 853 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	1 630 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 630 000	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
2464 Materiels et mobiliers de bureau	34 223 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 223 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-2-165-50101</u> <u>SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET</u> <u>DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE</u> <u>ATSIANANA</u>	<u>82 686 000</u>	69 849 000	<u>37 978 000.00</u>	<u>37 348 583.73</u>	<u>629 416.27</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>82 686 000</u>	69 849 000	<u>37 978 000.00</u>	<u>37 348 583.73</u>	<u>629 416.27</u>
000 RESSOURCES PROPRES	82 686 000	69 849 000	37 978 000,00	37 348 583,73	629 416,27
6111 Fournitures et articles de bureau	3 438 000	404 000	396 000,00	0,00	396 000,00
10-001-001-A	3 438 000	404 000	396 000,00	0,00	396 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 438 000	3 438 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 438 000	3 438 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	764 000	764 000	764 000,00	763 520,00	480,00
10-001-001-A	764 000	764 000	764 000,00	763 520,00	480,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 377 000	9 701 000	7 276 000,00	7 275 750,00	250,00
10-001-001-A	15 377 000	9 701 000	7 276 000,00	7 275 750,00	250,00
6181 Achats de matieres premieres	11 079 000	11 079 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 079 000	11 079 000	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	6 495 000	6 495 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 495 000	6 495 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 113 000	4 072 000	232 000,00	0,00	232 000,00
10-001-001-A	6 113 000	4 072 000	232 000,00	0,00	232 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 005 000	3 265 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 005 000	3 265 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	29 035 000	29 035 000	28 096 000,00	28 095 313,73	686,27
10-001-001-A	29 035 000	29 035 000	28 096 000,00	28 095 313,73	686,27

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 560 000	1 214 000	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00
10-001-001-A	1 560 000	1 214 000	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00
00-81-2-1A0-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE AT SINANANA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	202 660 000	80 554 000	41 311 000,00	37 115 500,56	4 195 499,44
00-81-2-160-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ALAOTRA- MANGORO	150 538 000	41 242 000	20 721 000,00	16 525 806,00	4 195 194,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	94 676 000	41 242 000	20 721 000,00	16 525 806,00	4 195 194,00
000 RESSOURCES PROPRES	94 676 000	41 242 000	20 721 000,00	16 525 806,00	4 195 194,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 301 000	739 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 301 000	739 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 150 000	3 150 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 150 000	3 150 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 150 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 150 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 857 000	6 218 000	4 664 000,00	4 663 500,00	500,00
10-001-001-A	9 857 000	6 218 000	4 664 000,00	4 663 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 753 000	7 877 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 753 000	7 877 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 205 000	589 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 205 000	589 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	21 865 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 865 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 150 000	2 098 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 150 000	2 098 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 753 000	10 277 000	5 880 000,00	1 686 000,00	4 194 000,00
10-001-001-A	15 753 000	10 277 000	5 880 000,00	1 686 000,00	4 194 000,00
6250 Eau et electricite	342 000	342 000	316 000,00	315 840,00	160,00
10-001-001-A	342 000	342 000	316 000,00	315 840,00	160,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 150 000	2 452 000	2 452 000,00	2 452 000,00	0,00
10-001-001-A	3 150 000	2 452 000	2 452 000,00	2 452 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	7 500 000	7 409 000,00	7 408 466,00	534,00
10-001-001-A	10 000 000	7 500 000	7 409 000,00	7 408 466,00	534,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	55 862 000	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	55 862 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	1 448 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 448 000	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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 414 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 414 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-2-165-50302 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ALAOTRA-MANGORO</u>	<u>52 122 000</u>	<u>39 312 000</u>	<u>20 590 000,00</u>	<u>20 589 694,56</u>	<u>305,44</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 122 000</u>	<u>39 312 000</u>	<u>20 590 000,00</u>	<u>20 589 694,56</u>	<u>305,44</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 122 000	39 312 000	20 590 000,00	20 589 694,56	305,44
6111 Fournitures et articles de bureau	3 438 000	404 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 438 000	404 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 674 000	2 674 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 674 000	2 674 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000	764 000	764 000,00	764 000,00	0,00
10-001-001-A	764 000	764 000	764 000,00	764 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 154 000	9 560 000	7 170 000,00	7 170 000,00	0,00
10-001-001-A	15 154 000	9 560 000	7 170 000,00	7 170 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	5 349 000	5 349 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 349 000	5 349 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 616 000	3 741 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 616 000	3 741 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 501 000	3 589 000	570 000,00	570 000,00	0,00
10-001-001-A	5 501 000	3 589 000	570 000,00	570 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	11 461 000	11 461 000	11 373 000,00	11 372 694,56	305,44
10-001-001-A	11 461 000	11 461 000	11 373 000,00	11 372 694,56	305,44
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 783 000	1 388 000	713 000,00	713 000,00	0,00
10-001-001-A	1 783 000	1 388 000	713 000,00	713 000,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ALAOTRA-MANGORO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>222 388 000</u>	<u>103 882 000</u>	<u>35 258 000,00</u>	<u>33 689 664,00</u>	<u>1 568 336,00</u>
<u>00-81-2-160-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANALANJIROFO</u>	<u>171 698 000</u>	<u>65 568 000</u>	<u>26 377 000,00</u>	<u>24 809 414,00</u>	<u>1 567 586,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>112 124 000</u>	<u>65 568 000</u>	<u>26 377 000,00</u>	<u>24 809 414,00</u>	<u>1 567 586,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	112 124 000	65 568 000	26 377 000,00	24 809 414,00	1 567 586,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	5 047 000	592 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 047 000	592 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	877 000	877 000	877 000,00	0,00	877 000,00
10-001-001-A	877 000	877 000	877 000,00	0,00	877 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 282 000	2 282 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 282 000	2 282 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	933 000	560 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	933 000	560 000	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	3 089 000	3 089 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 089 000	3 089 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 042 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 042 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 057 000	6 345 000	4 759 000,00	4 758 750,00	250,00
10-001-001-A	10 057 000	6 345 000	4 759 000,00	4 758 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 254 000	2 127 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 254 000	2 127 000	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	4 404 000	4 404 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 404 000	4 404 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 282 000	610 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 282 000	610 000	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	1 329 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 329 000	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	26 432 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 432 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 903 000	1 268 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 903 000	1 268 000	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	15 444 000	15 444 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 444 000	15 444 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 782 000	4 425 000	690 000,00	0,00	690 000,00
10-001-001-A	6 782 000	4 425 000	690 000,00	0,00	690 000,00
6250 Eau et électricité	1 315 000	1 315 000	1 201 000,00	1 200 814,00	186,00
10-001-001-A	1 315 000	1 315 000	1 201 000,00	1 200 814,00	186,00
6261 Frais postaux	2 660 000	2 660 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 660 000	2 660 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 903 000	1 481 000	761 000,00	761 000,00	0,00
10-001-001-A	1 903 000	1 481 000	761 000,00	761 000,00	0,00
6264 Internet	3 089 000	3 089 000	3 089 000,00	3 089 000,00	0,00
10-001-001-A	3 089 000	3 089 000	3 089 000,00	3 089 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 850,00	150,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 850,00	150,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	59 574 000	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DAAF)	59 574 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	25 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 750 000	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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	32 324 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 324 000	0	0,00	0,00	0,00
00-81-2-165-50905 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ANALANJIROFO	50 690 000	38 314 000	8 881 000,00	8 880 250,00	750,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	50 690 000	38 314 000	8 881 000,00	8 880 250,00	750,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 690 000	38 314 000	8 881 000,00	8 880 250,00	750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 674 000	314 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 674 000	314 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 910 000	1 910 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 910 000	1 910 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	17 829 000	11 247 000	8 436 000,00	8 435 250,00	750,00
10-001-001-A	17 829 000	11 247 000	8 436 000,00	8 435 250,00	750,00
6181 Achats de matieres premieres	3 820 000	3 820 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	3 820 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 820 000	2 545 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	2 545 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 623 000	3 016 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 623 000	3 016 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	13 754 000	13 754 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 754 000	13 754 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 114 000	867 000	445 000,00	445 000,00	0,00
10-001-001-A	1 114 000	867 000	445 000,00	445 000,00	0,00
00-81-2-1A0-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ANALANJIROFO	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	290 498 000	122 896 000	22 664 000,00	22 663 386,00	614,00
00-81-2-160-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ATSIMO- ANDREFANA	216 088 000	62 132 000	13 914 000,00	13 913 636,00	364,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	146 256 000	62 132 000	13 914 000,00	13 913 636,00	364,00
000 RESSOURCES PROPRES	146 256 000	62 132 000	13 914 000,00	13 913 636,00	364,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 929 000	1 164 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 929 000	1 164 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	3 972 000	3 972 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 972 000	3 972 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 972 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 972 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 974 000	8 816 000	6 612 000,00	6 612 000,00	0,00
10-001-001-A	13 974 000	8 816 000	6 612 000,00	6 612 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	23 828 000	11 914 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 828 000	11 914 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 985 000	530 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 985 000	530 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	36 934 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	36 934 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	31 772 000	20 726 000	3 444 000,00	3 444 000,00	0,00
10-001-001-A	31 772 000	20 726 000	3 444 000,00	3 444 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 918 000	3 918 000	3 858 000,00	3 857 636,00	364,00
10-001-001-A	3 918 000	3 918 000	3 858 000,00	3 857 636,00	364,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 972 000	3 092 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 972 000	3 092 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	69 832 000	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	69 832 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	1 811 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 811 000	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
2464 Materiels et mobiliers de bureau	38 021 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	38 021 000	0	0,00	0,00	0,00
00-81-2-165-60101 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO-ANDREFANA	74 410 000	60 764 000	8 750 000,00	8 749 750,00	250,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	74 410 000	60 764 000	8 750 000,00	8 749 750,00	250,00
000 RESSOURCES PROPRES	74 410 000	60 764 000	8 750 000,00	8 749 750,00	250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 820 000	448 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	448 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 438 000	3 438 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 438 000	3 438 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 263 000	8 997 000	6 748 000,00	6 747 750,00	250,00
10-001-001-A	14 263 000	8 997 000	6 748 000,00	6 747 750,00	250,00
6181 Achats de matieres premieres	6 113 000	6 113 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 113 000	6 113 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 113 000	4 072 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 113 000	4 072 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 387 000	3 515 000	576 000,00	576 000,00	0,00
10-001-001-A	5 387 000	3 515 000	576 000,00	576 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	30 564 000	30 564 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 564 000	30 564 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 566 000	2 776 000	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00
10-001-001-A	3 566 000	2 776 000	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00
00-81-2-1A0-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSIMO-ANDREFANA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	170 811 000	45 633 000	36 985 000,00	36 984 500,00	500,00
DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-2-160-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION	170 811 000	45 633 000	36 985 000,00	36 984 500,00	500,00
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT					
TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANDROY					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	118 437 000	45 633 000	36 985 000,00	36 984 500,00	500,00
000 RESSOURCES PROPRES	118 437 000	45 633 000	36 985 000,00	36 984 500,00	500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 478 000	642 000	642 000,00	642 000,00	0,00
10-001-001-A	5 478 000	642 000	642 000,00	642 000,00	0,00
6113 Consommables informatiques	2 739 000	2 739 000	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
10-001-001-A	2 739 000	2 739 000	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 292 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 292 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 068 000	9 506 000	7 130 000,00	7 129 500,00	500,00
10-001-001-A	15 068 000	9 506 000	7 130 000,00	7 129 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	19 171 000	9 586 000	6 860 000,00	6 860 000,00	0,00
10-001-001-A	19 171 000	9 586 000	6 860 000,00	6 860 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	274 000	147 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	274 000	147 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	45 230 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 230 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 265 000	1 509 000	884 000,00	884 000,00	0,00
10-001-001-A	2 265 000	1 509 000	884 000,00	884 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 956 000	7 147 000	4 382 000,00	4 382 000,00	0,00
10-001-001-A	10 956 000	7 147 000	4 382 000,00	4 382 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	225 000	225 000	225 000,00	225 000,00	0,00
10-001-001-A	225 000	225 000	225 000,00	225 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 739 000	2 132 000	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00
10-001-001-A	2 739 000	2 132 000	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	52 374 000	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DAAF)	52 374 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	22 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 358 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 358 000	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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	28 516 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 516 000	0	0,00	0,00	0,00
00-81-2-1A0-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION	0	0	0,00	0,00	0,00
NATIONALE ANDROY					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	224 375 000	83 521 000	59 800 000,00	58 591 103,85	1 208 896,15
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-2-160-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION	167 158 000	43 037 000	30 516 000,00	30 104 243,00	411 757,00
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT					
TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANOSY					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	118 274 000	43 037 000	30 516 000,00	30 104 243,00	411 757,00
000 RESSOURCES PROPRES	118 274 000	43 037 000	30 516 000,00	30 104 243,00	411 757,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 551 000	534 000	533 000,00	533 000,00	0,00
10-001-001-A	4 551 000	534 000	533 000,00	533 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	758 000	758 000	295 000,00	0,00	295 000,00
10-001-001-A	758 000	758 000	295 000,00	0,00	295 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 275 000	2 275 000	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00
10-001-001-A	2 275 000	2 275 000	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 517 000	1 341 000	1 341 000,00	1 340 500,00	500,00
10-001-001-A	1 517 000	1 341 000	1 341 000,00	1 340 500,00	500,00
6127 Fournitures sportives	1 821 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 821 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 083 000	11 408 000	8 556 000,00	8 556 000,00	0,00
10-001-001-A	18 083 000	11 408 000	8 556 000,00	8 556 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 101 000	4 121 000	4 105 000,00	4 105 000,00	0,00
10-001-001-A	9 101 000	4 121 000	4 105 000,00	4 105 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 821 000	487 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 821 000	487 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	47 657 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	47 657 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 275 000	1 516 000	910 000,00	794 400,00	115 600,00
10-001-001-A	2 275 000	1 516 000	910 000,00	794 400,00	115 600,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 893 000	8 411 000	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00
10-001-001-A	12 893 000	8 411 000	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 323 000	1 323 000	1 323 000,00	1 322 343,00	657,00
10-001-001-A	1 323 000	1 323 000	1 323 000,00	1 322 343,00	657,00
6261 Frais postaux	682 000	682 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	682 000	682 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 517 000	1 181 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	1 517 000	1 181 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	9 000 000	8 969 000,00	8 969 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	9 000 000	8 969 000,00	8 969 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	48 884 000	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	48 884 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	1 267 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 267 000	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	26 617 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 617 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-2-165-61424 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ANOSY</u>	<u>57 217 000</u>	40 484 000	<u>29 284 000,00</u>	<u>28 486 860,85</u>	<u>797 139,15</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 217 000</u>	40 484 000	<u>29 284 000,00</u>	<u>28 486 860,85</u>	<u>797 139,15</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 217 000	40 484 000	29 284 000,00	28 486 860,85	797 139,15
6111 Fournitures et articles de bureau	5 349 000	1 011 000	1 011 000,00	1 010 800,00	200,00
10-001-001-A	5 349 000	1 011 000	1 011 000,00	1 010 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 820 000	3 634 000	3 624 000,00	3 624 000,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	3 634 000	3 624 000,00	3 624 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000	645 000	645 000,00	644 500,00	500,00
10-001-001-A	764 000	645 000	645 000,00	644 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 154 000	9 560 000	7 170 000,00	7 170 000,00	0,00
10-001-001-A	15 154 000	9 560 000	7 170 000,00	7 170 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	4 967 000	4 967 000	4 947 000,00	4 946 900,00	100,00
10-001-001-A	4 967 000	4 967 000	4 947 000,00	4 946 900,00	100,00
6231 Frais de déplacement intérieur	11 461 000	7 634 000	3 473 000,00	3 473 000,00	0,00
10-001-001-A	11 461 000	7 634 000	3 473 000,00	3 473 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 679 000	5 010 000	796 000,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	7 679 000	5 010 000	796 000,00	0,00	796 000,00
6250 Eau et électricité	7 641 000	7 641 000	7 618 000,00	7 617 660,85	339,15
10-001-001-A	7 641 000	7 641 000	7 618 000,00	7 617 660,85	339,15
<u>00-81-2-1A0-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ANOSY</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>237 415 000</u>	91 365 000	<u>40 662 000,00</u>	<u>36 602 748,45</u>	<u>4 059 251,55</u>
<u>00-81-2-160-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL MENABE</u>	<u>167 305 000</u>	42 799 000	<u>16 510 000,00</u>	<u>15 814 329,00</u>	<u>695 671,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>111 443 000</u>	42 799 000	<u>16 510 000,00</u>	<u>15 814 329,00</u>	<u>695 671,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	111 443 000	42 799 000	16 510 000,00	15 814 329,00	695 671,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 185 000	608 000	608 000,00	608 000,00	0,00
10-001-001-A	5 185 000	608 000	608 000,00	608 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 337 000	2 337 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 337 000	2 337 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 785 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 785 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 093 000	3 022 000	2 267 000,00	2 266 500,00	500,00
10-001-001-A	13 093 000	3 022 000	2 267 000,00	2 266 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	16 356 000	8 178 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 356 000	8 178 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 337 000	624 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 337 000	624 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	31 440 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	31 440 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 337 000	1 557 000	784 000,00	90 000,00	694 000,00
10-001-001-A	2 337 000	1 557 000	784 000,00	90 000,00	694 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 356 000	10 670 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 356 000	10 670 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 292 000	2 292 000	2 292 000,00	2 291 550,00	450,00
10-001-001-A	2 292 000	2 292 000	2 292 000,00	2 291 550,00	450,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 869 000	1 455 000	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00
10-001-001-A	1 869 000	1 455 000	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	3 056 000	3 056 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 056 000	3 056 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	9 000 000	9 104 000,00	9 103 279,00	721,00
10-001-001-A	12 000 000	9 000 000	9 104 000,00	9 103 279,00	721,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	55 862 000	0	0,00	0,00	0,00
161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF)	55 862 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	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 Materiels techniques	1 448 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 448 000	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
2464 Materiels et mobiliers de bureau	30 414 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 414 000	0	0,00	0,00	0,00
00-81-2-165-61905 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE MENABE	70 110 000	48 566 000	24 152 000,00	20 788 419,45	3 363 580,55
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	70 110 000	48 566 000	24 152 000,00	20 788 419,45	3 363 580,55
000 RESSOURCES PROPRES	70 110 000	48 566 000	24 152 000,00	20 788 419,45	3 363 580,55
6111 Fournitures et articles de bureau	3 820 000	448 000	448 000,00	448 000,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	448 000	448 000,00	448 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000	382 000	382 000,00	0,00	382 000,00
10-001-001-A	382 000	382 000	382 000,00	0,00	382 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 820 000	3 820 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	3 820 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 146 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	1 146 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 823 000	3 652 000	2 739 000,00	2 739 000,00	0,00
10-001-001-A	15 823 000	3 652 000	2 739 000,00	2 739 000,00	0,00
6181 Achats de matieres premieres	11 461 000	11 461 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 461 000	11 461 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 023 000	5 344 000	1 980 000,00	1 080 000,00	900 000,00
10-001-001-A	8 023 000	5 344 000	1 980 000,00	1 080 000,00	900 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 533 000	4 262 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 533 000	4 262 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	16 428 000	16 428 000	15 834 000,00	15 833 419,45	580,55
10-001-001-A	16 428 000	16 428 000	15 834 000,00	15 833 419,45	580,55
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 674 000	2 081 000	2 081 000,00	0,00	2 081 000,00
10-001-001-A	2 674 000	2 081 000	2 081 000,00	0,00	2 081 000,00
00-81-2-1A0-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE MENABE	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	59 956 000	44 302 000	30 222 000,00	3 120 000,00	27 102 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-101-10101 CISCO ANTANANARIVO RENIVOHITRA	55 137 000	42 200 000	29 902 000,00	2 800 500,00	27 101 500,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	55 137 000	42 200 000	29 902 000,00	2 800 500,00	27 101 500,00
000 RESSOURCES PROPRES	55 137 000	42 200 000	29 902 000,00	2 800 500,00	27 101 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 786 000	210 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 786 000	210 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	938 000	938 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	938 000	938 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	669 000	669 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	669 000	669 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 126 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 126 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 918 000	3 734 000	2 801 000,00	2 800 500,00	500,00
10-001-001-A	5 918 000	3 734 000	2 801 000,00	2 800 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 126 000	1 563 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 126 000	1 563 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	714 000	714 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	714 000	714 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	536 000	144 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	536 000	144 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 055 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 055 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 234 000	1 488 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 234 000	1 488 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 015 000	1 967 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 015 000	1 967 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	29 591 000	29 591 000	27 101 000,00	0,00	27 101 000,00
10-001-001-A	29 591 000	29 591 000	27 101 000,00	0,00	27 101 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 116 000	869 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 116 000	869 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	313 000	313 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	313 000	313 000	0,00	0,00	0,00
00-81-7-101-10101 ZAP ANTANANARIVO RENIVOHITRA	4 819 000	2 102 000	320 000,00	319 500,00	500,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 819 000	2 102 000	320 000,00	319 500,00	500,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 819 000	2 102 000	320 000,00	319 500,00	500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 824 000	214 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 824 000	214 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	674 000	426 000	320 000,00	319 500,00	500,00
10-001-001-A	674 000	426 000	320 000,00	319 500,00	500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	725 000	363 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	725 000	363 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 140 000	744 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 140 000	744 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	456 000	355 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	456 000	355 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>28 894 000</u>	14 228 000	<u>3 094 000,00</u>	<u>3 092 904,20</u>	<u>1 095,80</u>
<u>00-81-4-102-10201 CISCO ANTANANARIVO ATSIMONDRAÑO</u>	<u>28 894 000</u>	14 228 000	<u>3 094 000,00</u>	<u>3 092 904,20</u>	<u>1 095,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 894 000</u>	14 228 000	<u>3 094 000,00</u>	<u>3 092 904,20</u>	<u>1 095,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 894 000	14 228 000	3 094 000,00	3 092 904,20	1 095,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 586 000	304 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 586 000	304 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	942 000	942 000	916 000,00	915 154,20	845,80
10-001-001-A	942 000	942 000	916 000,00	915 154,20	845,80
6113 Consomptibles informatiques	2 174 000	2 174 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 174 000	2 174 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 130 000	1 278 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 130 000	1 278 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 143 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 143 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 631 000	1 661 000	1 246 000,00	1 245 750,00	250,00
10-001-001-A	2 631 000	1 661 000	1 246 000,00	1 245 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 086 000	2 043 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 086 000	2 043 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 255 000	336 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 255 000	336 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 360 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 360 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 031 000	3 282 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	5 031 000	3 282 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	986 000	986 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	986 000	986 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 570 000	1 222 000	392 000,00	392 000,00	0,00
10-001-001-A	1 570 000	1 222 000	392 000,00	392 000,00	0,00
<u>00-812-2-10216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>9 841 000</u>	4 652 000	<u>1 493 000,00</u>	<u>1 493 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-7-102-10216 ZAP ANTANANARIVO ATSIMONDRAÑO</u>	<u>9 841 000</u>	4 652 000	<u>1 493 000,00</u>	<u>1 493 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 841 000</u>	4 652 000	<u>1 493 000,00</u>	<u>1 493 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 841 000	4 652 000	1 493 000,00	1 493 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 635 000	309 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 635 000	309 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 553 000	932 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 553 000	932 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	904 000	209 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	904 000	209 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	913 000	457 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	913 000	457 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 918 000	1 252 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 918 000	1 252 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 918 000	1 493 000	1 493 000,00	1 493 000,00	0,00
10-001-001-A	1 918 000	1 493 000	1 493 000,00	1 493 000,00	0,00
<u>00-812-2-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>41 009 000</u>	17 367 000	<u>2 590 000,00</u>	<u>2 589 646,48</u>	<u>353,52</u>
<u>00-81-4-103-10301 CISCO ANTANANARIVO AVARADRANO</u>	<u>29 940 000</u>	12 949 000	<u>1 955 000,00</u>	<u>1 954 646,48</u>	<u>353,52</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 940 000</u>	12 949 000	<u>1 955 000,00</u>	<u>1 954 646,48</u>	<u>353,52</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 940 000	12 949 000	1 955 000,00	1 954 646,48	353,52
6111 Fournitures et articles de bureau	4 619 000	541 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 619 000	541 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 075 000	1 075 000	873 000,00	872 646,48	353,52
10-001-001-A	1 075 000	1 075 000	873 000,00	872 646,48	353,52
6113 Consomptibles informatiques	2 150 000	2 150 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 150 000	2 150 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	3 590 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 590 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 117 000	489 000	366 000,00	366 000,00	0,00
10-001-001-A	2 117 000	489 000	366 000,00	366 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 666 000	2 333 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 666 000	2 333 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 436 000	384 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 436 000	384 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 360 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 360 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 590 000	2 342 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 590 000	2 342 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 780 000	1 780 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 780 000	1 780 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 793 000	1 396 000	716 000,00	716 000,00	0,00
10-001-001-A	1 793 000	1 396 000	716 000,00	716 000,00	0,00
<u>00-81-7-103-10301 ZAP ANTANANARIVO AVARADRANO</u>	<u>11 069 000</u>	<u>4 418 000</u>	<u>635 000,00</u>	<u>635 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 069 000</u>	<u>4 418 000</u>	<u>635 000,00</u>	<u>635 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 069 000	4 418 000	635 000,00	635 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 320 000	506 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	506 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 081 000	250 000	187 000,00	187 000,00	0,00
10-001-001-A	1 081 000	250 000	187 000,00	187 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 171 000	586 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 171 000	586 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 373 000	2 201 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 373 000	2 201 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 124 000	875 000	448 000,00	448 000,00	0,00
10-001-001-A	1 124 000	875 000	448 000,00	448 000,00	0,00
<u>00-812-2-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>39 077 000</u>	<u>17 184 000</u>	<u>1 606 000,00</u>	<u>1 605 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
<u>00-81-4-104-10402 CISCO AMBATOLAMPY</u>	<u>28 333 000</u>	<u>12 512 000</u>	<u>1 292 000,00</u>	<u>1 291 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 333 000</u>	<u>12 512 000</u>	<u>1 292 000,00</u>	<u>1 291 500,00</u>	<u>500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 333 000	12 512 000	1 292 000,00	1 291 500,00	500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 621 000	542 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 621 000	542 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	895 000	895 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	895 000	895 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 849 000	1 849 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 849 000	1 849 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 083 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 083 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 729 000	1 722 000	1 292 000,00	1 291 500,00	500,00
10-001-001-A	2 729 000	1 722 000	1 292 000,00	1 291 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 006 000	2 003 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 006 000	2 003 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 232 000	329 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 232 000	329 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 691 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 691 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 931 000	3 217 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 931 000	3 217 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	756 000	756 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	756 000	756 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 540 000	1 199 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 540 000	1 199 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-104-10402 ZAP AMBATOLAMPY</u>	<u>10 744 000</u>	<u>4 672 000</u>	<u>314 000,00</u>	<u>313 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 744 000</u>	<u>4 672 000</u>	<u>314 000,00</u>	<u>313 500,00</u>	<u>500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 744 000	4 672 000	314 000,00	313 500,00	500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 860 000	336 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 860 000	336 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 809 000	418 000	314 000,00	313 500,00	500,00
10-001-001-A	1 809 000	418 000	314 000,00	313 500,00	500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	1 734 000	867 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 734 000	867 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 607 000	1 701 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 607 000	1 701 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 734 000	1 350 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 734 000	1 350 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>29 989 000</u>	<u>13 153 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-4-105-10503 CISCO AMBOHIDRATRIMO</u>	<u>29 989 000</u>	<u>13 153 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 989 000</u>	<u>13 153 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 989 000	13 153 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 804 000	680 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 804 000	680 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 161 000	1 161 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 161 000	1 161 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 322 000	2 322 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 322 000	2 322 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 155 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 155 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 485 000	805 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 485 000	805 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 029 000	2 515 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 029 000	2 515 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	469 000	126 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	469 000	126 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 440 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 440 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 191 000	4 039 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 191 000	4 039 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 933 000	1 505 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	1 505 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-10522 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>12 450 000</u>	<u>5 149 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-7-105-10522 ZAP AMBOHIDRATRIMO</u>	<u>12 450 000</u>	<u>5 149 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 450 000</u>	<u>5 149 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 450 000	5 149 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 547 000	533 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 547 000	533 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 232 000	285 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 232 000	285 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 317 000	659 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 317 000	659 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 940 000	2 571 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 940 000	2 571 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 414 000	1 101 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 414 000	1 101 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>30 892 000</u>	<u>13 129 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-4-106-10605 CISCO ANDRAMASINA</u>	<u>23 827 000</u>	<u>10 241 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 827 000</u>	<u>10 241 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 827 000	10 241 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 032 000	356 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 032 000	356 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	757 000	757 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	757 000	757 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 519 000	1 519 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 519 000	1 519 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 529 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 529 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 677 000	388 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 677 000	388 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 291 000	1 646 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 291 000	1 646 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 012 000	271 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 012 000	271 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 274 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 274 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 313 000	3 466 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 313 000	3 466 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	394 000	394 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	394 000	394 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 265 000	985 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 265 000	985 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-106-10605 ZAP ANDRAMASINA</u>	<u>7 065 000</u>	<u>2 888 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 065 000</u>	<u>2 888 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 065 000	2 888 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 176 000	373 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 176 000	373 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	543 000	126 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	543 000	126 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 715 000	1 119 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 715 000	1 119 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 631 000	1 270 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 631 000	1 270 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>41 482 000</u>	<u>21 989 000</u>	<u>4 934 000,00</u>	<u>3 852 779,76</u>	<u>1 081 220,24</u>
<u>00-81-4-107-10707 CISCO ANJOZOROBÉ</u>	<u>28 125 000</u>	<u>13 934 000</u>	<u>2 892 000,00</u>	<u>2 531 179,76</u>	<u>360 820,24</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 125 000</u>	<u>13 934 000</u>	<u>2 892 000,00</u>	<u>2 531 179,76</u>	<u>360 820,24</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 125 000	13 934 000	2 892 000,00	2 531 179,76	360 820,24
6111 Fournitures et articles de bureau	2 566 000	301 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 566 000	301 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	426 000	426 000	418 000,00	417 929,76	70,24
10-001-001-A	426 000	426 000	418 000,00	417 929,76	70,24
6113 Consomptibles informatiques	3 691 000	3 691 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 691 000	3 691 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 626 000	976 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 626 000	976 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 865 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 865 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 534 000	1 599 000	1 200 000,00	1 199 250,00	750,00
10-001-001-A	2 534 000	1 599 000	1 200 000,00	1 199 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 724 000	1 862 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 724 000	1 862 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 147 000	307 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 147 000	307 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 674 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 674 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 584 000	2 991 000	360 000,00	0,00	360 000,00
10-001-001-A	4 584 000	2 991 000	360 000,00	0,00	360 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 288 000	1 781 000	914 000,00	914 000,00	0,00
10-001-001-A	2 288 000	1 781 000	914 000,00	914 000,00	0,00
<u>00-81-7-107-10707 ZAP ANJOZOROBÉ</u>	<u>13 357 000</u>	<u>8 055 000</u>	<u>2 042 000,00</u>	<u>1 321 600,00</u>	<u>720 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 357 000</u>	<u>8 055 000</u>	<u>2 042 000,00</u>	<u>1 321 600,00</u>	<u>720 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 357 000	8 055 000	2 042 000,00	1 321 600,00	720 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 194 000	140 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 194 000	140 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 284 000	811 000	514 000,00	513 600,00	400,00
10-001-001-A	1 284 000	811 000	514 000,00	513 600,00	400,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 630 000	815 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 630 000	815 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 226 000	4 714 000	720 000,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A	7 226 000	4 714 000	720 000,00	0,00	720 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 023 000	1 575 000	808 000,00	808 000,00	0,00
10-001-001-A	2 023 000	1 575 000	808 000,00	808 000,00	0,00
<u>00-812-2-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>34 005 000</u>	<u>13 825 000</u>	<u>2 760 000,00</u>	<u>2 759 800,00</u>	<u>200,00</u>
<u>00-81-4-108-10803 CISCO ANKAZOBÉ</u>	<u>24 494 000</u>	<u>10 093 000</u>	<u>1 927 000,00</u>	<u>1 927 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 494 000</u>	<u>10 093 000</u>	<u>1 927 000,00</u>	<u>1 927 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	24 494 000	10 093 000	1 927 000,00	1 927 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 218 000	495 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 218 000	495 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	575 000	575 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	575 000	575 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 686 000	1 686 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 686 000	1 686 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 813 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 813 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 885 000	1 820 000	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00
10-001-001-A	2 885 000	1 820 000	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 656 000	1 828 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 656 000	1 828 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 126 000	301 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 126 000	301 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 553 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 553 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 813 000	1 835 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 813 000	1 835 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 405 000	1 094 000	562 000,00	562 000,00	0,00
10-001-001-A	1 405 000	1 094 000	562 000,00	562 000,00	0,00
<u>00-81-7-108-10803 ZAP ANKAZOBE</u>	<u>9 511 000</u>	<u>3 732 000</u>	<u>833 000,00</u>	<u>832 800,00</u>	<u>200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 511 000</u>	<u>3 732 000</u>	<u>833 000,00</u>	<u>832 800,00</u>	<u>200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 511 000	3 732 000	833 000,00	832 800,00	200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 528 000	531 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 528 000	531 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	922 000	582 000	369 000,00	368 800,00	200,00
10-001-001-A	922 000	582 000	369 000,00	368 800,00	200,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 160 000	580 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 160 000	580 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 741 000	1 136 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 741 000	1 136 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 160 000	903 000	464 000,00	464 000,00	0,00
10-001-001-A	1 160 000	903 000	464 000,00	464 000,00	0,00
<u>00-812-2-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>43 598 000</u>	<u>20 007 000</u>	<u>5 687 000,00</u>	<u>5 684 317,82</u>	<u>2 682,18</u>
<u>00-81-4-109-10909 CISCO ANTANIFOTSY</u>	<u>29 290 000</u>	<u>13 227 000</u>	<u>3 450 000,00</u>	<u>3 448 566,86</u>	<u>1 433,14</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 290 000</u>	<u>13 227 000</u>	<u>3 450 000,00</u>	<u>3 448 566,86</u>	<u>1 433,14</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 290 000	13 227 000	3 450 000,00	3 448 566,86	1 433,14
6111 Fournitures et articles de bureau	4 877 000	572 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 877 000	572 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	947 000	947 000	947 000,00	946 890,00	110,00
10-001-001-A	947 000	947 000	947 000,00	946 890,00	110,00
6113 Consomptibles informatiques	3 473 000	3 473 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 473 000	3 473 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 156 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 156 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 137 000	1 349 000	1 012 000,00	1 011 750,00	250,00
10-001-001-A	2 137 000	1 349 000	1 012 000,00	1 011 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 997 000	2 999 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 997 000	2 999 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 262 000	337 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 262 000	337 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 444 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 444 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 156 000	2 059 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 156 000	2 059 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	263 000	263 000	263 000,00	262 926,00	74,00
10-001-001-A	263 000	263 000	263 000,00	262 926,00	74,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 578 000	1 228 000	1 228 000,00	1 227 000,86	999,14
10-001-001-A	1 578 000	1 228 000	1 228 000,00	1 227 000,86	999,14
<u>00-81-7-109-10909 ZAP ANTANIFOTSY</u>	<u>14 308 000</u>	<u>6 780 000</u>	<u>2 237 000,00</u>	<u>2 235 750,96</u>	<u>1 249,04</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 308 000</u>	6 780 000	<u>2 237 000,00</u>	<u>2 235 750,96</u>	<u>1 249,04</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 308 000	6 780 000	2 237 000,00	2 235 750,96	1 249,04
6111 Fournitures et articles de bureau	4 118 000	483 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 118 000	483 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 446 000	913 000	685 000,00	684 750,00	250,00
10-001-001-A	1 446 000	913 000	685 000,00	684 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 759 000	1 880 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 759 000	1 880 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 991 000	1 952 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 991 000	1 952 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 994 000	1 552 000	1 552 000,00	1 551 000,96	999,04
10-001-001-A	1 994 000	1 552 000	1 552 000,00	1 551 000,96	999,04
<u>00-812-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>25 476 000</u>	11 568 000	<u>1 467 000,00</u>	<u>1 466 206,48</u>	<u>793,52</u>
<u>00-81-4-110-11001 CISCO ANTISIRABE I</u>	<u>21 789 000</u>	10 084 000	<u>1 467 000,00</u>	<u>1 466 206,48</u>	<u>793,52</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 789 000</u>	10 084 000	<u>1 467 000,00</u>	<u>1 466 206,48</u>	<u>793,52</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 789 000	10 084 000	1 467 000,00	1 466 206,48	793,52
6111 Fournitures et articles de bureau	1 606 000	189 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 606 000	189 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	473 000	473 000	173 000,00	172 875,60	124,40
10-001-001-A	473 000	473 000	173 000,00	172 875,60	124,40
6113 Consomptibles informatiques	950 000	950 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	950 000	950 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 581 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 581 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 644 000	1 038 000	779 000,00	778 500,00	500,00
10-001-001-A	1 644 000	1 038 000	779 000,00	778 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 171 000	4 586 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 171 000	4 586 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	631 000	169 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	631 000	169 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 055 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 055 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 371 000	1 547 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 371 000	1 547 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	518 000	518 000	515 000,00	514 830,88	169,12
10-001-001-A	518 000	518 000	515 000,00	514 830,88	169,12
6263 Redevances telefoniques mobiles	789 000	614 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	789 000	614 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-110-11001 ZAP ANTISIRABE I</u>	<u>3 687 000</u>	1 484 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 687 000</u>	1 484 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 687 000	1 484 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 485 000	175 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 485 000	175 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	311 000	72 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	311 000	72 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	332 000	166 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	332 000	166 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 141 000	745 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 141 000	745 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	418 000	326 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	418 000	326 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-11101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>27 948 000</u>	12 164 000	<u>2 975 000,00</u>	<u>2 973 716,00</u>	<u>1 284,00</u>
<u>00-81-4-111-11101 CISCO ANTISIRABE II</u>	<u>27 948 000</u>	12 164 000	<u>2 975 000,00</u>	<u>2 973 716,00</u>	<u>1 284,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 948 000</u>	12 164 000	<u>2 975 000,00</u>	<u>2 973 716,00</u>	<u>1 284,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 948 000	12 164 000	2 975 000,00	2 973 716,00	1 284,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 366 000	512 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 366 000	512 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	874 000	874 000	873 000,00	872 316,00	684,00
10-001-001-A	874 000	874 000	873 000,00	872 316,00	684,00
6113 Consomptibles informatiques	1 747 000	1 747 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 747 000	1 747 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	995 000	597 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	995 000	597 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	2 912 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 912 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 466 000	1 557 000	1 167 000,00	1 166 400,00	600,00
10-001-001-A	2 466 000	1 557 000	1 167 000,00	1 166 400,00	600,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 785 000	1 893 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 785 000	1 893 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 124 000	568 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 124 000	568 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 321 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 321 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 659 000	3 040 000	360 000,00	360 000,00	0,00
10-001-001-A	4 659 000	3 040 000	360 000,00	360 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	242 000	242 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	242 000	242 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 457 000	1 134 000	575 000,00	575 000,00	0,00
10-001-001-A	1 457 000	1 134 000	575 000,00	575 000,00	0,00
<u>00-812-2-11109 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>11 799 000</u>	<u>4 630 000</u>	<u>1 175 000,00</u>	<u>1 174 400,00</u>	<u>600,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-7-111-11109 ZAP ANTSIBE II</u>	<u>11 799 000</u>	<u>4 630 000</u>	<u>1 175 000,00</u>	<u>1 174 400,00</u>	<u>600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 799 000</u>	<u>4 630 000</u>	<u>1 175 000,00</u>	<u>1 174 400,00</u>	<u>600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 799 000	4 630 000	1 175 000,00	1 174 400,00	600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 614 000	658 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 614 000	658 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 266 000	800 000	600 000,00	599 400,00	600,00
10-001-001-A	1 266 000	800 000	600 000,00	599 400,00	600,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 439 000	720 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 439 000	720 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 041 000	1 332 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 041 000	1 332 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 439 000	1 120 000	575 000,00	575 000,00	0,00
10-001-001-A	1 439 000	1 120 000	575 000,00	575 000,00	0,00
<u>00-812-2-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>41 348 000</u>	<u>16 309 000</u>	<u>598 000,00</u>	<u>597 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-112-11212 CISCO ARIVONIMAMO</u>	<u>28 903 000</u>	<u>11 894 000</u>	<u>405 000,00</u>	<u>404 250,00</u>	<u>750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 903 000</u>	<u>11 894 000</u>	<u>405 000,00</u>	<u>404 250,00</u>	<u>750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 903 000	11 894 000	405 000,00	404 250,00	750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 856 000	569 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 856 000	569 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	970 000	970 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	970 000	970 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 942 000	1 942 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 942 000	1 942 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 234 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 234 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 335 000	539 000	405 000,00	404 250,00	750,00
10-001-001-A	2 335 000	539 000	405 000,00	404 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 207 000	2 104 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 207 000	2 104 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 294 000	346 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 294 000	346 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 510 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 510 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 942 000	1 294 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 942 000	1 294 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 234 000	2 110 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 234 000	2 110 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	760 000	760 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	760 000	760 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 619 000	1 260 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 619 000	1 260 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-112-11212 ZAP ARIVONIMAMO</u>	<u>12 445 000</u>	<u>4 415 000</u>	<u>193 000,00</u>	<u>192 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 445 000</u>	<u>4 415 000</u>	<u>193 000,00</u>	<u>192 750,00</u>	<u>250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 445 000	4 415 000	193 000,00	192 750,00	250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 971 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 971 000	700 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	1 112 000	257 000	193 000,00	192 750,00	250,00
10-001-001-A	1 112 000	257 000	193 000,00	192 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 533 000	767 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 533 000	767 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 296 000	1 498 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 296 000	1 498 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 533 000	1 193 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 533 000	1 193 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>40 488 000</u>	19 379 000	<u>6 100 000,00</u>	<u>6 096 914,99</u>	<u>3 085,01</u>
<u>00-81-4-113-11310 CISCO BETAFO</u>	<u>28 267 000</u>	13 670 000	<u>4 495 000,00</u>	<u>4 492 913,56</u>	<u>2 086,44</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 267 000</u>	13 670 000	<u>4 495 000,00</u>	<u>4 492 913,56</u>	<u>2 086,44</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 267 000	13 670 000	4 495 000,00	4 492 913,56	2 086,44
6111 Fournitures et articles de bureau	2 902 000	341 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 902 000	341 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 012 000	1 012 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 012 000	1 012 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 028 000	2 028 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 028 000	2 028 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 378 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 378 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 020 000	1 906 000	1 430 000,00	1 429 500,00	500,00
10-001-001-A	3 020 000	1 906 000	1 430 000,00	1 429 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 390 000	2 195 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 390 000	2 195 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 352 000	361 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 352 000	361 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 106 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 106 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 404 000	3 526 000	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
10-001-001-A	5 404 000	3 526 000	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	986 000	986 000	920 000,00	919 412,21	587,79
10-001-001-A	986 000	986 000	920 000,00	919 412,21	587,79
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 689 000	1 315 000	675 000,00	674 001,35	998,65
10-001-001-A	1 689 000	1 315 000	675 000,00	674 001,35	998,65
<u>00-81-7-113-11310 ZAP BETAFO</u>	<u>12 221 000</u>	5 709 000	<u>1 605 000,00</u>	<u>1 604 001,43</u>	<u>998,57</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 221 000</u>	5 709 000	<u>1 605 000,00</u>	<u>1 604 001,43</u>	<u>998,57</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 221 000	5 709 000	1 605 000,00	1 604 001,43	998,57
6111 Fournitures et articles de bureau	4 070 000	478 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 070 000	478 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 876 000	1 184 000	888 000,00	888 000,00	0,00
10-001-001-A	1 876 000	1 184 000	888 000,00	888 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 792 000	896 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 792 000	896 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 691 000	1 756 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 691 000	1 756 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 792 000	1 395 000	717 000,00	716 001,43	998,57
10-001-001-A	1 792 000	1 395 000	717 000,00	716 001,43	998,57
<u>00-812-2-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>30 680 000</u>	13 072 000	<u>2 357 000,00</u>	<u>2 356 218,00</u>	<u>782,00</u>
<u>00-81-4-114-11404 CISCO FARATSIHQ</u>	<u>24 163 000</u>	10 732 000	<u>2 243 000,00</u>	<u>2 242 968,00</u>	<u>32,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 163 000</u>	10 732 000	<u>2 243 000,00</u>	<u>2 242 968,00</u>	<u>32,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 163 000	10 732 000	2 243 000,00	2 242 968,00	32,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 811 000	447 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 811 000	447 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	760 000	760 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	760 000	760 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 524 000	1 524 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 524 000	1 524 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 539 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 539 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 236 000	1 412 000	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00
10-001-001-A	2 236 000	1 412 000	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 590 000	1 795 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 590 000	1 795 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 015 000	272 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 015 000	272 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 421 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 421 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 211 000	2 747 000	450 000,00	450 000,00	0,00
10-001-001-A	4 211 000	2 747 000	450 000,00	450 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	789 000	789 000	734 000,00	733 968,00	32,00
10-001-001-A	789 000	789 000	734 000,00	733 968,00	32,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 267 000	986 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 267 000	986 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-114-11404 ZAP FARATSIHO</u>	<u>6 517 000</u>	<u>2 340 000</u>	<u>114 000,00</u>	<u>113 250,00</u>	<u>750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 517 000</u>	<u>2 340 000</u>	<u>114 000,00</u>	<u>113 250,00</u>	<u>750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 517 000	2 340 000	114 000,00	113 250,00	750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 024 000	355 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 024 000	355 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	652 000	151 000	114 000,00	113 250,00	750,00
10-001-001-A	652 000	151 000	114 000,00	113 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	777 000	389 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	777 000	389 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 287 000	840 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 287 000	840 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	777 000	605 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	777 000	605 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-11502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>7 309 000</u>	<u>2 594 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-7-115-11502 ZAP FENOARIVO AFOVOANY</u>	<u>7 309 000</u>	<u>2 594 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 309 000</u>	<u>2 594 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 309 000	2 594 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 511 000	412 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 511 000	412 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	648 000	150 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	648 000	150 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	899 000	450 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	899 000	450 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 352 000	882 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 352 000	882 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	899 000	700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	899 000	700 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>26 100 000</u>	<u>12 430 000</u>	<u>3 680 000,00</u>	<u>3 679 642,00</u>	<u>358,00</u>
<u>00-81-4-115-11503 CISCO FENOARIVO-AFOVOANY</u>	<u>26 100 000</u>	<u>12 430 000</u>	<u>3 680 000,00</u>	<u>3 679 642,00</u>	<u>358,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 100 000</u>	<u>12 430 000</u>	<u>3 680 000,00</u>	<u>3 679 642,00</u>	<u>358,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 100 000	12 430 000	3 680 000,00	3 679 642,00	358,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 661 000	429 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 661 000	429 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	732 000	732 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	732 000	732 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 464 000	1 464 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 464 000	1 464 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 441 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 441 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 919 000	2 465 000	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00
10-001-001-A	3 919 000	2 465 000	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 173 000	1 587 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 173 000	1 587 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	977 000	261 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	977 000	261 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 635 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 635 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 464 000	976 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 464 000	976 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 441 000	1 593 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 441 000	1 593 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 973 000	1 973 000	1 832 000,00	1 831 642,00	358,00
10-001-001-A	1 973 000	1 973 000	1 832 000,00	1 831 642,00	358,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 220 000	950 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 220 000	950 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-11615</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>45 823 000</u>	20 986 000	<u>3 217 000,00</u>	<u>3 216 833,80</u>	<u>166,20</u>
<u>00-81-4-116-11615</u> <u>CISCO MANJAKANDRIANA</u>	<u>31 754 000</u>	15 444 000	<u>2 530 000,00</u>	<u>2 529 833,80</u>	<u>166,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 754 000</u>	15 444 000	<u>2 530 000,00</u>	<u>2 529 833,80</u>	<u>166,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 754 000	15 444 000	2 530 000,00	2 529 833,80	166,20
6111 Fournitures et articles de bureau	3 493 000	410 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 493 000	410 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	698 000	698 000	636 000,00	635 833,80	166,20
10-001-001-A	698 000	698 000	636 000,00	635 833,80	166,20
6113 Consomptibles informatiques	2 910 000	2 910 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 910 000	2 910 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 910 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 910 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 012 000	2 526 000	1 894 000,00	1 894 000,00	0,00
10-001-001-A	4 012 000	2 526 000	1 894 000,00	1 894 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 122 000	2 561 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 122 000	2 561 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 164 000	311 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 164 000	311 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 599 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 599 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 366 000	4 806 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 366 000	4 806 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	316 000	316 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	316 000	316 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 164 000	906 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 164 000	906 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-116-11615</u> <u>ZAP MANJAKANDRIANA</u>	<u>14 069 000</u>	5 542 000	<u>687 000,00</u>	<u>687 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 069 000</u>	5 542 000	<u>687 000,00</u>	<u>687 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 069 000	5 542 000	687 000,00	687 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 646 000	779 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 646 000	779 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 460 000	917 000	687 000,00	687 000,00	0,00
10-001-001-A	1 460 000	917 000	687 000,00	687 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 705 000	853 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 705 000	853 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 553 000	1 666 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 553 000	1 666 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 705 000	1 327 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 705 000	1 327 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-11707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>35 179 000</u>	15 427 000	<u>1 450 000,00</u>	<u>1 449 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>00-81-4-117-11707</u> <u>CISCO MIARINARIVO</u>	<u>26 159 000</u>	11 892 000	<u>1 045 000,00</u>	<u>1 044 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 159 000</u>	11 892 000	<u>1 045 000,00</u>	<u>1 044 750,00</u>	<u>250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 159 000	11 892 000	1 045 000,00	1 044 750,00	250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 300 000	504 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	504 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	861 000	861 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	861 000	861 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 718 000	1 718 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 718 000	1 718 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 863 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 863 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 207 000	1 393 000	1 045 000,00	1 044 750,00	250,00
10-001-001-A	2 207 000	1 393 000	1 045 000,00	1 044 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 726 000	1 863 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 726 000	1 863 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 145 000	306 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 145 000	306 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 207 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 207 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 718 000	1 145 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 718 000	1 145 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	2 863 000	1 868 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 863 000	1 868 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 118 000	1 118 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 118 000	1 118 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 433 000	1 116 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 433 000	1 116 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-117-11707 ZAP MIARINARIVO</u>	<u>9 020 000</u>	3 535 000	<u>405 000,00</u>	<u>405 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 020 000</u>	3 535 000	<u>405 000,00</u>	<u>405 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 020 000	3 535 000	405 000,00	405 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 303 000	504 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 303 000	504 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	855 000	540 000	405 000,00	405 000,00	0,00
10-001-001-A	855 000	540 000	405 000,00	405 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 104 000	552 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 104 000	552 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 654 000	1 079 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 654 000	1 079 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 104 000	860 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 104 000	860 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>34 382 000</u>	14 226 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-4-118-11813 CISCO SOAVINANDRIANA</u>	<u>25 802 000</u>	11 187 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 802 000</u>	11 187 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 802 000	11 187 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 737 000	439 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 737 000	439 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	740 000	740 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	740 000	740 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	1 495 000	1 495 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 495 000	1 495 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 489 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 489 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 159 000	499 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 159 000	499 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 238 000	1 619 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 238 000	1 619 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	997 000	267 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	997 000	267 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 437 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 437 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 495 000	996 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 495 000	996 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 295 000	2 802 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 295 000	2 802 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	959 000	959 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	959 000	959 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 761 000	1 371 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 761 000	1 371 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-118-11813 ZAP SOAVINANDRIANA</u>	<u>8 580 000</u>	3 039 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 580 000</u>	3 039 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 580 000	3 039 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 102 000	481 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 102 000	481 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	800 000	185 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	185 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 051 000	526 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 051 000	526 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 576 000	1 029 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 576 000	1 029 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 051 000	818 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 051 000	818 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>39 609 000</u>	16 810 000	<u>1 765 000,00</u>	<u>1 764 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>00-81-4-119-11917 CISCO TSIROANOMANDIDY</u>	<u>26 774 000</u>	11 760 000	<u>1 150 000,00</u>	<u>1 149 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 774 000</u>	11 760 000	<u>1 150 000,00</u>	<u>1 149 750,00</u>	<u>250,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	26 774 000	11 760 000	1 150 000,00	1 149 750,00	250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 538 000	532 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 538 000	532 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	906 000	906 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	906 000	906 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 813 000	1 813 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 813 000	1 813 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 025 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 025 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 428 000	1 533 000	1 150 000,00	1 149 750,00	250,00
10-001-001-A	2 428 000	1 533 000	1 150 000,00	1 149 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 930 000	1 965 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 930 000	1 965 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 210 000	324 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 210 000	324 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 246 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 246 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 813 000	1 208 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 813 000	1 208 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 025 000	1 974 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 025 000	1 974 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	329 000	329 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	329 000	329 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 511 000	1 176 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 511 000	1 176 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-119-11917 ZAP TSIROANOMANDIDY</u>	<u>12 835 000</u>	5 050 000	<u>615 000,00</u>	<u>615 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 835 000</u>	5 050 000	<u>615 000,00</u>	<u>615 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 835 000	5 050 000	615 000,00	615 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 084 000	713 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 084 000	713 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 299 000	820 000	615 000,00	615 000,00	0,00
10-001-001-A	1 299 000	820 000	615 000,00	615 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 557 000	779 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 557 000	779 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 338 000	1 526 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 338 000	1 526 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 557 000	1 212 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 557 000	1 212 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-12001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>28 453 000</u>	12 551 000	<u>3 973 000,00</u>	<u>3 970 059,16</u>	<u>2 940,84</u>
<u>00-81-4-120-12001 CISCO MANDOTO</u>	<u>22 062 000</u>	10 064 000	<u>2 672 000,00</u>	<u>2 670 058,54</u>	<u>1 941,46</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 062 000</u>	10 064 000	<u>2 672 000,00</u>	<u>2 670 058,54</u>	<u>1 941,46</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 062 000	10 064 000	2 672 000,00	2 670 058,54	1 941,46
6111 Fournitures et articles de bureau	3 023 000	355 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 023 000	355 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	604 000	604 000	604 000,00	603 558,00	442,00
10-001-001-A	604 000	604 000	604 000,00	603 558,00	442,00
6113 Consomptibles informatiques	2 149 000	2 149 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 149 000	2 149 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 015 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 015 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 619 000	1 022 000	767 000,00	766 500,00	500,00
10-001-001-A	1 619 000	1 022 000	767 000,00	766 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 620 000	1 310 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 620 000	1 310 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 748 000	467 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 748 000	467 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 106 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 106 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 172 000	3 374 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 172 000	3 374 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 006 000	783 000	401 000,00	400 000,54	999,46
10-001-001-A	1 006 000	783 000	401 000,00	400 000,54	999,46
<u>00-81-7-120-12001 ZAP MANDOTO</u>	<u>6 391 000</u>	2 487 000	<u>1 301 000,00</u>	<u>1 300 000,62</u>	<u>999,38</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 391 000</u>	2 487 000	<u>1 301 000,00</u>	<u>1 300 000,62</u>	<u>999,38</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 391 000	2 487 000	1 301 000,00	1 300 000,62	999,38
6111 Fournitures et articles de bureau	3 026 000	355 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 026 000	355 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	648 000	312 000	162 000,00	162 000,00	0,00
10-001-001-A	648 000	312 000	162 000,00	162 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	776 000	388 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	776 000	388 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 165 000	828 000	828 000,00	828 000,00	0,00
10-001-001-A	1 165 000	828 000	828 000,00	828 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	776 000	604 000	311 000,00	310 000,62	999,38
10-001-001-A	776 000	604 000	311 000,00	310 000,62	999,38
<u>00-812-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>21 893 000</u>	9 179 000	<u>5 129 000,00</u>	<u>5 127 904,75</u>	<u>1 095,25</u>
<u>00-81-4-201-20101 CISCO ANTISIRANANA I</u>	<u>19 849 000</u>	8 444 000	<u>5 021 000,00</u>	<u>5 020 104,75</u>	<u>895,25</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 849 000</u>	8 444 000	<u>5 021 000,00</u>	<u>5 020 104,75</u>	<u>895,25</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 849 000	8 444 000	5 021 000,00	5 020 104,75	895,25
6111 Fournitures et articles de bureau	3 419 000	401 000	401 000,00	401 000,00	0,00
10-001-001-A	3 419 000	401 000	401 000,00	401 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	686 000	686 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	686 000	686 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 370 000	1 370 000	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00
10-001-001-A	1 370 000	1 370 000	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 282 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 282 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 229 000	776 000	582 000,00	582 000,00	0,00
10-001-001-A	1 229 000	776 000	582 000,00	582 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 968 000	1 484 000	1 484 000,00	1 484 000,00	0,00
10-001-001-A	2 968 000	1 484 000	1 484 000,00	1 484 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	912 000	244 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	912 000	244 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	1 998 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 998 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 370 000	913 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 370 000	913 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 282 000	1 489 000	990 000,00	990 000,00	0,00
10-001-001-A	2 282 000	1 489 000	990 000,00	990 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	196 000	196 000	195 000,00	194 104,75	895,25
10-001-001-A	196 000	196 000	195 000,00	194 104,75	895,25
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 137 000	885 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 137 000	885 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-201-20101 ZAP ANTISIRANANA I</u>	<u>2 044 000</u>	735 000	<u>108 000,00</u>	<u>107 800,00</u>	<u>200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 044 000</u>	735 000	<u>108 000,00</u>	<u>107 800,00</u>	<u>200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 044 000	735 000	108 000,00	107 800,00	200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	999 000	118 000	108 000,00	107 800,00	200,00
10-001-001-A	999 000	118 000	108 000,00	107 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	143 000	34 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	143 000	34 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	259 000	130 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	259 000	130 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	384 000	251 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	384 000	251 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	259 000	202 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	259 000	202 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-20201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>28 161 000</u>	12 899 000	<u>5 129 000,00</u>	<u>5 128 142,10</u>	<u>857,90</u>
<u>00-81-4-202-20201 CISCO ANTISIRANANA II</u>	<u>28 161 000</u>	12 899 000	<u>5 129 000,00</u>	<u>5 128 142,10</u>	<u>857,90</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 161 000</u>	12 899 000	<u>5 129 000,00</u>	<u>5 128 142,10</u>	<u>857,90</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 161 000	12 899 000	5 129 000,00	5 128 142,10	857,90
6111 Fournitures et articles de bureau	4 854 000	569 000	569 000,00	569 000,00	0,00
10-001-001-A	4 854 000	569 000	569 000,00	569 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	970 000	970 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	970 000	970 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 941 000	1 941 000	516 000,00	516 000,00	0,00
10-001-001-A	1 941 000	1 941 000	516 000,00	516 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	3 237 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 237 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 253 000	1 422 000	1 067 000,00	1 066 500,00	500,00
10-001-001-A	2 253 000	1 422 000	1 067 000,00	1 066 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 209 000	2 105 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 209 000	2 105 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 294 000	346 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 294 000	346 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 246 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 246 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 941 000	1 293 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 941 000	1 293 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 237 000	2 632 000	2 632 000,00	2 632 000,00	0,00
10-001-001-A	3 237 000	2 632 000	2 632 000,00	2 632 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	361 000	361 000	345 000,00	344 642,10	357,90
10-001-001-A	361 000	361 000	345 000,00	344 642,10	357,90
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 618 000	1 260 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 618 000	1 260 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-20210</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>11 316 000</u>	<u>4 402 000</u>	<u>1 670 000,00</u>	<u>1 670 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-7-202-20210</u> <u>ZAP ANTSIRANANA II</u>	<u>11 316 000</u>	<u>4 402 000</u>	<u>1 670 000,00</u>	<u>1 670 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 316 000</u>	<u>4 402 000</u>	<u>1 670 000,00</u>	<u>1 670 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 316 000	4 402 000	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 466 000	641 000	641 000,00	641 000,00	0,00
10-001-001-A	5 466 000	641 000	641 000,00	641 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	943 000	596 000	447 000,00	447 000,00	0,00
10-001-001-A	943 000	596 000	447 000,00	447 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 402 000	701 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 402 000	701 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 103 000	1 372 000	582 000,00	582 000,00	0,00
10-001-001-A	2 103 000	1 372 000	582 000,00	582 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 402 000	1 092 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 402 000	1 092 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-20302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>45 158 000</u>	<u>20 371 000</u>	<u>15 141 000,00</u>	<u>15 114 217,60</u>	<u>26 782,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-203-20302</u> <u>CISCO AMBANJA</u>	<u>31 923 000</u>	<u>15 181 000</u>	<u>12 485 000,00</u>	<u>12 458 817,60</u>	<u>26 182,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 923 000</u>	<u>15 181 000</u>	<u>12 485 000,00</u>	<u>12 458 817,60</u>	<u>26 182,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 923 000	15 181 000	12 485 000,00	12 458 817,60	26 182,40
6111 Fournitures et articles de bureau	5 013 000	588 000	588 000,00	588 000,00	0,00
10-001-001-A	5 013 000	588 000	588 000,00	588 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 002 000	1 002 000	1 002 000,00	976 881,60	25 118,40
10-001-001-A	1 002 000	1 002 000	1 002 000,00	976 881,60	25 118,40
6113 Consomptibles informatiques	2 005 000	2 005 000	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00
10-001-001-A	2 005 000	2 005 000	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 344 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 344 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 735 000	1 726 000	1 295 000,00	1 294 500,00	500,00
10-001-001-A	2 735 000	1 726 000	1 295 000,00	1 294 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 343 000	2 172 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 343 000	2 172 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 337 000	357 000	357 000,00	357 000,00	0,00
10-001-001-A	1 337 000	357 000	357 000,00	357 000,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	3 316 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 316 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 005 000	1 336 000	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00
10-001-001-A	2 005 000	1 336 000	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 344 000	2 886 000	2 886 000,00	2 886 000,00	0,00
10-001-001-A	3 344 000	2 886 000	2 886 000,00	2 886 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 808 000	1 808 000	1 782 000,00	1 781 436,00	564,00
10-001-001-A	1 808 000	1 808 000	1 782 000,00	1 781 436,00	564,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 671 000	1 301 000	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00
10-001-001-A	1 671 000	1 301 000	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00
<u>00-81-7-203-20302</u> <u>ZAP AMBANJA</u>	<u>13 235 000</u>	<u>5 190 000</u>	<u>2 656 000,00</u>	<u>2 655 400,00</u>	<u>600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 235 000</u>	<u>5 190 000</u>	<u>2 656 000,00</u>	<u>2 655 400,00</u>	<u>600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 235 000	5 190 000	2 656 000,00	2 655 400,00	600,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	6 311 000	740 000	740 000,00	740 000,00	0,00
10-001-001-A	6 311 000	740 000	740 000,00	740 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 266 000	800 000	507 000,00	506 400,00	600,00
10-001-001-A	1 266 000	800 000	507 000,00	506 400,00	600,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 617 000	809 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 617 000	809 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 424 000	1 582 000	150 000,00	150 000,00	0,00
10-001-001-A	2 424 000	1 582 000	150 000,00	150 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 617 000	1 259 000	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00
10-001-001-A	1 617 000	1 259 000	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00
<u>00-812-2-20404</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>37 581 000</u>	14 602 000	<u>3 262 000,00</u>	<u>3 261 480,00</u>	<u>520,00</u>
<u>00-81-4-204-20404</u> <u>CISCO AMBILOBE</u>	<u>27 078 000</u>	10 898 000	<u>2 343 000,00</u>	<u>2 342 480,00</u>	<u>520,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 078 000</u>	10 898 000	<u>2 343 000,00</u>	<u>2 342 480,00</u>	<u>520,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 078 000	10 898 000	2 343 000,00	2 342 480,00	520,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 378 000	514 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 378 000	514 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	874 000	874 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	874 000	874 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 751 000	1 751 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 751 000	1 751 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 919 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 919 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 518 000	582 000	437 000,00	436 500,00	500,00
10-001-001-A	2 518 000	582 000	437 000,00	436 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 794 000	1 897 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 794 000	1 897 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 166 000	312 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 166 000	312 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 789 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 789 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 751 000	1 167 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 751 000	1 167 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 919 000	1 905 000	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00
10-001-001-A	2 919 000	1 905 000	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	760 000	760 000	760 000,00	759 980,00	20,00
10-001-001-A	760 000	760 000	760 000,00	759 980,00	20,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 459 000	1 136 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 459 000	1 136 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-204-20404</u> <u>ZAP AMBILOBE</u>	<u>10 503 000</u>	3 704 000	<u>919 000,00</u>	<u>919 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 503 000</u>	3 704 000	<u>919 000,00</u>	<u>919 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 503 000	3 704 000	919 000,00	919 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 964 000	582 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 964 000	582 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 090 000	252 000	189 000,00	189 000,00	0,00
10-001-001-A	1 090 000	252 000	189 000,00	189 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 271 000	636 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 271 000	636 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 907 000	1 244 000	730 000,00	730 000,00	0,00
10-001-001-A	1 907 000	1 244 000	730 000,00	730 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 271 000	990 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 271 000	990 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-20504</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>34 085 000</u>	13 317 000	<u>1 177 000,00</u>	<u>1 176 730,00</u>	<u>270,00</u>
<u>00-81-4-205-20504</u> <u>CISCO ANDAPA</u>	<u>25 482 000</u>	10 277 000	<u>1 021 000,00</u>	<u>1 020 730,00</u>	<u>270,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 482 000</u>	10 277 000	<u>1 021 000,00</u>	<u>1 020 730,00</u>	<u>270,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 482 000	10 277 000	1 021 000,00	1 020 730,00	270,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 139 000	486 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 139 000	486 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	829 000	829 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	829 000	829 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 653 000	1 653 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 653 000	1 653 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 760 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 760 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	2 249 000	520 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 249 000	520 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 588 000	1 794 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 588 000	1 794 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 102 000	295 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 102 000	295 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 646 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 646 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 653 000	1 101 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 653 000	1 101 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 760 000	1 801 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	2 760 000	1 801 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	724 000	724 000	721 000,00	720 730,00	270,00
10-001-001-A	724 000	724 000	721 000,00	720 730,00	270,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 379 000	1 074 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 379 000	1 074 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-205-20504 ZAP ANDAPA</u>	<u>8 603 000</u>	<u>3 040 000</u>	<u>156 000,00</u>	<u>156 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 603 000</u>	<u>3 040 000</u>	<u>156 000,00</u>	<u>156 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 603 000	3 040 000	156 000,00	156 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 075 000	478 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 075 000	478 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	869 000	201 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	869 000	201 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 045 000	523 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 045 000	523 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 569 000	1 024 000	156 000,00	156 000,00	0,00
10-001-001-A	1 569 000	1 024 000	156 000,00	156 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 045 000	814 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 045 000	814 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>43 906 000</u>	<u>18 659 000</u>	<u>5 163 000,00</u>	<u>3 403 197,00</u>	<u>1 759 803,00</u>
<u>00-81-4-206-20606 CISCO ANTALAHA</u>	<u>31 454 000</u>	<u>14 241 000</u>	<u>4 139 000,00</u>	<u>3 211 947,00</u>	<u>927 053,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 454 000</u>	<u>14 241 000</u>	<u>4 139 000,00</u>	<u>3 211 947,00</u>	<u>927 053,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 454 000	14 241 000	4 139 000,00	3 211 947,00	927 053,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 695 000	551 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 695 000	551 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	940 000	940 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	940 000	940 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 878 000	1 878 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 878 000	1 878 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 129 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 129 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 040 000	702 000	527 000,00	526 500,00	500,00
10-001-001-A	3 040 000	702 000	527 000,00	526 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 069 000	2 035 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 069 000	2 035 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 252 000	335 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 252 000	335 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 590 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 590 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 878 000	1 251 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 878 000	1 251 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 129 000	2 042 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	3 129 000	2 042 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6250 Eau et electricite	3 288 000	3 288 000	2 686 000,00	2 685 447,00	553,00
10-001-001-A	3 288 000	3 288 000	2 686 000,00	2 685 447,00	553,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 566 000	1 219 000	626 000,00	0,00	626 000,00
10-001-001-A	1 566 000	1 219 000	626 000,00	0,00	626 000,00
<u>00-81-7-206-20606 ZAP ANTALAHA</u>	<u>12 452 000</u>	<u>4 418 000</u>	<u>1 024 000,00</u>	<u>191 250,00</u>	<u>832 750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 452 000</u>	<u>4 418 000</u>	<u>1 024 000,00</u>	<u>191 250,00</u>	<u>832 750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 452 000	4 418 000	1 024 000,00	191 250,00	832 750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 984 000	702 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 984 000	702 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	1 102 000	255 000	192 000,00	191 250,00	750,00
10-001-001-A	1 102 000	255 000	192 000,00	191 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 531 000	766 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 531 000	766 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 304 000	1 503 000	220 000,00	0,00	220 000,00
10-001-001-A	2 304 000	1 503 000	220 000,00	0,00	220 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 531 000	1 192 000	612 000,00	0,00	612 000,00
10-001-001-A	1 531 000	1 192 000	612 000,00	0,00	612 000,00
<u>00-812-2-20705</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>27 497 000</u>	11 204 000	<u>7 713 000,00</u>	<u>6 361 567,00</u>	<u>1 351 433,00</u>
<u>00-81-4-207-20705</u> <u>CISCO NOSY BE</u>	<u>23 870 000</u>	9 824 000	<u>7 018 000,00</u>	<u>5 666 567,00</u>	<u>1 351 433,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 870 000</u>	9 824 000	<u>7 018 000,00</u>	<u>5 666 567,00</u>	<u>1 351 433,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 870 000	9 824 000	7 018 000,00	5 666 567,00	1 351 433,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 586 000	421 000	421 000,00	421 000,00	0,00
10-001-001-A	3 586 000	421 000	421 000,00	421 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	717 000	717 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	717 000	717 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 432 000	1 432 000	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00
10-001-001-A	1 432 000	1 432 000	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 386 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 386 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 557 000	591 000	444 000,00	443 250,00	750,00
10-001-001-A	2 557 000	591 000	444 000,00	443 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 103 000	1 552 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 103 000	1 552 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	954 000	255 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	954 000	255 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 104 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 104 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 432 000	1 350 000	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
10-001-001-A	1 432 000	1 350 000	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 386 000	1 557 000	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00
10-001-001-A	2 386 000	1 557 000	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 019 000	1 019 000	1 019 000,00	1 018 317,00	683,00
10-001-001-A	1 019 000	1 019 000	1 019 000,00	1 018 317,00	683,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 194 000	930 000	930 000,00	930 000,00	0,00
10-001-001-A	1 194 000	930 000	930 000,00	930 000,00	0,00
<u>00-81-7-207-20705</u> <u>ZAP NOSY BE</u>	<u>3 627 000</u>	1 380 000	<u>695 000,00</u>	<u>695 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 627 000</u>	1 380 000	<u>695 000,00</u>	<u>695 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 627 000	1 380 000	695 000,00	695 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 467 000	172 000	172 000,00	172 000,00	0,00
10-001-001-A	1 467 000	172 000	172 000,00	172 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	543 000	126 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	543 000	126 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	380 000	190 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	380 000	190 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	565 000	369 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	565 000	369 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	672 000	523 000	523 000,00	523 000,00	0,00
10-001-001-A	672 000	523 000	523 000,00	523 000,00	0,00
<u>00-812-2-20824</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>51 745 000</u>	21 423 000	<u>5 445 000,00</u>	<u>3 849 798,00</u>	<u>1 595 202,00</u>
<u>00-81-4-208-20824</u> <u>CISCO SAMBAVA</u>	<u>33 943 000</u>	15 113 000	<u>4 041 000,00</u>	<u>3 320 048,00</u>	<u>720 952,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 943 000</u>	15 113 000	<u>4 041 000,00</u>	<u>3 320 048,00</u>	<u>720 952,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 943 000	15 113 000	4 041 000,00	3 320 048,00	720 952,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 412 000	635 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 412 000	635 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 082 000	1 082 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 082 000	1 082 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 165 000	2 165 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 165 000	2 165 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 608 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 608 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 904 000	671 000	504 000,00	503 250,00	750,00
10-001-001-A	2 904 000	671 000	504 000,00	503 250,00	750,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	4 690 000	2 345 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 690 000	2 345 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 441 000	385 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 441 000	385 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 435 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 435 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 165 000	1 442 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 165 000	1 442 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 608 000	2 354 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	3 608 000	2 354 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 631 000	2 631 000	2 517 000,00	2 516 798,00	202,00
10-001-001-A	2 631 000	2 631 000	2 517 000,00	2 516 798,00	202,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 802 000	1 403 000	720 000,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A	1 802 000	1 403 000	720 000,00	0,00	720 000,00
<u>00-81-7-208-20824 ZAP SAMBAVA</u>	<u>17 802 000</u>	<u>6 310 000</u>	<u>1 404 000,00</u>	<u>529 750,00</u>	<u>874 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 802 000</u>	<u>6 310 000</u>	<u>1 404 000,00</u>	<u>529 750,00</u>	<u>874 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 802 000	6 310 000	1 404 000,00	529 750,00	874 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 533 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 533 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 614 000	373 000	280 000,00	279 750,00	250,00
10-001-001-A	1 614 000	373 000	280 000,00	279 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 186 000	1 093 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 186 000	1 093 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 283 000	2 142 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	3 283 000	2 142 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 186 000	1 702 000	874 000,00	0,00	874 000,00
10-001-001-A	2 186 000	1 702 000	874 000,00	0,00	874 000,00
<u>00-812-2-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>43 616 000</u>	<u>17 258 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-4-209-20919 CISCO VOHEMAR</u>	<u>29 538 000</u>	<u>12 275 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 538 000</u>	<u>12 275 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 538 000	12 275 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 696 000	551 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 696 000	551 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	938 000	938 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	938 000	938 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consommptibles informatiques	1 878 000	1 878 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 878 000	1 878 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 131 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 131 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 654 000	613 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 654 000	613 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 069 000	2 035 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 069 000	2 035 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 250 000	334 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	334 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 934 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 934 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 878 000	1 251 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 878 000	1 251 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 131 000	2 043 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 131 000	2 043 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 414 000	1 414 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 414 000	1 414 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 565 000	1 218 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 565 000	1 218 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-209-20919 ZAP VOHEMAR</u>	<u>14 078 000</u>	<u>4 983 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 078 000</u>	<u>4 983 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 078 000	4 983 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 727 000	788 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 727 000	788 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 321 000	305 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 321 000	305 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	1 721 000	861 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 721 000	861 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 588 000	1 689 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 588 000	1 689 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 721 000	1 340 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 721 000	1 340 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>27 124 000</u>	11 095 000	<u>4 328 000,00</u>	<u>4 275 357,40</u>	<u>52 642,60</u>
<u>00-81-4-301-30101 CISCO FIANARANTSOA I</u>	<u>23 401 000</u>	9 792 000	<u>4 246 000,00</u>	<u>4 193 607,40</u>	<u>52 392,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 401 000</u>	9 792 000	<u>4 246 000,00</u>	<u>4 193 607,40</u>	<u>52 392,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 401 000	9 792 000	4 246 000,00	4 193 607,40	52 392,60
6111 Fournitures et articles de bureau	4 302 000	504 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 302 000	504 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	690 000	690 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	690 000	690 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 327 000	1 327 000	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00
10-001-001-A	1 327 000	1 327 000	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 084 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 084 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 631 000	1 266 000	950 000,00	949 500,00	500,00
10-001-001-A	2 631 000	1 266 000	950 000,00	949 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 859 000	1 930 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 859 000	1 930 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 409 000	377 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 409 000	377 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 075 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 075 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 992 000	1 952 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	2 992 000	1 952 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	741 000	741 000	736 000,00	684 107,40	51 892,60
10-001-001-A	741 000	741 000	736 000,00	684 107,40	51 892,60
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 291 000	1 005 000	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00
10-001-001-A	1 291 000	1 005 000	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00
<u>00-81-7-301-30101 ZAP FIANARANTSOA I</u>	<u>3 723 000</u>	1 303 000	<u>82 000,00</u>	<u>81 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 723 000</u>	1 303 000	<u>82 000,00</u>	<u>81 750,00</u>	<u>250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 723 000	1 303 000	82 000,00	81 750,00	250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 718 000	202 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 718 000	202 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	468 000	109 000	82 000,00	81 750,00	250,00
10-001-001-A	468 000	109 000	82 000,00	81 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	439 000	220 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	439 000	220 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	659 000	430 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	659 000	430 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	439 000	342 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	439 000	342 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>39 250 000</u>	14 878 000	<u>5 928 000,00</u>	<u>5 626 530,00</u>	<u>301 470,00</u>
<u>00-81-4-303-30301 CISCO AMBALAVAO</u>	<u>26 784 000</u>	10 479 000	<u>3 844 000,00</u>	<u>3 542 780,00</u>	<u>301 220,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 784 000</u>	10 479 000	<u>3 844 000,00</u>	<u>3 542 780,00</u>	<u>301 220,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 784 000	10 479 000	3 844 000,00	3 542 780,00	301 220,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 536 000	532 000	532 000,00	531 530,00	470,00
10-001-001-A	4 536 000	532 000	532 000,00	531 530,00	470,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	907 000	907 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	907 000	907 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 812 000	1 812 000	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00
10-001-001-A	1 812 000	1 812 000	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 025 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 025 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 507 000	579 000	435 000,00	434 250,00	750,00
10-001-001-A	2 507 000	579 000	435 000,00	434 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 932 000	1 966 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 932 000	1 966 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 210 000	324 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 210 000	324 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6227 Activités sportives et culturelles	2 505 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 505 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 812 000	1 207 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 812 000	1 207 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 025 000	1 974 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	3 025 000	1 974 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 513 000	1 178 000	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
10-001-001-A	1 513 000	1 178 000	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
<u>00-81-7-303-30301 ZAP AMBALAVAO</u>	<u>12 466 000</u>	<u>4 399 000</u>	<u>2 084 000,00</u>	<u>2 083 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 466 000</u>	<u>4 399 000</u>	<u>2 084 000,00</u>	<u>2 083 750,00</u>	<u>250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 466 000	4 399 000	2 084 000,00	2 083 750,00	250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 893 000	691 000	691 000,00	691 000,00	0,00
10-001-001-A	5 893 000	691 000	691 000,00	691 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 284 000	297 000	223 000,00	222 750,00	250,00
10-001-001-A	1 284 000	297 000	223 000,00	222 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 511 000	756 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 511 000	756 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 267 000	1 479 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 267 000	1 479 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 511 000	1 176 000	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
10-001-001-A	1 511 000	1 176 000	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
<u>00-812-2-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>35 321 000</u>	<u>14 984 000</u>	<u>1 605 000,00</u>	<u>1 603 900,00</u>	<u>1 100,00</u>
<u>00-81-4-304-30401 CISCO AMBATOFINANDRAHANA</u>	<u>25 569 000</u>	<u>11 109 000</u>	<u>1 154 000,00</u>	<u>1 153 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 569 000</u>	<u>11 109 000</u>	<u>1 154 000,00</u>	<u>1 153 500,00</u>	<u>500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 569 000	11 109 000	1 154 000,00	1 153 500,00	500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 219 000	495 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 219 000	495 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	844 000	844 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	844 000	844 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 688 000	1 688 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 688 000	1 688 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 811 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 811 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 437 000	1 538 000	1 154 000,00	1 153 500,00	500,00
10-001-001-A	2 437 000	1 538 000	1 154 000,00	1 153 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 655 000	1 828 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 655 000	1 828 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 126 000	301 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 126 000	301 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 523 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 523 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 688 000	1 125 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 688 000	1 125 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 811 000	1 834 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 811 000	1 834 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	361 000	361 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	361 000	361 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 406 000	1 095 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 406 000	1 095 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-304-30401 ZAP AMBATOFINANDRAHANA</u>	<u>9 752 000</u>	<u>3 875 000</u>	<u>451 000,00</u>	<u>450 400,00</u>	<u>600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 752 000</u>	<u>3 875 000</u>	<u>451 000,00</u>	<u>450 400,00</u>	<u>600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 752 000	3 875 000	451 000,00	450 400,00	600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 549 000	533 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 549 000	533 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 126 000	711 000	451 000,00	450 400,00	600,00
10-001-001-A	1 126 000	711 000	451 000,00	450 400,00	600,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 163 000	582 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 163 000	582 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 751 000	1 143 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 751 000	1 143 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 163 000	906 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 163 000	906 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>37 897 000</u>	<u>16 113 000</u>	<u>9 904 000,00</u>	<u>9 901 904,20</u>	<u>2 095,80</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-81-4-305-30503 CISCO AMBOHIMAHASOA</u>	<u>27 476 000</u>	12 125 000	<u>6 664 000,00</u>	<u>6 662 814,20</u>	<u>1 185,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 476 000</u>	12 125 000	<u>6 664 000,00</u>	<u>6 662 814,20</u>	<u>1 185,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 476 000	12 125 000	6 664 000,00	6 662 814,20	1 185,80
6111 Fournitures et articles de bureau	4 617 000	541 000	541 000,00	540 940,00	60,00
10-001-001-A	4 617 000	541 000	541 000,00	540 940,00	60,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	924 000	924 000	924 000,00	923 929,20	70,80
10-001-001-A	924 000	924 000	924 000,00	923 929,20	70,80
6113 Consomptibles informatiques	1 846 000	1 846 000	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00
10-001-001-A	1 846 000	1 846 000	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 077 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 077 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 168 000	1 369 000	1 027 000,00	1 026 750,00	250,00
10-001-001-A	2 168 000	1 369 000	1 027 000,00	1 026 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 003 000	2 002 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 003 000	2 002 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 229 000	329 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 229 000	329 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 473 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 473 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 846 000	1 230 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 846 000	1 230 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 077 000	2 008 000	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00
10-001-001-A	3 077 000	2 008 000	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	679 000	679 000	668 000,00	667 195,00	805,00
10-001-001-A	679 000	679 000	668 000,00	667 195,00	805,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 537 000	1 197 000	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00
10-001-001-A	1 537 000	1 197 000	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00
<u>00-81-7-305-30503 ZAP AMBOHIMAHASOA</u>	<u>10 421 000</u>	3 988 000	<u>3 240 000,00</u>	<u>3 239 090,00</u>	<u>910,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 421 000</u>	3 988 000	<u>3 240 000,00</u>	<u>3 239 090,00</u>	<u>910,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 421 000	3 988 000	3 240 000,00	3 239 090,00	910,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 940 000	579 000	579 000,00	578 840,00	160,00
10-001-001-A	4 940 000	579 000	579 000,00	578 840,00	160,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 054 000	423 000	318 000,00	317 250,00	750,00
10-001-001-A	1 054 000	423 000	318 000,00	317 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 265 000	633 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 265 000	633 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 897 000	1 368 000	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00
10-001-001-A	1 897 000	1 368 000	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 265 000	985 000	975 000,00	975 000,00	0,00
10-001-001-A	1 265 000	985 000	975 000,00	975 000,00	0,00
<u>00-812-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>47 381 000</u>	20 093 000	<u>3 780 000,00</u>	<u>3 778 162,00</u>	<u>1 838,00</u>
<u>00-81-4-306-30606 CISCO AMBOSITRA</u>	<u>31 243 000</u>	13 710 000	<u>2 949 000,00</u>	<u>2 947 912,00</u>	<u>1 088,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 243 000</u>	13 710 000	<u>2 949 000,00</u>	<u>2 947 912,00</u>	<u>1 088,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 243 000	13 710 000	2 949 000,00	2 947 912,00	1 088,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 412 000	635 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 412 000	635 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 082 000	1 082 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 082 000	1 082 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 165 000	2 165 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 165 000	2 165 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 607 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 607 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 437 000	1 538 000	1 154 000,00	1 153 500,00	500,00
10-001-001-A	2 437 000	1 538 000	1 154 000,00	1 153 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 688 000	2 344 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 688 000	2 344 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 443 000	386 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 443 000	386 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 473 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 473 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 165 000	1 442 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 165 000	1 442 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	3 607 000	2 353 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
10-001-001-A	3 607 000	2 353 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	361 000	361 000	355 000,00	354 412,00	588,00
10-001-001-A	361 000	361 000	355 000,00	354 412,00	588,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 803 000	1 404 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 803 000	1 404 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-306-30606 ZAP AMBOSITRA</u>	<u>16 138 000</u>	6 383 000	<u>831 000,00</u>	<u>830 250,00</u>	<u>750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 138 000</u>	6 383 000	<u>831 000,00</u>	<u>830 250,00</u>	<u>750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 138 000	6 383 000	831 000,00	830 250,00	750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 582 000	889 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 582 000	889 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 753 000	1 107 000	831 000,00	830 250,00	750,00
10-001-001-A	1 753 000	1 107 000	831 000,00	830 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 944 000	972 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 944 000	972 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 915 000	1 902 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 915 000	1 902 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 944 000	1 513 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 944 000	1 513 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>27 797 000</u>	11 237 000	<u>4 992 000,00</u>	<u>4 991 800,00</u>	<u>200,00</u>
<u>00-81-4-307-30703 CISCO BEFOTAKA</u>	<u>23 138 000</u>	9 591 000	<u>4 459 000,00</u>	<u>4 458 800,00</u>	<u>200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 138 000</u>	9 591 000	<u>4 459 000,00</u>	<u>4 458 800,00</u>	<u>200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 138 000	9 591 000	4 459 000,00	4 458 800,00	200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 740 000	439 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 740 000	439 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	748 000	748 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	748 000	748 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	1 498 000	1 498 000	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
10-001-001-A	1 498 000	1 498 000	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 494 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 494 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 257 000	1 424 000	1 068 000,00	1 067 800,00	200,00
10-001-001-A	2 257 000	1 424 000	1 068 000,00	1 067 800,00	200,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 241 000	1 621 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 241 000	1 621 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	996 000	266 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	996 000	266 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 926 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 926 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 498 000	998 000	680 000,00	680 000,00	0,00
10-001-001-A	1 498 000	998 000	680 000,00	680 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 494 000	1 627 000	271 000,00	271 000,00	0,00
10-001-001-A	2 494 000	1 627 000	271 000,00	271 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 246 000	970 000	970 000,00	970 000,00	0,00
10-001-001-A	1 246 000	970 000	970 000,00	970 000,00	0,00
<u>00-81-7-307-30703 ZAP BEFOTAKA</u>	<u>4 659 000</u>	1 646 000	<u>533 000,00</u>	<u>533 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 659 000</u>	1 646 000	<u>533 000,00</u>	<u>533 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 659 000	1 646 000	533 000,00	533 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 211 000	260 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 211 000	260 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	467 000	108 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	467 000	108 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	566 000	283 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	566 000	283 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	849 000	554 000	92 000,00	92 000,00	0,00
10-001-001-A	849 000	554 000	92 000,00	92 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	566 000	441 000	441 000,00	441 000,00	0,00
10-001-001-A	566 000	441 000	441 000,00	441 000,00	0,00
<u>00-812-2-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>47 701 000</u>	20 166 000	<u>4 860 000,00</u>	<u>4 859 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
<u>00-81-4-308-30804 CISCO FANDRIANA</u>	<u>31 725 000</u>	13 861 000	<u>2 603 000,00</u>	<u>2 602 250,00</u>	<u>750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 725 000</u>	13 861 000	<u>2 603 000,00</u>	<u>2 602 250,00</u>	<u>750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 725 000	13 861 000	2 603 000,00	2 602 250,00	750,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	5 411 000	634 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 411 000	634 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 083 000	1 083 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 083 000	1 083 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 165 000	2 165 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 165 000	2 165 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 606 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 606 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 463 000	1 555 000	1 167 000,00	1 166 250,00	750,00
10-001-001-A	2 463 000	1 555 000	1 167 000,00	1 166 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 689 000	2 345 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 689 000	2 345 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 443 000	386 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 443 000	386 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 796 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 796 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 165 000	1 442 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 165 000	1 442 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 606 000	2 353 000	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00
10-001-001-A	3 606 000	2 353 000	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	493 000	493 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	493 000	493 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 805 000	1 405 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 805 000	1 405 000	0,00	0,00	0,00
00-81-7-308-30804 ZAP FANDRIANA	15 976 000	6 305 000	2 257 000,00	2 256 750,00	250,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 976 000	6 305 000	2 257 000,00	2 256 750,00	250,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 976 000	6 305 000	2 257 000,00	2 256 750,00	250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 533 000	883 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 533 000	883 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 686 000	1 065 000	799 000,00	798 750,00	250,00
10-001-001-A	1 686 000	1 065 000	799 000,00	798 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 930 000	965 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 930 000	965 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 897 000	1 890 000	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00
10-001-001-A	2 897 000	1 890 000	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 930 000	1 502 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 930 000	1 502 000	0,00	0,00	0,00
00-812-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	55 432 000	23 313 000	10 696 000,00	10 694 784,00	1 216,00
00-81-4-309-30914 CISCO FARAFANGANA	35 683 000	16 324 000	8 422 000,00	8 420 784,00	1 216,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 683 000	16 324 000	8 422 000,00	8 420 784,00	1 216,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 683 000	16 324 000	8 422 000,00	8 420 784,00	1 216,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 048 000	709 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 048 000	709 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 208 000	1 208 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 208 000	1 208 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 419 000	2 419 000	2 220 000,00	2 219 500,00	500,00
10-001-001-A	2 419 000	2 419 000	2 220 000,00	2 219 500,00	500,00
6127 Fournitures sportives	4 031 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 031 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 662 000	1 680 000	1 260 000,00	1 259 800,00	200,00
10-001-001-A	2 662 000	1 680 000	1 260 000,00	1 259 800,00	200,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 240 000	2 620 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 240 000	2 620 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 614 000	431 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 614 000	431 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 549 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 549 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 419 000	1 612 000	490 000,00	490 000,00	0,00
10-001-001-A	2 419 000	1 612 000	490 000,00	490 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 031 000	2 630 000	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00
10-001-001-A	4 031 000	2 630 000	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 446 000	1 446 000	1 439 000,00	1 438 484,00	516,00
10-001-001-A	1 446 000	1 446 000	1 439 000,00	1 438 484,00	516,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 016 000	1 569 000	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00
10-001-001-A	2 016 000	1 569 000	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00
<u>00-81-7-309-30914 ZAP FARAFANGANA</u>	<u>19 749 000</u>	6 989 000	<u>2 274 000.00</u>	<u>2 274 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 749 000</u>	6 989 000	<u>2 274 000.00</u>	<u>2 274 000.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 749 000	6 989 000	2 274 000,00	2 274 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 424 000	1 104 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 424 000	1 104 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 870 000	432 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 870 000	432 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 417 000	1 209 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 417 000	1 209 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 621 000	2 363 000	393 000,00	393 000,00	0,00
10-001-001-A	3 621 000	2 363 000	393 000,00	393 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 417 000	1 881 000	1 881 000,00	1 881 000,00	0,00
10-001-001-A	2 417 000	1 881 000	1 881 000,00	1 881 000,00	0,00
<u>00-812-2-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>38 248 000</u>	15 623 000	<u>6 597 000.00</u>	<u>6 596 750.00</u>	<u>250.00</u>
<u>00-81-4-310-31007 CISCO IKONGO</u>	<u>27 420 000</u>	11 356 000	<u>3 876 000.00</u>	<u>3 876 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 420 000</u>	11 356 000	<u>3 876 000.00</u>	<u>3 876 000.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 420 000	11 356 000	3 876 000,00	3 876 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 457 000	523 000	523 000,00	523 000,00	0,00
10-001-001-A	4 457 000	523 000	523 000,00	523 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	890 000	890 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	890 000	890 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 783 000	1 783 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 783 000	1 783 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 972 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 972 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 580 000	1 628 000	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00
10-001-001-A	2 580 000	1 628 000	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 862 000	1 931 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 862 000	1 931 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 188 000	318 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 188 000	318 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 448 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 448 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 783 000	1 188 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 783 000	1 188 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 972 000	1 939 000	976 000,00	976 000,00	0,00
10-001-001-A	2 972 000	1 939 000	976 000,00	976 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 485 000	1 156 000	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00
10-001-001-A	1 485 000	1 156 000	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00
<u>00-81-7-310-31007 ZAP IKONGO</u>	<u>10 828 000</u>	4 267 000	<u>2 721 000.00</u>	<u>2 720 750.00</u>	<u>250.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 828 000</u>	4 267 000	<u>2 721 000.00</u>	<u>2 720 750.00</u>	<u>250.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 828 000	4 267 000	2 721 000,00	2 720 750,00	250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 119 000	600 000	600 000,00	599 750,00	250,00
10-001-001-A	5 119 000	600 000	600 000,00	599 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 121 000	708 000	531 000,00	531 000,00	0,00
10-001-001-A	1 121 000	708 000	531 000,00	531 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 310 000	655 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 310 000	655 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 968 000	1 284 000	570 000,00	570 000,00	0,00
10-001-001-A	1 968 000	1 284 000	570 000,00	570 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 310 000	1 020 000	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
10-001-001-A	1 310 000	1 020 000	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
<u>00-812-2-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>25 289 000</u>	11 153 000	<u>4 903 000.00</u>	<u>4 902 628.12</u>	<u>371.88</u>
<u>00-81-4-311-31102 CISCO IAKORA</u>	<u>21 751 000</u>	9 906 000	<u>4 567 000.00</u>	<u>4 566 628.12</u>	<u>371.88</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 751 000</u>	9 906 000	<u>4 567 000.00</u>	<u>4 566 628.12</u>	<u>371.88</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 751 000	9 906 000	4 567 000,00	4 566 628,12	371,88
6111 Fournitures et articles de bureau	3 173 000	372 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 173 000	372 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	633 000	633 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	633 000	633 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	1 497 000	1 497 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 497 000	1 497 000	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	993 000	993 000	993 000,00	993 000,00	0,00
10-001-001-A	993 000	993 000	993 000,00	993 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 104 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 104 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 598 000	1 600 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 598 000	1 600 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 755 000	1 378 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 755 000	1 378 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	838 000	224 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	838 000	224 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 561 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 561 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 264 000	842 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 264 000	842 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 113 000	1 379 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	2 113 000	1 379 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	164 000	164 000	150 000,00	149 628,12	371,88
10-001-001-A	164 000	164 000	150 000,00	149 628,12	371,88
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 058 000	824 000	824 000,00	824 000,00	0,00
10-001-001-A	1 058 000	824 000	824 000,00	824 000,00	0,00
00-81-7-311-31102 ZAP IAKORA	3 538 000	1 247 000	336 000,00	336 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 538 000	1 247 000	336 000,00	336 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 538 000	1 247 000	336 000,00	336 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 686 000	198 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 686 000	198 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	361 000	84 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	361 000	84 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	419 000	210 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	419 000	210 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	640 000	418 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	640 000	418 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	432 000	337 000	336 000,00	336 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	337 000	336 000,00	336 000,00	0,00
00-812-2-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	41 144 000	16 990 000	4 558 000,00	4 436 750,00	121 250,00
00-81-4-312-31208 CISCO IFANADIANA	27 442 000	11 653 000	3 056 000,00	3 055 250,00	750,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 442 000	11 653 000	3 056 000,00	3 055 250,00	750,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 442 000	11 653 000	3 056 000,00	3 055 250,00	750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 536 000	532 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 536 000	532 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	907 000	907 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	907 000	907 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 813 000	1 813 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 813 000	1 813 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 026 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 026 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 409 000	1 519 000	1 140 000,00	1 139 250,00	750,00
10-001-001-A	2 409 000	1 519 000	1 140 000,00	1 139 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 931 000	1 966 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 931 000	1 966 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 208 000	323 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 208 000	323 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	3 027 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 027 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 813 000	1 208 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 813 000	1 208 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 026 000	1 974 000	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00
10-001-001-A	3 026 000	1 974 000	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	235 000	235 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	235 000	235 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 511 000	1 176 000	604 000,00	604 000,00	0,00
10-001-001-A	1 511 000	1 176 000	604 000,00	604 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-81-7-312-31208</u> <u>ZAP IFANADIANA</u>	<u>13 702 000</u>	5 337 000	<u>1 502 000,00</u>	<u>1 381 500,00</u>	<u>120 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 702 000</u>	5 337 000	<u>1 502 000,00</u>	<u>1 381 500,00</u>	<u>120 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 702 000	5 337 000	1 502 000,00	1 381 500,00	120 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 603 000	774 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 603 000	774 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 169 000	738 000	554 000,00	553 500,00	500,00
10-001-001-A	1 169 000	738 000	554 000,00	553 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 695 000	848 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 695 000	848 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 540 000	1 657 000	270 000,00	150 000,00	120 000,00
10-001-001-A	2 540 000	1 657 000	270 000,00	150 000,00	120 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 695 000	1 320 000	678 000,00	678 000,00	0,00
10-001-001-A	1 695 000	1 320 000	678 000,00	678 000,00	0,00
<u>00-812-2-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>40 626 000</u>	18 129 000	<u>8 345 000,00</u>	<u>8 343 733,98</u>	<u>1 266,02</u>
<u>00-81-4-313-31307</u> <u>CISCO IHOSY</u>	<u>27 220 000</u>	12 847 000	<u>6 149 000,00</u>	<u>6 147 983,98</u>	<u>1 016,02</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 220 000</u>	12 847 000	<u>6 149 000,00</u>	<u>6 147 983,98</u>	<u>1 016,02</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 220 000	12 847 000	6 149 000,00	6 147 983,98	1 016,02
6111 Fournitures et articles de bureau	4 457 000	523 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 457 000	523 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	892 000	892 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	892 000	892 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 782 000	1 782 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 782 000	1 782 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 972 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 972 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 635 000	1 663 000	1 248 000,00	1 247 250,00	750,00
10-001-001-A	2 635 000	1 663 000	1 248 000,00	1 247 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 862 000	1 931 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 862 000	1 931 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 189 000	318 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 189 000	318 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 207 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 207 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 782 000	1 187 000	350 000,00	350 000,00	0,00
10-001-001-A	1 782 000	1 187 000	350 000,00	350 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 972 000	2 410 000	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00
10-001-001-A	2 972 000	2 410 000	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	986 000	986 000	986 000,00	985 733,98	266,02
10-001-001-A	986 000	986 000	986 000,00	985 733,98	266,02
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 484 000	1 155 000	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00
10-001-001-A	1 484 000	1 155 000	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00
<u>00-81-7-313-31307</u> <u>ZAP IHOSY</u>	<u>13 406 000</u>	5 282 000	<u>2 196 000,00</u>	<u>2 195 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 406 000</u>	5 282 000	<u>2 196 000,00</u>	<u>2 195 750,00</u>	<u>250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 406 000	5 282 000	2 196 000,00	2 195 750,00	250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 341 000	743 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 341 000	743 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 370 000	865 000	649 000,00	648 750,00	250,00
10-001-001-A	1 370 000	865 000	649 000,00	648 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 627 000	814 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 627 000	814 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 441 000	1 593 000	280 000,00	280 000,00	0,00
10-001-001-A	2 441 000	1 593 000	280 000,00	280 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 627 000	1 267 000	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00
10-001-001-A	1 627 000	1 267 000	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00
<u>00-812-2-31403</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>31 274 000</u>	12 511 000	<u>1 712 000,00</u>	<u>1 712 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-4-314-31403</u> <u>CISCO IKALAMAVONY</u>	<u>24 712 000</u>	10 211 000	<u>1 582 000,00</u>	<u>1 582 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 712 000</u>	10 211 000	<u>1 582 000,00</u>	<u>1 582 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 712 000	10 211 000	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 820 000	448 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	448 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	763 000	763 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	763 000	763 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	1 528 000	1 528 000	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000	1 528 000	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 547 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 547 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 631 000	608 000	450 000,00	450 000,00	0,00
10-001-001-A	2 631 000	608 000	450 000,00	450 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 311 000	1 656 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 311 000	1 656 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 019 000	273 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 019 000	273 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 481 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 481 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 528 000	1 018 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000	1 018 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 547 000	1 662 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 547 000	1 662 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 265 000	1 265 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 265 000	1 265 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 272 000	990 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 272 000	990 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-314-31403 ZAP IKALAMAVONY</u>	<u>6 562 000</u>	<u>2 300 000</u>	<u>130 000,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 562 000</u>	<u>2 300 000</u>	<u>130 000,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 562 000	2 300 000	130 000,00	130 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 037 000	356 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 037 000	356 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	800 000	185 000	130 000,00	130 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	185 000	130 000,00	130 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	779 000	390 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	779 000	390 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 167 000	762 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 167 000	762 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	779 000	607 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	779 000	607 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>27 563 000</u>	<u>12 512 000</u>	<u>5 750 000,00</u>	<u>5 748 551,82</u>	<u>1 448,18</u>
<u>00-81-4-315-31502 CISCO IVOHIBE</u>	<u>22 302 000</u>	<u>10 458 000</u>	<u>5 058 000,00</u>	<u>5 056 751,82</u>	<u>1 248,18</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 302 000</u>	<u>10 458 000</u>	<u>5 058 000,00</u>	<u>5 056 751,82</u>	<u>1 248,18</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 302 000	10 458 000	5 058 000,00	5 056 751,82	1 248,18
6111 Fournitures et articles de bureau	3 582 000	420 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 582 000	420 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	717 000	717 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	717 000	717 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 432 000	1 432 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 432 000	1 432 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 387 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 387 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 113 000	1 334 000	1 001 000,00	1 000 500,00	500,00
10-001-001-A	2 113 000	1 334 000	1 001 000,00	1 000 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 105 000	1 553 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 105 000	1 553 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	955 000	255 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	955 000	255 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 505 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 505 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 432 000	954 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	1 432 000	954 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 387 000	2 370 000	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00
10-001-001-A	2 387 000	2 370 000	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	493 000	493 000	217 000,00	216 251,82	748,18
10-001-001-A	493 000	493 000	217 000,00	216 251,82	748,18
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 194 000	930 000	930 000,00	930 000,00	0,00
10-001-001-A	1 194 000	930 000	930 000,00	930 000,00	0,00
<u>00-81-7-315-31502 ZAP IVOHIBE</u>	<u>5 261 000</u>	<u>2 054 000</u>	<u>692 000,00</u>	<u>691 800,00</u>	<u>200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 261 000</u>	<u>2 054 000</u>	<u>692 000,00</u>	<u>691 800,00</u>	<u>200,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	5 261 000	2 054 000	692 000,00	691 800,00	200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 528 000	297 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 528 000	297 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	467 000	295 000	187 000,00	186 800,00	200,00
10-001-001-A	467 000	295 000	187 000,00	186 800,00	200,00
6213 Entretien de matériels de transports	648 000	324 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	648 000	324 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	970 000	633 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	970 000	633 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	648 000	505 000	505 000,00	505 000,00	0,00
10-001-001-A	648 000	505 000	505 000,00	505 000,00	0,00
<u>00-812-2-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>53 878 000</u>	<u>23 164 000</u>	<u>8 640 000,00</u>	<u>6 842 000,00</u>	<u>1 798 000,00</u>
<u>00-81-4-316-31623</u> <u>CISCO MANAKARA</u>	<u>33 773 000</u>	<u>15 306 000</u>	<u>4 722 000,00</u>	<u>2 924 000,00</u>	<u>1 798 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 773 000</u>	<u>15 306 000</u>	<u>4 722 000,00</u>	<u>2 924 000,00</u>	<u>1 798 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 773 000	15 306 000	4 722 000,00	2 924 000,00	1 798 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 729 000	672 000	672 000,00	0,00	672 000,00
10-001-001-A	5 729 000	672 000	672 000,00	0,00	672 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 147 000	1 147 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 147 000	1 147 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 290 000	2 290 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 290 000	2 290 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 820 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 599 000	1 640 000	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
10-001-001-A	2 599 000	1 640 000	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 966 000	2 483 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 966 000	2 483 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 530 000	409 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 530 000	409 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 512 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 512 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 290 000	1 526 000	931 000,00	931 000,00	0,00
10-001-001-A	2 290 000	1 526 000	931 000,00	931 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 820 000	2 492 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	2 492 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 161 000	1 161 000	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00
10-001-001-A	1 161 000	1 161 000	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 909 000	1 486 000	763 000,00	763 000,00	0,00
10-001-001-A	1 909 000	1 486 000	763 000,00	763 000,00	0,00
<u>00-81-7-316-31623</u> <u>ZAP MANAKARA</u>	<u>20 105 000</u>	<u>7 858 000</u>	<u>3 918 000,00</u>	<u>3 918 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 105 000</u>	<u>7 858 000</u>	<u>3 918 000,00</u>	<u>3 918 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 105 000	7 858 000	3 918 000,00	3 918 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 633 000	1 129 000	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
10-001-001-A	9 633 000	1 129 000	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 831 000	1 156 000	867 000,00	867 000,00	0,00
10-001-001-A	1 831 000	1 156 000	867 000,00	867 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 469 000	1 235 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 469 000	1 235 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 703 000	2 416 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 703 000	2 416 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 469 000	1 922 000	1 922 000,00	1 922 000,00	0,00
10-001-001-A	2 469 000	1 922 000	1 922 000,00	1 922 000,00	0,00
<u>00-812-2-31715</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>50 472 000</u>	<u>21 265 000</u>	<u>7 376 000,00</u>	<u>7 374 800,00</u>	<u>1 200,00</u>
<u>00-81-4-317-31715</u> <u>CISCO MANANJARY</u>	<u>31 612 000</u>	<u>13 884 000</u>	<u>3 818 000,00</u>	<u>3 817 600,00</u>	<u>400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 612 000</u>	<u>13 884 000</u>	<u>3 818 000,00</u>	<u>3 817 600,00</u>	<u>400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 612 000	13 884 000	3 818 000,00	3 817 600,00	400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 250 000	615 000	615 000,00	615 000,00	0,00
10-001-001-A	5 250 000	615 000	615 000,00	615 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 051 000	1 051 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 051 000	1 051 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 101 000	2 101 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 101 000	2 101 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	3 502 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 502 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 534 000	1 599 000	1 014 000,00	1 013 600,00	400,00
10-001-001-A	2 534 000	1 599 000	1 014 000,00	1 013 600,00	400,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 551 000	2 276 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 551 000	2 276 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 402 000	375 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 402 000	375 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	3 049 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 049 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 101 000	1 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 101 000	1 400 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 502 000	2 285 000	828 000,00	828 000,00	0,00
10-001-001-A	3 502 000	2 285 000	828 000,00	828 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	821 000	821 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	821 000	821 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 748 000	1 361 000	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00
10-001-001-A	1 748 000	1 361 000	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00
<u>00-81-7-317-31715 ZAP MANANJARY</u>	<u>18 860 000</u>	<u>7 381 000</u>	<u>3 558 000,00</u>	<u>3 557 200,00</u>	<u>800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 860 000</u>	<u>7 381 000</u>	<u>3 558 000,00</u>	<u>3 557 200,00</u>	<u>800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 860 000	7 381 000	3 558 000,00	3 557 200,00	800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 018 000	1 057 000	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00
10-001-001-A	9 018 000	1 057 000	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 753 000	1 107 000	702 000,00	701 200,00	800,00
10-001-001-A	1 753 000	1 107 000	702 000,00	701 200,00	800,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 311 000	1 156 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 311 000	1 156 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 467 000	2 262 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 467 000	2 262 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 311 000	1 799 000	1 799 000,00	1 799 000,00	0,00
10-001-001-A	2 311 000	1 799 000	1 799 000,00	1 799 000,00	0,00
<u>00-812-2-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>27 134 000</u>	<u>11 397 000</u>	<u>5 250 000,00</u>	<u>5 249 247,00</u>	<u>753,00</u>
<u>00-81-4-318-31805 CISCO MIDONGY SUD</u>	<u>22 830 000</u>	<u>9 707 000</u>	<u>4 362 000,00</u>	<u>4 361 747,00</u>	<u>253,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 830 000</u>	<u>9 707 000</u>	<u>4 362 000,00</u>	<u>4 361 747,00</u>	<u>253,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 830 000	9 707 000	4 362 000,00	4 361 747,00	253,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 662 000	429 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 662 000	429 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	732 000	732 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	732 000	732 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 462 000	1 462 000	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00
10-001-001-A	1 462 000	1 462 000	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 441 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 441 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 152 000	1 357 000	1 018 000,00	1 017 750,00	250,00
10-001-001-A	2 152 000	1 357 000	1 018 000,00	1 017 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 173 000	1 587 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 173 000	1 587 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	977 000	261 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	977 000	261 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 745 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 745 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 462 000	974 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 462 000	974 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 441 000	1 593 000	896 000,00	896 000,00	0,00
10-001-001-A	2 441 000	1 593 000	896 000,00	896 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	361 000	361 000	271 000,00	270 997,00	3,00
10-001-001-A	361 000	361 000	271 000,00	270 997,00	3,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 222 000	951 000	951 000,00	951 000,00	0,00
10-001-001-A	1 222 000	951 000	951 000,00	951 000,00	0,00
<u>00-81-7-318-31805 ZAP MIDONGY SUD</u>	<u>4 304 000</u>	<u>1 690 000</u>	<u>888 000,00</u>	<u>887 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 304 000</u>	<u>1 690 000</u>	<u>888 000,00</u>	<u>887 500,00</u>	<u>500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 304 000	1 690 000	888 000,00	887 500,00	500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 048 000	241 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 048 000	241 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	422 000	266 000	200 000,00	199 500,00	500,00
10-001-001-A	422 000	266 000	200 000,00	199 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	524 000	262 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	524 000	262 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	786 000	513 000	280 000,00	280 000,00	0,00
10-001-001-A	786 000	513 000	280 000,00	280 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	524 000	408 000	408 000,00	408 000,00	0,00
10-001-001-A	524 000	408 000	408 000,00	408 000,00	0,00
<u>00-812-2-31907</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>47 015 000</u>	18 746 000	<u>4 489 000,00</u>	<u>3 767 000,00</u>	<u>722 000,00</u>
<u>00-81-4-319-31907</u> <u>CISCO NOSY VARIKA</u>	<u>29 406 000</u>	12 456 000	<u>2 339 000,00</u>	<u>1 617 000,00</u>	<u>722 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 406 000</u>	12 456 000	<u>2 339 000,00</u>	<u>1 617 000,00</u>	<u>722 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 406 000	12 456 000	2 339 000,00	1 617 000,00	722 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 856 000	569 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 856 000	569 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	970 000	970 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	970 000	970 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 941 000	1 941 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 941 000	1 941 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 237 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 237 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 428 000	1 532 000	971 000,00	971 000,00	0,00
10-001-001-A	2 428 000	1 532 000	971 000,00	971 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 206 000	2 103 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 206 000	2 103 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 296 000	347 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 296 000	347 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 347 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 347 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 941 000	1 293 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 941 000	1 293 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 237 000	2 112 000	722 000,00	0,00	722 000,00
10-001-001-A	3 237 000	2 112 000	722 000,00	0,00	722 000,00
6250 Eau et électricité	329 000	329 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	329 000	329 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 618 000	1 260 000	646 000,00	646 000,00	0,00
10-001-001-A	1 618 000	1 260 000	646 000,00	646 000,00	0,00
<u>00-81-7-319-31907</u> <u>ZAP NOSY VARIKA</u>	<u>17 609 000</u>	6 290 000	<u>2 150 000,00</u>	<u>2 150 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 609 000</u>	6 290 000	<u>2 150 000,00</u>	<u>2 150 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 609 000	6 290 000	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 625 000	1 011 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 625 000	1 011 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 243 000	287 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 243 000	287 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 214 000	1 107 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 214 000	1 107 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 313 000	2 162 000	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00
10-001-001-A	3 313 000	2 162 000	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 214 000	1 723 000	884 000,00	884 000,00	0,00
10-001-001-A	2 214 000	1 723 000	884 000,00	884 000,00	0,00
<u>00-812-2-32024</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>51 625 000</u>	21 344 000	<u>7 452 000,00</u>	<u>7 451 507,80</u>	<u>492,20</u>
<u>00-81-4-320-32024</u> <u>CISCO VANGAINDRANO</u>	<u>33 458 000</u>	14 924 000	<u>5 730 000,00</u>	<u>5 729 507,80</u>	<u>492,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 458 000</u>	14 924 000	<u>5 730 000,00</u>	<u>5 729 507,80</u>	<u>492,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 458 000	14 924 000	5 730 000,00	5 729 507,80	492,20
6111 Fournitures et articles de bureau	5 648 000	662 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 648 000	662 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 129 000	1 129 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 129 000	1 129 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 258 000	2 258 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 258 000	2 258 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 768 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 768 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	2 564 000	1 617 000	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00
10-001-001-A	2 564 000	1 617 000	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 896 000	2 448 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 896 000	2 448 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 508 000	403 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 508 000	403 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 798 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 798 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 258 000	1 504 000	765 000,00	765 000,00	0,00
10-001-001-A	2 258 000	1 504 000	765 000,00	765 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 768 000	2 458 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 768 000	2 458 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	977 000	977 000	972 000,00	971 507,80	492,20
10-001-001-A	977 000	977 000	972 000,00	971 507,80	492,20
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 886 000	1 468 000	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00
10-001-001-A	1 886 000	1 468 000	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00
<u>00-81-7-320-32024 ZAP VANGAINDRANO</u>	<u>18 167 000</u>	<u>6 420 000</u>	<u>1 722 000,00</u>	<u>1 722 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 167 000</u>	<u>6 420 000</u>	<u>1 722 000,00</u>	<u>1 722 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 167 000	6 420 000	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 624 000	1 011 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 624 000	1 011 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 803 000	417 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 803 000	417 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 212 000	1 106 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 212 000	1 106 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 316 000	2 164 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 316 000	2 164 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 212 000	1 722 000	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00
10-001-001-A	2 212 000	1 722 000	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00
<u>00-812-2-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>40 222 000</u>	<u>18 209 000</u>	<u>8 855 000,00</u>	<u>8 852 268,00</u>	<u>2 732,00</u>
<u>00-81-4-321-32115 CISCO VOHIPENO</u>	<u>29 763 000</u>	<u>14 095 000</u>	<u>6 188 000,00</u>	<u>6 186 068,00</u>	<u>1 932,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 763 000</u>	<u>14 095 000</u>	<u>6 188 000,00</u>	<u>6 186 068,00</u>	<u>1 932,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 763 000	14 095 000	6 188 000,00	6 186 068,00	1 932,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 693 000	551 000	551 000,00	550 800,00	200,00
10-001-001-A	4 693 000	551 000	551 000,00	550 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	940 000	940 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	940 000	940 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 878 000	1 878 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 878 000	1 878 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 130 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 130 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 534 000	1 599 000	1 200 000,00	1 199 250,00	750,00
10-001-001-A	2 534 000	1 599 000	1 200 000,00	1 199 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 069 000	2 035 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 069 000	2 035 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 254 000	335 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 254 000	335 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 447 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 447 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 878 000	1 251 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 878 000	1 251 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 130 000	2 042 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 130 000	2 042 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 247 000	2 247 000	2 160 000,00	2 159 018,00	982,00
10-001-001-A	2 247 000	2 247 000	2 160 000,00	2 159 018,00	982,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 563 000	1 217 000	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00
10-001-001-A	1 563 000	1 217 000	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00
<u>00-81-7-321-32115 ZAP VOHIPENO</u>	<u>10 459 000</u>	<u>4 114 000</u>	<u>2 667 000,00</u>	<u>2 666 200,00</u>	<u>800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 459 000</u>	<u>4 114 000</u>	<u>2 667 000,00</u>	<u>2 666 200,00</u>	<u>800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 459 000	4 114 000	2 667 000,00	2 666 200,00	800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 961 000	582 000	582 000,00	581 200,00	800,00
10-001-001-A	4 961 000	582 000	582 000,00	581 200,00	800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	1 045 000	660 000	495 000,00	495 000,00	0,00
10-001-001-A	1 045 000	660 000	495 000,00	495 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 272 000	636 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 272 000	636 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 909 000	1 246 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 909 000	1 246 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 272 000	990 000	990 000,00	990 000,00	0,00
10-001-001-A	1 272 000	990 000	990 000,00	990 000,00	0,00
<u>00-812-2-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>37 620 000</u>	15 614 000	<u>4 723 000,00</u>	<u>4 720 343,00</u>	<u>2 657,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-322-32216 CISCO VONDROZO</u>	<u>26 140 000</u>	11 188 000	<u>3 525 000,00</u>	<u>3 523 187,00</u>	<u>1 813,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 140 000</u>	11 188 000	<u>3 525 000,00</u>	<u>3 523 187,00</u>	<u>1 813,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 140 000	11 188 000	3 525 000,00	3 523 187,00	1 813,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 458 000	523 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 458 000	523 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	889 000	889 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	889 000	889 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 784 000	1 784 000	1 417 000,00	1 416 400,00	600,00
10-001-001-A	1 784 000	1 784 000	1 417 000,00	1 416 400,00	600,00
6127 Fournitures sportives	2 972 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 972 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 315 000	1 461 000	1 096 000,00	1 095 750,00	250,00
10-001-001-A	2 315 000	1 461 000	1 096 000,00	1 095 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 859 000	1 930 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 859 000	1 930 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 186 000	317 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 186 000	317 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 436 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 436 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 784 000	1 189 000	94 000,00	94 000,00	0,00
10-001-001-A	1 784 000	1 189 000	94 000,00	94 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 972 000	1 939 000	324 000,00	323 037,00	963,00
10-001-001-A	2 972 000	1 939 000	324 000,00	323 037,00	963,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 485 000	1 156 000	594 000,00	594 000,00	0,00
10-001-001-A	1 485 000	1 156 000	594 000,00	594 000,00	0,00
<u>00-81-7-322-32216 ZAP VONDROZO</u>	<u>11 480 000</u>	4 426 000	<u>1 198 000,00</u>	<u>1 197 156,00</u>	<u>844,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 480 000</u>	4 426 000	<u>1 198 000,00</u>	<u>1 197 156,00</u>	<u>844,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 480 000	4 426 000	1 198 000,00	1 197 156,00	844,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 624 000	660 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 624 000	660 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	815 000	515 000	387 000,00	386 250,00	750,00
10-001-001-A	815 000	515 000	387 000,00	386 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 440 000	720 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	720 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 161 000	1 410 000	235 000,00	234 906,00	94,00
10-001-001-A	2 161 000	1 410 000	235 000,00	234 906,00	94,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 440 000	1 121 000	576 000,00	576 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	1 121 000	576 000,00	576 000,00	0,00
<u>00-812-2-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>25 157 000</u>	10 559 000	<u>2 123 000,00</u>	<u>2 122 773,00</u>	<u>227,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-323-32301 CISCO MANANDRIANA</u>	<u>25 157 000</u>	10 559 000	<u>2 123 000,00</u>	<u>2 122 773,00</u>	<u>227,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 157 000</u>	10 559 000	<u>2 123 000,00</u>	<u>2 122 773,00</u>	<u>227,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 157 000	10 559 000	2 123 000,00	2 122 773,00	227,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 066 000	477 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 066 000	477 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	808 000	808 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	808 000	808 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 627 000	1 627 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 627 000	1 627 000	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 313 000	1 313 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 313 000	1 313 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 710 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 710 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 631 000	608 000	456 000,00	456 000,00	0,00
10-001-001-A	2 631 000	608 000	456 000,00	456 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	3 493 000	1 747 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 493 000	1 747 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 083 000	290 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 083 000	290 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 385 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 385 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 024 000	1 973 000	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00
10-001-001-A	3 024 000	1 973 000	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	658 000	658 000	219 000,00	218 773,00	227,00
10-001-001-A	658 000	658 000	219 000,00	218 773,00	227,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 359 000	1 058 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 359 000	1 058 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-32305 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>6 967 000</u>	<u>3 119 000</u>	<u>114 000,00</u>	<u>113 250,00</u>	<u>750,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-7-323-32305 ZAP MANANDRIANA</u>	<u>6 967 000</u>	<u>3 119 000</u>	<u>114 000,00</u>	<u>113 250,00</u>	<u>750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 967 000</u>	<u>3 119 000</u>	<u>114 000,00</u>	<u>113 250,00</u>	<u>750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 967 000	3 119 000	114 000,00	113 250,00	750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 111 000	248 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 111 000	248 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	652 000	151 000	114 000,00	113 250,00	750,00
10-001-001-A	652 000	151 000	114 000,00	113 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	866 000	433 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	866 000	433 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 472 000	1 613 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 472 000	1 613 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	866 000	674 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	866 000	674 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-32401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 079 000</u>	<u>12 329 000</u>	<u>4 303 000,00</u>	<u>4 302 940,00</u>	<u>60,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-324-32401 CISCO LALANGINA</u>	<u>23 964 000</u>	<u>9 814 000</u>	<u>3 122 000,00</u>	<u>3 121 940,00</u>	<u>60,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 964 000</u>	<u>9 814 000</u>	<u>3 122 000,00</u>	<u>3 121 940,00</u>	<u>60,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 964 000	9 814 000	3 122 000,00	3 121 940,00	60,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 217 000	495 000	495 000,00	494 940,00	60,00
10-001-001-A	4 217 000	495 000	495 000,00	494 940,00	60,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	841 000	841 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	841 000	841 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 687 000	1 687 000	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00
10-001-001-A	1 687 000	1 687 000	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 813 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 813 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 210 000	280 000	210 000,00	210 000,00	0,00
10-001-001-A	1 210 000	280 000	210 000,00	210 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 656 000	1 828 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 656 000	1 828 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 122 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 122 000	300 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 182 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 182 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 687 000	1 124 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 687 000	1 124 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 813 000	1 835 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 813 000	1 835 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	329 000	329 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	329 000	329 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 407 000	1 095 000	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00
10-001-001-A	1 407 000	1 095 000	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00
<u>00-81-7-324-32401 ZAP LALANGINA</u>	<u>7 115 000</u>	<u>2 515 000</u>	<u>1 181 000,00</u>	<u>1 181 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 115 000</u>	<u>2 515 000</u>	<u>1 181 000,00</u>	<u>1 181 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 115 000	2 515 000	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 366 000	395 000	395 000,00	395 000,00	0,00
10-001-001-A	3 366 000	395 000	395 000,00	395 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	724 000	168 000	126 000,00	126 000,00	0,00
10-001-001-A	724 000	168 000	126 000,00	126 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	865 000	433 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	865 000	433 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	1 295 000	845 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 295 000	845 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	865 000	674 000	660 000,00	660 000,00	0,00
10-001-001-A	865 000	674 000	660 000,00	660 000,00	0,00
<u>00-812-2-32501</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>29 610 000</u>	12 004 000	<u>3 671 000,00</u>	<u>3 670 050,00</u>	<u>950,00</u>
<u>00-81-4-325-32501</u> <u>CISCO ISANDRA</u>	<u>23 023 000</u>	9 516 000	<u>2 766 000,00</u>	<u>2 765 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 023 000</u>	9 516 000	<u>2 766 000,00</u>	<u>2 765 500,00</u>	<u>500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 023 000	9 516 000	2 766 000,00	2 765 500,00	500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 058 000	476 000	476 000,00	476 000,00	0,00
10-001-001-A	4 058 000	476 000	476 000,00	476 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	810 000	810 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	810 000	810 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	1 625 000	1 625 000	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00
10-001-001-A	1 625 000	1 625 000	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 706 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 706 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 359 000	654 000	491 000,00	490 500,00	500,00
10-001-001-A	1 359 000	654 000	491 000,00	490 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 519 000	1 760 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 519 000	1 760 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 081 000	289 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 081 000	289 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 182 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 182 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 625 000	1 083 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 625 000	1 083 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 706 000	1 766 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 706 000	1 766 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 352 000	1 053 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	1 352 000	1 053 000	540 000,00	540 000,00	0,00
<u>00-81-7-325-32501</u> <u>ZAP ISANDRA</u>	<u>6 587 000</u>	2 488 000	<u>905 000,00</u>	<u>904 550,00</u>	<u>450,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 587 000</u>	2 488 000	<u>905 000,00</u>	<u>904 550,00</u>	<u>450,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 587 000	2 488 000	905 000,00	904 550,00	450,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 152 000	370 000	370 000,00	369 800,00	200,00
10-001-001-A	3 152 000	370 000	370 000,00	369 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	608 000	293 000	220 000,00	219 750,00	250,00
10-001-001-A	608 000	293 000	220 000,00	219 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	807 000	404 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	807 000	404 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 213 000	792 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 213 000	792 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	807 000	629 000	315 000,00	315 000,00	0,00
10-001-001-A	807 000	629 000	315 000,00	315 000,00	0,00
<u>00-812-2-32601</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>9 021 000</u>	3 401 000	<u>1 452 000,00</u>	<u>1 270 750,00</u>	<u>181 250,00</u>
<u>00-81-7-326-32601</u> <u>ZAP VOHIBATO</u>	<u>9 021 000</u>	3 401 000	<u>1 452 000,00</u>	<u>1 270 750,00</u>	<u>181 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 021 000</u>	3 401 000	<u>1 452 000,00</u>	<u>1 270 750,00</u>	<u>181 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 021 000	3 401 000	1 452 000,00	1 270 750,00	181 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 343 000	510 000	510 000,00	509 500,00	500,00
10-001-001-A	4 343 000	510 000	510 000,00	509 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	779 000	375 000	282 000,00	281 250,00	750,00
10-001-001-A	779 000	375 000	282 000,00	281 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 113 000	557 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 113 000	557 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 673 000	1 092 000	180 000,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	1 673 000	1 092 000	180 000,00	0,00	180 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 113 000	867 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	1 113 000	867 000	480 000,00	480 000,00	0,00
<u>00-812-2-32612</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>24 999 000</u>	10 409 000	<u>3 112 000,00</u>	<u>2 613 300,00</u>	<u>498 700,00</u>
<u>00-81-4-326-32612</u> <u>CISCO VOHIBATO</u>	<u>24 999 000</u>	10 409 000	<u>3 112 000,00</u>	<u>2 613 300,00</u>	<u>498 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 999 000</u>	10 409 000	<u>3 112 000,00</u>	<u>2 613 300,00</u>	<u>498 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 999 000	10 409 000	3 112 000,00	2 613 300,00	498 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 298 000	504 000	504 000,00	503 300,00	700,00
10-001-001-A	4 298 000	504 000	504 000,00	503 300,00	700,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	860 000	860 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	860 000	860 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 719 000	1 719 000	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00
10-001-001-A	1 719 000	1 719 000	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 865 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 865 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 188 000	1 052 000	789 000,00	789 000,00	0,00
10-001-001-A	2 188 000	1 052 000	789 000,00	789 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 726 000	1 863 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 726 000	1 863 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 145 000	306 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 145 000	306 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 182 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 182 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 585 000	2 991 000	498 000,00	0,00	498 000,00
10-001-001-A	4 585 000	2 991 000	498 000,00	0,00	498 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 431 000	1 114 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 431 000	1 114 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>22 005 000</u>	10 028 000	<u>3 184 000,00</u>	<u>3 080 370,00</u>	<u>103 630,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-401-40101</u> <u>CISCO MAHAJANGA I</u>	<u>19 999 000</u>	9 252 000	<u>2 917 000,00</u>	<u>2 815 000,00</u>	<u>102 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 999 000</u>	9 252 000	<u>2 917 000,00</u>	<u>2 815 000,00</u>	<u>102 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 999 000	9 252 000	2 917 000,00	2 815 000,00	102 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 215 000	377 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 215 000	377 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	643 000	643 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	643 000	643 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 286 000	1 286 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 286 000	1 286 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 608 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 608 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 191 000	752 000	564 000,00	564 000,00	0,00
10-001-001-A	1 191 000	752 000	564 000,00	564 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 215 000	1 608 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 215 000	1 608 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	643 000	172 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	643 000	172 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	1 998 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 998 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 286 000	857 000	857 000,00	760 000,00	97 000,00
10-001-001-A	1 286 000	857 000	857 000,00	760 000,00	97 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 086 000	2 014 000	335 000,00	330 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 086 000	2 014 000	335 000,00	330 000,00	5 000,00
6250 Eau et électricité	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	160 000	160 000	160 000,00	160 000,00	0,00
10-001-001-A	160 000	160 000	160 000,00	160 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 286 000	1 001 000	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00
10-001-001-A	1 286 000	1 001 000	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00
<u>00-81-7-401-40101</u> <u>ZAP MAHAJANGA I</u>	<u>2 006 000</u>	776 000	<u>267 000,00</u>	<u>265 370,00</u>	<u>1 630,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 006 000</u>	776 000	<u>267 000,00</u>	<u>265 370,00</u>	<u>1 630,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 006 000	776 000	267 000,00	265 370,00	1 630,00
6111 Fournitures et articles de bureau	980 000	116 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	980 000	116 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	144 000	91 000	69 000,00	68 250,00	750,00
10-001-001-A	144 000	91 000	69 000,00	68 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	254 000	127 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	254 000	127 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	374 000	244 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	374 000	244 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	254 000	198 000	198 000,00	197 120,00	880,00
10-001-001-A	254 000	198 000	198 000,00	197 120,00	880,00
<u>00-812-2-40201</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>23 670 000</u>	10 633 000	<u>2 252 000,00</u>	<u>2 187 250,00</u>	<u>64 750,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-402-40201</u> <u>CISCO MAHAJANGA II</u>	<u>23 670 000</u>	10 633 000	<u>2 252 000,00</u>	<u>2 187 250,00</u>	<u>64 750,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 670 000</u>	10 633 000	<u>2 252 000.00</u>	<u>2 187 250.00</u>	<u>64 750.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 670 000	10 633 000	2 252 000,00	2 187 250,00	64 750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 901 000	458 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 901 000	458 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	781 000	781 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	781 000	781 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 561 000	1 561 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 561 000	1 561 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 598 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 598 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 950 000	1 231 000	924 000,00	923 250,00	750,00
10-001-001-A	1 950 000	1 231 000	924 000,00	923 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 378 000	1 689 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 378 000	1 689 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 041 000	278 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 041 000	278 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 113 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 113 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 561 000	1 040 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 561 000	1 040 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 598 000	1 695 000	282 000,00	252 000,00	30 000,00
10-001-001-A	2 598 000	1 695 000	282 000,00	252 000,00	30 000,00
6250 Eau et electricite	888 000	888 000	34 000,00	0,00	34 000,00
10-001-001-A	888 000	888 000	34 000,00	0,00	34 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 300 000	1 012 000	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 012 000	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00
<u>00-812-2-40208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>6 171 000</u>	2 425 000	<u>995 000.00</u>	<u>982 750.00</u>	<u>12 250.00</u>
<u>00-81-7-402-40208 ZAP MAHAJANGA II</u>	<u>6 171 000</u>	2 425 000	<u>995 000.00</u>	<u>982 750.00</u>	<u>12 250.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 171 000</u>	2 425 000	<u>995 000.00</u>	<u>982 750.00</u>	<u>12 250.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 171 000	2 425 000	995 000,00	982 750,00	12 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 934 000	344 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 934 000	344 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	608 000	385 000	289 000,00	288 750,00	250,00
10-001-001-A	608 000	385 000	289 000,00	288 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	750 000	375 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	375 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 129 000	737 000	122 000,00	110 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 129 000	737 000	122 000,00	110 000,00	12 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	750 000	584 000	584 000,00	584 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	584 000	584 000,00	584 000,00	0,00
<u>00-812-2-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>25 620 000</u>	10 608 000	<u>2 557 000.00</u>	<u>2 556 750.00</u>	<u>250.00</u>
<u>00-81-4-403-40301 CISCO AMBATO BOENI</u>	<u>25 620 000</u>	10 608 000	<u>2 557 000.00</u>	<u>2 556 750.00</u>	<u>250.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 620 000</u>	10 608 000	<u>2 557 000.00</u>	<u>2 556 750.00</u>	<u>250.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 620 000	10 608 000	2 557 000,00	2 556 750,00	250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 140 000	486 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 140 000	486 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	827 000	827 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	827 000	827 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 653 000	1 653 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 653 000	1 653 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 760 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 760 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 499 000	1 577 000	1 183 000,00	1 182 750,00	250,00
10-001-001-A	2 499 000	1 577 000	1 183 000,00	1 182 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 587 000	1 794 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 587 000	1 794 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 104 000	295 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 104 000	295 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	3 257 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 257 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 653 000	1 101 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 653 000	1 101 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	2 760 000	1 801 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	2 760 000	1 801 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 380 000	1 074 000	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00
10-001-001-A	1 380 000	1 074 000	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00
<u>00-812-2-40305 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>8 809 000</u>	<u>3 581 000</u>	<u>1 578 000,00</u>	<u>1 572 750,00</u>	<u>5 250,00</u>
<u>00-81-7-403-40305 ZAP AMBATO BOENI</u>	<u>8 809 000</u>	<u>3 581 000</u>	<u>1 578 000,00</u>	<u>1 572 750,00</u>	<u>5 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 809 000</u>	<u>3 581 000</u>	<u>1 578 000,00</u>	<u>1 572 750,00</u>	<u>5 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 809 000	3 581 000	1 578 000,00	1 572 750,00	5 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 947 000	463 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 947 000	463 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 319 000	833 000	625 000,00	624 750,00	250,00
10-001-001-A	1 319 000	833 000	625 000,00	624 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 012 000	506 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 012 000	506 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 519 000	991 000	165 000,00	160 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 519 000	991 000	165 000,00	160 000,00	5 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 012 000	788 000	788 000,00	788 000,00	0,00
10-001-001-A	1 012 000	788 000	788 000,00	788 000,00	0,00
<u>00-812-2-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>25 210 000</u>	<u>9 282 000</u>	<u>5 975 000,00</u>	<u>4 484 546,72</u>	<u>1 490 453,28</u>
<u>00-81-4-404-40401 CISCO AMBATOMAINY</u>	<u>21 940 000</u>	<u>8 121 000</u>	<u>5 364 000,00</u>	<u>3 874 296,72</u>	<u>1 489 703,28</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 940 000</u>	<u>8 121 000</u>	<u>5 364 000,00</u>	<u>3 874 296,72</u>	<u>1 489 703,28</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 940 000	8 121 000	5 364 000,00	3 874 296,72	1 489 703,28
6111 Fournitures et articles de bureau	3 503 000	411 000	411 000,00	411 000,00	0,00
10-001-001-A	3 503 000	411 000	411 000,00	411 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	699 000	699 000	699 000,00	698 796,72	203,28
10-001-001-A	699 000	699 000	699 000,00	698 796,72	203,28
6113 Consommables informatiques	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 335 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 335 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 070 000	478 000	359 000,00	358 500,00	500,00
10-001-001-A	2 070 000	478 000	359 000,00	358 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 037 000	1 519 000	1 489 000,00	0,00	1 489 000,00
10-001-001-A	3 037 000	1 519 000	1 489 000,00	0,00	1 489 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	934 000	250 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	934 000	250 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 062 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 062 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 400 000	933 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	933 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 335 000	1 524 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 335 000	1 524 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 165 000	907 000	466 000,00	466 000,00	0,00
10-001-001-A	1 165 000	907 000	466 000,00	466 000,00	0,00
<u>00-81-7-404-40401 ZAP AMBATOMAINY</u>	<u>3 270 000</u>	<u>1 161 000</u>	<u>611 000,00</u>	<u>610 250,00</u>	<u>750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 270 000</u>	<u>1 161 000</u>	<u>611 000,00</u>	<u>610 250,00</u>	<u>750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 270 000	1 161 000	611 000,00	610 250,00	750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 558 000	183 000	183 000,00	183 000,00	0,00
10-001-001-A	1 558 000	183 000	183 000,00	183 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	307 000	71 000	54 000,00	53 250,00	750,00
10-001-001-A	307 000	71 000	54 000,00	53 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	402 000	201 000	201 000,00	201 000,00	0,00
10-001-001-A	402 000	201 000	201 000,00	201 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	601 000	393 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	601 000	393 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	402 000	313 000	173 000,00	173 000,00	0,00
10-001-001-A	402 000	313 000	173 000,00	173 000,00	0,00
<u>00-812-2-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>41 752 000</u>	<u>18 118 000</u>	<u>5 414 000,00</u>	<u>4 027 123,96</u>	<u>1 386 876,04</u>
<u>00-81-4-405-40504 CISCO ANALALAVA</u>	<u>28 873 000</u>	<u>13 094 000</u>	<u>3 641 000,00</u>	<u>2 255 123,30</u>	<u>1 385 876,70</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 873 000</u>	<u>13 094 000</u>	<u>3 641 000,00</u>	<u>2 255 123,30</u>	<u>1 385 876,70</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 873 000	13 094 000	3 641 000,00	2 255 123,30	1 385 876,70
6111 Fournitures et articles de bureau	4 951 000	581 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 951 000	581 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 017 000	1 017 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 017 000	1 017 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 945 000	1 945 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 945 000	1 945 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 396 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 396 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 794 000	1 763 000	1 323 000,00	1 322 250,00	750,00
10-001-001-A	2 794 000	1 763 000	1 323 000,00	1 322 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 416 000	2 208 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 416 000	2 208 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 023 000	274 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 023 000	274 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 227 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 227 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 092 000	2 670 000	360 000,00	0,00	360 000,00
10-001-001-A	4 092 000	2 670 000	360 000,00	0,00	360 000,00
6250 Eau et électricité	1 315 000	1 315 000	1 315 000,00	290 873,00	1 024 127,00
10-001-001-A	1 315 000	1 315 000	1 315 000,00	290 873,00	1 024 127,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 697 000	1 321 000	643 000,00	642 000,30	999,70
10-001-001-A	1 697 000	1 321 000	643 000,00	642 000,30	999,70
<u>00-81-7-405-40504 ZAP ANALALAVA</u>	<u>12 879 000</u>	<u>5 024 000</u>	<u>1 773 000,00</u>	<u>1 772 000,66</u>	<u>999,34</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 879 000</u>	<u>5 024 000</u>	<u>1 773 000,00</u>	<u>1 772 000,66</u>	<u>999,34</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 879 000	5 024 000	1 773 000,00	1 772 000,66	999,34
6111 Fournitures et articles de bureau	6 191 000	726 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 191 000	726 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 135 000	716 000	537 000,00	537 000,00	0,00
10-001-001-A	1 135 000	716 000	537 000,00	537 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 587 000	794 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 587 000	794 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 379 000	1 552 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 379 000	1 552 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 587 000	1 236 000	1 236 000,00	1 235 000,66	999,34
10-001-001-A	1 587 000	1 236 000	1 236 000,00	1 235 000,66	999,34
<u>00-812-2-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>25 510 000</u>	<u>10 623 000</u>	<u>3 554 000,00</u>	<u>3 553 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
<u>00-81-4-406-40601 CISCO ANTALOVA</u>	<u>21 874 000</u>	<u>9 172 000</u>	<u>2 811 000,00</u>	<u>2 810 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 874 000</u>	<u>9 172 000</u>	<u>2 811 000,00</u>	<u>2 810 500,00</u>	<u>500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 874 000	9 172 000	2 811 000,00	2 810 500,00	500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 582 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
10-001-001-A	3 582 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	715 000	715 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	715 000	715 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 433 000	1 433 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 433 000	1 433 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 388 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 388 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 145 000	1 354 000	1 016 000,00	1 015 500,00	500,00
10-001-001-A	2 145 000	1 354 000	1 016 000,00	1 015 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 104 000	1 552 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 104 000	1 552 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	954 000	255 000	255 000,00	255 000,00	0,00
10-001-001-A	954 000	255 000	255 000,00	255 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 538 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 538 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 433 000	955 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 433 000	955 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 388 000	1 558 000	190 000,00	190 000,00	0,00
10-001-001-A	2 388 000	1 558 000	190 000,00	190 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 194 000	930 000	930 000,00	930 000,00	0,00
10-001-001-A	1 194 000	930 000	930 000,00	930 000,00	0,00
<u>00-81-7-406-40601 ZAP ANTALOVA</u>	<u>3 636 000</u>	<u>1 451 000</u>	<u>743 000,00</u>	<u>742 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 636 000</u>	<u>1 451 000</u>	<u>743 000,00</u>	<u>742 500,00</u>	<u>500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 636 000	1 451 000	743 000,00	742 500,00	500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 687 000	198 000	198 000,00	198 000,00	0,00
10-001-001-A	1 687 000	198 000	198 000,00	198 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	440 000	278 000	209 000,00	208 500,00	500,00
10-001-001-A	440 000	278 000	209 000,00	208 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	431 000	216 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	431 000	216 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	647 000	423 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	647 000	423 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	431 000	336 000	336 000,00	336 000,00	0,00
10-001-001-A	431 000	336 000	336 000,00	336 000,00	0,00
<u>00-812-2-40711</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>39 243 000</u>	18 285 000	<u>9 082 000,00</u>	<u>8 845 783,86</u>	<u>236 216,14</u>
<u>00-81-4-407-40711</u> <u>CISCO ANTISOHIY</u>	<u>29 255 000</u>	14 343 000	<u>7 013 000,00</u>	<u>6 778 283,49</u>	<u>234 716,51</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 255 000</u>	14 343 000	<u>7 013 000,00</u>	<u>6 778 283,49</u>	<u>234 716,51</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 255 000	14 343 000	7 013 000,00	6 778 283,49	234 716,51
6111 Fournitures et articles de bureau	4 456 000	523 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 456 000	523 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	892 000	892 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	892 000	892 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 782 000	1 782 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 782 000	1 782 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 972 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 972 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 771 000	1 749 000	1 312 000,00	1 311 750,00	250,00
10-001-001-A	2 771 000	1 749 000	1 312 000,00	1 311 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 863 000	1 932 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 863 000	1 932 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 188 000	318 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 188 000	318 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 227 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 227 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 782 000	1 187 000	713 000,00	480 000,00	233 000,00
10-001-001-A	1 782 000	1 187 000	713 000,00	480 000,00	233 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 972 000	1 939 000	970 000,00	970 000,00	0,00
10-001-001-A	2 972 000	1 939 000	970 000,00	970 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 865 000	2 865 000	2 862 000,00	2 861 533,00	467,00
10-001-001-A	2 865 000	2 865 000	2 862 000,00	2 861 533,00	467,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 485 000	1 156 000	1 156 000,00	1 155 000,49	999,51
10-001-001-A	1 485 000	1 156 000	1 156 000,00	1 155 000,49	999,51
<u>00-81-7-407-40711</u> <u>ZAP ANTISOHIY</u>	<u>9 988 000</u>	3 942 000	<u>2 069 000,00</u>	<u>2 067 500,37</u>	<u>1 499,63</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 988 000</u>	3 942 000	<u>2 069 000,00</u>	<u>2 067 500,37</u>	<u>1 499,63</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 988 000	3 942 000	2 069 000,00	2 067 500,37	1 499,63
6111 Fournitures et articles de bureau	4 712 000	553 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 712 000	553 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 054 000	666 000	500 000,00	499 500,00	500,00
10-001-001-A	1 054 000	666 000	500 000,00	499 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 206 000	603 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 206 000	603 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 810 000	1 181 000	630 000,00	630 000,00	0,00
10-001-001-A	1 810 000	1 181 000	630 000,00	630 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 206 000	939 000	939 000,00	938 000,37	999,63
10-001-001-A	1 206 000	939 000	939 000,00	938 000,37	999,63
<u>00-812-2-40810</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>41 329 000</u>	17 605 000	<u>10 725 000,00</u>	<u>10 692 935,01</u>	<u>32 064,99</u>
<u>00-81-4-408-40810</u> <u>CISCO BEALANANA</u>	<u>28 700 000</u>	12 669 000	<u>7 220 000,00</u>	<u>7 189 935,01</u>	<u>30 064,99</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 700 000</u>	12 669 000	<u>7 220 000,00</u>	<u>7 189 935,01</u>	<u>30 064,99</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 700 000	12 669 000	7 220 000,00	7 189 935,01	30 064,99
6111 Fournitures et articles de bureau	4 693 000	551 000	551 000,00	551 000,00	0,00
10-001-001-A	4 693 000	551 000	551 000,00	551 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	940 000	940 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	940 000	940 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 878 000	1 878 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 878 000	1 878 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 130 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 130 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	2 534 000	1 599 000	1 200 000,00	1 199 250,00	750,00
10-001-001-A	2 534 000	1 599 000	1 200 000,00	1 199 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 069 000	2 035 000	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00
10-001-001-A	4 069 000	2 035 000	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 254 000	335 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 254 000	335 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 810 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 810 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 878 000	1 251 000	752 000,00	740 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 878 000	1 251 000	752 000,00	740 000,00	12 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 130 000	2 042 000	1 252 000,00	1 236 000,00	16 000,00
10-001-001-A	3 130 000	2 042 000	1 252 000,00	1 236 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	821 000	821 000	814 000,00	813 685,00	315,00
10-001-001-A	821 000	821 000	814 000,00	813 685,00	315,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 563 000	1 217 000	626 000,00	625 000,01	999,99
10-001-001-A	1 563 000	1 217 000	626 000,00	625 000,01	999,99
<u>00-81-7-408-40810 ZAP BEALANANA</u>	<u>12 629 000</u>	<u>4 936 000</u>	<u>3 505 000,00</u>	<u>3 503 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 629 000</u>	<u>4 936 000</u>	<u>3 505 000,00</u>	<u>3 503 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 629 000	4 936 000	3 505 000,00	3 503 000,00	2 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 053 000	710 000	710 000,00	710 000,00	0,00
10-001-001-A	6 053 000	710 000	710 000,00	710 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 146 000	724 000	543 000,00	543 000,00	0,00
10-001-001-A	1 146 000	724 000	543 000,00	543 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 550 000	775 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 550 000	775 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 330 000	1 520 000	932 000,00	930 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 330 000	1 520 000	932 000,00	930 000,00	2 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 550 000	1 207 000	620 000,00	620 000,00	0,00
10-001-001-A	1 550 000	1 207 000	620 000,00	620 000,00	0,00
<u>00-812-2-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>48 353 000</u>	<u>22 601 000</u>	<u>10 846 000,00</u>	<u>7 904 477,63</u>	<u>2 941 522,37</u>
<u>00-81-4-409-40907 CISCO BEFANDRIANA NORD</u>	<u>32 775 000</u>	<u>16 514 000</u>	<u>8 265 000,00</u>	<u>5 994 727,31</u>	<u>2 270 272,69</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 775 000</u>	<u>16 514 000</u>	<u>8 265 000,00</u>	<u>5 994 727,31</u>	<u>2 270 272,69</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 775 000	16 514 000	8 265 000,00	5 994 727,31	2 270 272,69
6111 Fournitures et articles de bureau	4 776 000	560 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 776 000	560 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	954 000	954 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	954 000	954 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 909 000	1 909 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 909 000	1 909 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 183 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 183 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 198 000	2 019 000	1 515 000,00	1 514 250,00	750,00
10-001-001-A	3 198 000	2 019 000	1 515 000,00	1 514 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 138 000	2 069 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 138 000	2 069 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 273 000	340 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 273 000	340 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 585 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 585 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 909 000	1 272 000	764 000,00	0,00	764 000,00
10-001-001-A	1 909 000	1 272 000	764 000,00	0,00	764 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 183 000	2 077 000	1 274 000,00	1 170 000,00	104 000,00
10-001-001-A	3 183 000	2 077 000	1 274 000,00	1 170 000,00	104 000,00
6250 Eau et electricite	4 074 000	4 074 000	4 074 000,00	2 673 477,00	1 400 523,00
10-001-001-A	4 074 000	4 074 000	4 074 000,00	2 673 477,00	1 400 523,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 593 000	1 240 000	638 000,00	637 000,31	999,69
10-001-001-A	1 593 000	1 240 000	638 000,00	637 000,31	999,69
<u>00-81-7-409-40907 ZAP BEFANDRIANA NORD</u>	<u>15 578 000</u>	<u>6 087 000</u>	<u>2 581 000,00</u>	<u>1 909 750,32</u>	<u>671 249,68</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 578 000</u>	<u>6 087 000</u>	<u>2 581 000,00</u>	<u>1 909 750,32</u>	<u>671 249,68</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 578 000	6 087 000	2 581 000,00	1 909 750,32	671 249,68
6111 Fournitures et articles de bureau	7 470 000	876 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 470 000	876 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	1 401 000	885 000	664 000,00	663 750,00	250,00
10-001-001-A	1 401 000	885 000	664 000,00	663 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 917 000	959 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 917 000	959 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 873 000	1 875 000	1 150 000,00	480 000,00	670 000,00
10-001-001-A	2 873 000	1 875 000	1 150 000,00	480 000,00	670 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 917 000	1 492 000	767 000,00	766 000,32	999,68
10-001-001-A	1 917 000	1 492 000	767 000,00	766 000,32	999,68
<u>00-812-2-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>29 696 000</u>	11 010 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-4-410-41004 CISCO BESALAMPY</u>	<u>23 729 000</u>	8 910 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 729 000</u>	8 910 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 729 000	8 910 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 820 000	448 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	448 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	765 000	765 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	765 000	765 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 528 000	1 528 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000	1 528 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 546 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 546 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 463 000	569 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 463 000	569 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 311 000	1 656 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 311 000	1 656 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 019 000	273 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 019 000	273 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 929 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 929 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 528 000	1 018 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000	1 018 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 546 000	1 661 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 546 000	1 661 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 274 000	992 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 274 000	992 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-410-41004 ZAP BESALAMPY</u>	<u>5 967 000</u>	2 100 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 967 000</u>	2 100 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 967 000	2 100 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 800 000	329 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	329 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	659 000	153 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	659 000	153 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	717 000	359 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	717 000	359 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 074 000	701 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 074 000	701 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	717 000	558 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	717 000	558 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>26 267 000</u>	11 001 000	<u>3 896 000,00</u>	<u>3 675 200,00</u>	<u>220 800,00</u>
<u>00-81-4-411-41104 CISCO KANDREHO</u>	<u>22 332 000</u>	9 450 000	<u>3 116 000,00</u>	<u>2 895 600,00</u>	<u>220 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 332 000</u>	9 450 000	<u>3 116 000,00</u>	<u>2 895 600,00</u>	<u>220 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 332 000	9 450 000	3 116 000,00	2 895 600,00	220 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 743 000	439 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 743 000	439 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	747 000	747 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	747 000	747 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 495 000	1 495 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 495 000	1 495 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 493 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 493 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 039 000	1 287 000	965 000,00	964 600,00	400,00
10-001-001-A	2 039 000	1 287 000	965 000,00	964 600,00	400,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 241 000	1 621 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 241 000	1 621 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	999 000	267 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	999 000	267 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 340 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 340 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 495 000	996 000	960 000,00	960 000,00	0,00
10-001-001-A	1 495 000	996 000	960 000,00	960 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 493 000	1 627 000	220 000,00	0,00	220 000,00
10-001-001-A	2 493 000	1 627 000	220 000,00	0,00	220 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 247 000	971 000	971 000,00	971 000,00	0,00
10-001-001-A	1 247 000	971 000	971 000,00	971 000,00	0,00
<u>00-81-7-411-41104 ZAP KANDREHO</u>	<u>3 935 000</u>	<u>1 551 000</u>	<u>780 000,00</u>	<u>779 600,00</u>	<u>400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 935 000</u>	<u>1 551 000</u>	<u>780 000,00</u>	<u>779 600,00</u>	<u>400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 935 000	1 551 000	780 000,00	779 600,00	400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 863 000	219 000	219 000,00	218 600,00	400,00
10-001-001-A	1 863 000	219 000	219 000,00	218 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	400 000	253 000	189 000,00	189 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	253 000	189 000,00	189 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	478 000	239 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	478 000	239 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	716 000	468 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	716 000	468 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	478 000	372 000	372 000,00	372 000,00	0,00
10-001-001-A	478 000	372 000	372 000,00	372 000,00	0,00
<u>00-812-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>35 693 000</u>	<u>15 087 000</u>	<u>3 753 000,00</u>	<u>3 752 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
<u>00-81-4-412-41210 CISCO MAEVATANANA</u>	<u>25 694 000</u>	<u>11 155 000</u>	<u>2 334 000,00</u>	<u>2 333 250,00</u>	<u>750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 694 000</u>	<u>11 155 000</u>	<u>2 334 000,00</u>	<u>2 333 250,00</u>	<u>750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 694 000	11 155 000	2 334 000,00	2 333 250,00	750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 376 000	513 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 376 000	513 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	877 000	877 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	877 000	877 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 751 000	1 751 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 751 000	1 751 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 918 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 918 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 534 000	1 599 000	1 200 000,00	1 199 250,00	750,00
10-001-001-A	2 534 000	1 599 000	1 200 000,00	1 199 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 793 000	1 897 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 793 000	1 897 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 169 000	313 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 169 000	313 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 150 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 150 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 751 000	1 167 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 751 000	1 167 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 918 000	1 904 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 918 000	1 904 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 457 000	1 134 000	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00
10-001-001-A	1 457 000	1 134 000	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00
<u>00-81-7-412-41210 ZAP MAEVATANANA</u>	<u>9 999 000</u>	<u>3 932 000</u>	<u>1 419 000,00</u>	<u>1 418 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 999 000</u>	<u>3 932 000</u>	<u>1 419 000,00</u>	<u>1 418 750,00</u>	<u>250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 999 000	3 932 000	1 419 000,00	1 418 750,00	250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 746 000	557 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 746 000	557 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	996 000	629 000	472 000,00	471 750,00	250,00
10-001-001-A	996 000	629 000	472 000,00	471 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 216 000	608 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 216 000	608 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 825 000	1 191 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 825 000	1 191 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 216 000	947 000	947 000,00	947 000,00	0,00
10-001-001-A	1 216 000	947 000	947 000,00	947 000,00	0,00
<u>00-812-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>34 945 000</u>	<u>14 674 000</u>	<u>4 351 000,00</u>	<u>4 349 750,00</u>	<u>1 250,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-81-4-413-41312 CISCO MAINTIRANO</u>	<u>26 777 000</u>	11 799 000	<u>3 322 000,00</u>	<u>3 321 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 777 000</u>	11 799 000	<u>3 322 000,00</u>	<u>3 321 500,00</u>	<u>500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 777 000	11 799 000	3 322 000,00	3 321 500,00	500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 537 000	532 000	532 000,00	532 000,00	0,00
10-001-001-A	4 537 000	532 000	532 000,00	532 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	906 000	906 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	906 000	906 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 815 000	1 815 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 815 000	1 815 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 024 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 024 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 437 000	1 538 000	1 154 000,00	1 153 500,00	500,00
10-001-001-A	2 437 000	1 538 000	1 154 000,00	1 153 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 930 000	1 965 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 930 000	1 965 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 210 000	324 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 210 000	324 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 207 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 207 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 815 000	1 209 000	140 000,00	140 000,00	0,00
10-001-001-A	1 815 000	1 209 000	140 000,00	140 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 024 000	1 973 000	320 000,00	320 000,00	0,00
10-001-001-A	3 024 000	1 973 000	320 000,00	320 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	361 000	361 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	361 000	361 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 511 000	1 176 000	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00
10-001-001-A	1 511 000	1 176 000	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00
<u>00-81-7-413-41312 ZAP MAINTIRANO</u>	<u>8 168 000</u>	2 875 000	<u>1 029 000,00</u>	<u>1 028 250,00</u>	<u>750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 168 000</u>	2 875 000	<u>1 029 000,00</u>	<u>1 028 250,00</u>	<u>750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 168 000	2 875 000	1 029 000,00	1 028 250,00	750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 835 000	450 000	108 000,00	108 000,00	0,00
10-001-001-A	3 835 000	450 000	108 000,00	108 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	894 000	207 000	156 000,00	155 250,00	750,00
10-001-001-A	894 000	207 000	156 000,00	155 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	983 000	492 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	983 000	492 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 473 000	961 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 473 000	961 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	983 000	765 000	765 000,00	765 000,00	0,00
10-001-001-A	983 000	765 000	765 000,00	765 000,00	0,00
<u>00-812-2-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>36 419 000</u>	16 218 000	<u>6 919 000,00</u>	<u>6 014 348,17</u>	<u>904 651,83</u>
<u>00-81-4-414-41405 CISCO MAMPIKONY</u>	<u>28 124 000</u>	12 984 000	<u>5 605 000,00</u>	<u>4 763 348,11</u>	<u>841 651,89</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 124 000</u>	12 984 000	<u>5 605 000,00</u>	<u>4 763 348,11</u>	<u>841 651,89</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 124 000	12 984 000	5 605 000,00	4 763 348,11	841 651,89
6111 Fournitures et articles de bureau	4 299 000	504 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 299 000	504 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	859 000	859 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	859 000	859 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 718 000	1 718 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 718 000	1 718 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 867 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 867 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 584 000	1 631 000	1 224 000,00	1 223 250,00	750,00
10-001-001-A	2 584 000	1 631 000	1 224 000,00	1 223 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 724 000	1 862 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 724 000	1 862 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 144 000	306 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 144 000	306 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 939 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 939 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 718 000	1 145 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	1 718 000	1 145 000	688 000,00	0,00	688 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	2 867 000	1 871 000	1 147 000,00	1 140 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 867 000	1 871 000	1 147 000,00	1 140 000,00	7 000,00
6250 Eau et électricité	1 973 000	1 973 000	1 973 000,00	1 828 098,00	144 902,00
10-001-001-A	1 973 000	1 973 000	1 973 000,00	1 828 098,00	144 902,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 432 000	1 115 000	573 000,00	572 000,11	999,89
10-001-001-A	1 432 000	1 115 000	573 000,00	572 000,11	999,89
<u>00-81-7-414-41405 ZAP MAMPIKONY</u>	<u>8 295 000</u>	<u>3 234 000</u>	<u>1 314 000,00</u>	<u>1 251 000,06</u>	<u>62 999,94</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 295 000</u>	<u>3 234 000</u>	<u>1 314 000,00</u>	<u>1 251 000,06</u>	<u>62 999,94</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 295 000	3 234 000	1 314 000,00	1 251 000,06	62 999,94
6111 Fournitures et articles de bureau	3 991 000	468 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 991 000	468 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	730 000	461 000	292 000,00	292 000,00	0,00
10-001-001-A	730 000	461 000	292 000,00	292 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 020 000	510 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 020 000	510 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 534 000	1 001 000	614 000,00	552 000,00	62 000,00
10-001-001-A	1 534 000	1 001 000	614 000,00	552 000,00	62 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 020 000	794 000	408 000,00	407 000,06	999,94
10-001-001-A	1 020 000	794 000	408 000,00	407 000,06	999,94
<u>00-812-2-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>55 360 000</u>	<u>23 390 000</u>	<u>6 683 000,00</u>	<u>5 836 755,19</u>	<u>846 244,81</u>
<u>00-81-4-415-41518 CISCO MANDRITSARA</u>	<u>34 001 000</u>	<u>15 046 000</u>	<u>4 289 000,00</u>	<u>3 873 505,04</u>	<u>415 494,96</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 001 000</u>	<u>15 046 000</u>	<u>4 289 000,00</u>	<u>3 873 505,04</u>	<u>415 494,96</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 001 000	15 046 000	4 289 000,00	3 873 505,04	415 494,96
6111 Fournitures et articles de bureau	5 652 000	663 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 652 000	663 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 129 000	1 129 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 129 000	1 129 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 259 000	2 259 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 259 000	2 259 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 769 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 769 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 584 000	1 631 000	1 224 000,00	1 223 250,00	750,00
10-001-001-A	2 584 000	1 631 000	1 224 000,00	1 223 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 896 000	2 448 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 896 000	2 448 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 504 000	402 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 504 000	402 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 213 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 213 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 259 000	1 505 000	904 000,00	900 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 259 000	1 505 000	904 000,00	900 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 769 000	2 459 000	410 000,00	0,00	410 000,00
10-001-001-A	3 769 000	2 459 000	410 000,00	0,00	410 000,00
6250 Eau et électricité	1 085 000	1 085 000	999 000,00	998 255,04	744,96
10-001-001-A	1 085 000	1 085 000	999 000,00	998 255,04	744,96
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 882 000	1 465 000	752 000,00	752 000,00	0,00
10-001-001-A	1 882 000	1 465 000	752 000,00	752 000,00	0,00
<u>00-81-7-415-41518 ZAP MANDRITSARA</u>	<u>21 359 000</u>	<u>8 344 000</u>	<u>2 394 000,00</u>	<u>1 963 250,15</u>	<u>430 749,85</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 359 000</u>	<u>8 344 000</u>	<u>2 394 000,00</u>	<u>1 963 250,15</u>	<u>430 749,85</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 359 000	8 344 000	2 394 000,00	1 963 250,15	430 749,85
6111 Fournitures et articles de bureau	10 240 000	1 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 240 000	1 200 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 931 000	1 219 000	915 000,00	914 250,00	750,00
10-001-001-A	1 931 000	1 219 000	915 000,00	914 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 624 000	1 312 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 624 000	1 312 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 940 000	2 571 000	429 000,00	0,00	429 000,00
10-001-001-A	3 940 000	2 571 000	429 000,00	0,00	429 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 624 000	2 042 000	1 050 000,00	1 049 000,15	999,85
10-001-001-A	2 624 000	2 042 000	1 050 000,00	1 049 000,15	999,85
<u>00-812-2-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>33 298 000</u>	<u>13 873 000</u>	<u>3 792 000,00</u>	<u>3 631 250,00</u>	<u>160 750,00</u>
<u>00-81-4-416-41610 CISCO MAROVOAY</u>	<u>25 096 000</u>	<u>10 658 000</u>	<u>2 483 000,00</u>	<u>2 482 250,00</u>	<u>750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 096 000</u>	<u>10 658 000</u>	<u>2 483 000,00</u>	<u>2 482 250,00</u>	<u>750,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	25 096 000	10 658 000	2 483 000,00	2 482 250,00	750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 216 000	494 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 216 000	494 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	844 000	844 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	844 000	844 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 687 000	1 687 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 687 000	1 687 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 813 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 813 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 300 000	1 451 000	1 089 000,00	1 088 250,00	750,00
10-001-001-A	2 300 000	1 451 000	1 089 000,00	1 088 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 655 000	1 828 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 655 000	1 828 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 126 000	301 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 126 000	301 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 550 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 550 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 687 000	1 124 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 687 000	1 124 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 813 000	1 835 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	2 813 000	1 835 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 405 000	1 094 000	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00
10-001-001-A	1 405 000	1 094 000	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00
<u>00-81-7-416-41610 ZAP MAROVOAY</u>	<u>8 202 000</u>	<u>3 215 000</u>	<u>1 309 000,00</u>	<u>1 149 000,00</u>	<u>160 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 202 000</u>	<u>3 215 000</u>	<u>1 309 000,00</u>	<u>1 149 000,00</u>	<u>160 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 202 000	3 215 000	1 309 000,00	1 149 000,00	160 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 913 000	459 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 913 000	459 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	779 000	492 000	369 000,00	369 000,00	0,00
10-001-001-A	779 000	492 000	369 000,00	369 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 002 000	501 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 002 000	501 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 506 000	983 000	160 000,00	0,00	160 000,00
10-001-001-A	1 506 000	983 000	160 000,00	0,00	160 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 002 000	780 000	780 000,00	780 000,00	0,00
10-001-001-A	1 002 000	780 000	780 000,00	780 000,00	0,00
<u>00-812-2-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>26 850 000</u>	<u>11 207 000</u>	<u>2 985 000,00</u>	<u>2 880 250,00</u>	<u>104 750,00</u>
<u>00-81-4-417-41707 CISCO MITSINJO</u>	<u>22 040 000</u>	<u>9 295 000</u>	<u>2 192 000,00</u>	<u>2 177 500,00</u>	<u>14 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 040 000</u>	<u>9 295 000</u>	<u>2 192 000,00</u>	<u>2 177 500,00</u>	<u>14 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 040 000	9 295 000	2 192 000,00	2 177 500,00	14 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 662 000	429 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 662 000	429 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	732 000	732 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	732 000	732 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 463 000	1 463 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 463 000	1 463 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 441 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 441 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 070 000	1 306 000	980 000,00	979 500,00	500,00
10-001-001-A	2 070 000	1 306 000	980 000,00	979 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 175 000	1 588 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 175 000	1 588 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	977 000	261 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	977 000	261 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 398 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 398 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 463 000	975 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 463 000	975 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 441 000	1 593 000	264 000,00	250 000,00	14 000,00
10-001-001-A	2 441 000	1 593 000	264 000,00	250 000,00	14 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 218 000	948 000	948 000,00	948 000,00	0,00
10-001-001-A	1 218 000	948 000	948 000,00	948 000,00	0,00
<u>00-81-7-417-41707 ZAP MITSINJO</u>	<u>4 810 000</u>	<u>1 912 000</u>	<u>793 000,00</u>	<u>702 750,00</u>	<u>90 250,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 810 000</u>	1 912 000	<u>793 000,00</u>	<u>702 750,00</u>	<u>90 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 810 000	1 912 000	793 000,00	702 750,00	90 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 245 000	264 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 245 000	264 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	552 000	349 000	262 000,00	261 750,00	250,00
10-001-001-A	552 000	349 000	262 000,00	261 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	575 000	288 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	575 000	288 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	863 000	563 000	90 000,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	863 000	563 000	90 000,00	0,00	90 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	575 000	448 000	441 000,00	441 000,00	0,00
10-001-001-A	575 000	448 000	441 000,00	441 000,00	0,00
<u>00-812-2-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>24 377 000</u>	9 088 000	<u>5 429 000,00</u>	<u>5 428 250,00</u>	<u>750,00</u>
<u>00-81-4-418-41803 CISCO MORAFENOBE</u>	<u>21 161 000</u>	7 959 000	<u>4 851 000,00</u>	<u>4 851 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 161 000</u>	7 959 000	<u>4 851 000,00</u>	<u>4 851 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 161 000	7 959 000	4 851 000,00	4 851 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 422 000	402 000	402 000,00	402 000,00	0,00
10-001-001-A	3 422 000	402 000	402 000,00	402 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	685 000	685 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	685 000	685 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 368 000	1 368 000	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00
10-001-001-A	1 368 000	1 368 000	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 282 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 282 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 113 000	488 000	366 000,00	366 000,00	0,00
10-001-001-A	2 113 000	488 000	366 000,00	366 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 966 000	1 483 000	1 483 000,00	1 483 000,00	0,00
10-001-001-A	2 966 000	1 483 000	1 483 000,00	1 483 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	912 000	244 000	244 000,00	244 000,00	0,00
10-001-001-A	912 000	244 000	244 000,00	244 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 622 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 622 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 368 000	912 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 368 000	912 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 282 000	1 489 000	248 000,00	248 000,00	0,00
10-001-001-A	2 282 000	1 489 000	248 000,00	248 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 141 000	888 000	740 000,00	740 000,00	0,00
10-001-001-A	1 141 000	888 000	740 000,00	740 000,00	0,00
<u>00-81-7-418-41803 ZAP MORAFENOBE</u>	<u>3 216 000</u>	1 129 000	<u>578 000,00</u>	<u>577 250,00</u>	<u>750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 216 000</u>	1 129 000	<u>578 000,00</u>	<u>577 250,00</u>	<u>750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 216 000	1 129 000	578 000,00	577 250,00	750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 499 000	176 000	176 000,00	176 000,00	0,00
10-001-001-A	1 499 000	176 000	176 000,00	176 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	376 000	87 000	66 000,00	65 250,00	750,00
10-001-001-A	376 000	87 000	66 000,00	65 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	382 000	191 000	171 000,00	171 000,00	0,00
10-001-001-A	382 000	191 000	171 000,00	171 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	577 000	377 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	577 000	377 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	382 000	298 000	165 000,00	165 000,00	0,00
10-001-001-A	382 000	298 000	165 000,00	165 000,00	0,00
<u>00-812-2-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>41 126 000</u>	17 412 000	<u>3 508 000,00</u>	<u>2 941 250,18</u>	<u>566 749,82</u>
<u>00-81-4-419-41910 CISCO PORT BERGE</u>	<u>28 666 000</u>	12 552 000	<u>2 135 000,00</u>	<u>1 809 750,01</u>	<u>325 249,99</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 666 000</u>	12 552 000	<u>2 135 000,00</u>	<u>1 809 750,01</u>	<u>325 249,99</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 666 000	12 552 000	2 135 000,00	1 809 750,01	325 249,99
6111 Fournitures et articles de bureau	4 774 000	560 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 774 000	560 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	954 000	954 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	954 000	954 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 911 000	1 911 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 911 000	1 911 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 184 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 184 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	2 479 000	1 565 000	1 174 000,00	1 173 750,00	250,00
10-001-001-A	2 479 000	1 565 000	1 174 000,00	1 173 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 137 000	2 069 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 137 000	2 069 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 273 000	340 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 273 000	340 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 705 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 705 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 911 000	1 273 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 911 000	1 273 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 184 000	2 078 000	324 000,00	0,00	324 000,00
10-001-001-A	3 184 000	2 078 000	324 000,00	0,00	324 000,00
6250 Eau et electricite	563 000	563 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	563 000	563 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 591 000	1 239 000	637 000,00	636 000,01	999,99
10-001-001-A	1 591 000	1 239 000	637 000,00	636 000,01	999,99
<u>00-81-7-419-41910 ZAP PORT BERGE</u>	<u>12 460 000</u>	<u>4 860 000</u>	<u>1 373 000,00</u>	<u>1 131 500,17</u>	<u>241 499,83</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 460 000</u>	<u>4 860 000</u>	<u>1 373 000,00</u>	<u>1 131 500,17</u>	<u>241 499,83</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 460 000	4 860 000	1 373 000,00	1 131 500,17	241 499,83
6111 Fournitures et articles de bureau	5 988 000	702 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 988 000	702 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 100 000	694 000	521 000,00	520 500,00	500,00
10-001-001-A	1 100 000	694 000	521 000,00	520 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 534 000	767 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 534 000	767 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 304 000	1 503 000	240 000,00	0,00	240 000,00
10-001-001-A	2 304 000	1 503 000	240 000,00	0,00	240 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 534 000	1 194 000	612 000,00	611 000,17	999,83
10-001-001-A	1 534 000	1 194 000	612 000,00	611 000,17	999,83
<u>00-812-2-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>26 864 000</u>	<u>11 316 000</u>	<u>4 219 000,00</u>	<u>3 592 657,92</u>	<u>626 342,08</u>
<u>00-81-4-420-42003 CISCO SOALALA</u>	<u>22 163 000</u>	<u>9 480 000</u>	<u>3 054 000,00</u>	<u>2 949 157,92</u>	<u>104 842,08</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 163 000</u>	<u>9 480 000</u>	<u>3 054 000,00</u>	<u>2 949 157,92</u>	<u>104 842,08</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 163 000	9 480 000	3 054 000,00	2 949 157,92	104 842,08
6111 Fournitures et articles de bureau	3 582 000	420 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 582 000	420 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	715 000	715 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	715 000	715 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 431 000	1 431 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 431 000	1 431 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 389 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 389 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 117 000	1 336 000	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00
10-001-001-A	2 117 000	1 336 000	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 104 000	1 552 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 104 000	1 552 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	955 000	255 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	955 000	255 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 528 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 528 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 431 000	954 000	764 000,00	660 000,00	104 000,00
10-001-001-A	1 431 000	954 000	764 000,00	660 000,00	104 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 389 000	1 559 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	2 389 000	1 559 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	329 000	329 000	303 000,00	302 157,92	842,08
10-001-001-A	329 000	329 000	303 000,00	302 157,92	842,08
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 193 000	929 000	735 000,00	735 000,00	0,00
10-001-001-A	1 193 000	929 000	735 000,00	735 000,00	0,00
<u>00-81-7-420-42003 ZAP SOALALA</u>	<u>4 701 000</u>	<u>1 836 000</u>	<u>1 165 000,00</u>	<u>643 500,00</u>	<u>521 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 701 000</u>	<u>1 836 000</u>	<u>1 165 000,00</u>	<u>643 500,00</u>	<u>521 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 701 000	1 836 000	1 165 000,00	643 500,00	521 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 258 000	265 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 258 000	265 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	415 000	262 000	197 000,00	196 500,00	500,00
10-001-001-A	415 000	262 000	197 000,00	196 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	579 000	290 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	579 000	290 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	870 000	568 000	521 000,00	0,00	521 000,00
10-001-001-A	870 000	568 000	521 000,00	0,00	521 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	579 000	451 000	447 000,00	447 000,00	0,00
10-001-001-A	579 000	451 000	447 000,00	447 000,00	0,00
<u>00-812-2-42112</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>36 275 000</u>	15 446 000	<u>7 391 000.00</u>	<u>6 958 584.80</u>	<u>432 415.20</u>
<u>00-81-4-421-42112</u> <u>CISCO TSARATANANA</u>	<u>26 138 000</u>	11 430 000	<u>5 216 000.00</u>	<u>4 924 634.80</u>	<u>291 365.20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 138 000</u>	11 430 000	<u>5 216 000.00</u>	<u>4 924 634.80</u>	<u>291 365.20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 138 000	11 430 000	5 216 000,00	4 924 634,80	291 365,20
6111 Fournitures et articles de bureau	4 297 000	504 000	501 000,00	501 000,00	0,00
10-001-001-A	4 297 000	504 000	501 000,00	501 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	860 000	860 000	727 000,00	726 688,80	311,20
10-001-001-A	860 000	860 000	727 000,00	726 688,80	311,20
6113 Consomptibles informatiques	1 719 000	1 719 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 719 000	1 719 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 864 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 864 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 463 000	1 555 000	1 167 000,00	1 166 250,00	750,00
10-001-001-A	2 463 000	1 555 000	1 167 000,00	1 166 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 724 000	1 862 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 724 000	1 862 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 147 000	307 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 147 000	307 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 555 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 555 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 719 000	1 145 000	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
10-001-001-A	1 719 000	1 145 000	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 864 000	1 869 000	290 000,00	0,00	290 000,00
10-001-001-A	2 864 000	1 869 000	290 000,00	0,00	290 000,00
6250 Eau et electricite	493 000	493 000	275 000,00	274 696,00	304,00
10-001-001-A	493 000	493 000	275 000,00	274 696,00	304,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 433 000	1 116 000	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00
10-001-001-A	1 433 000	1 116 000	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00
<u>00-81-7-421-42112</u> <u>ZAP TSARATANANA</u>	<u>10 137 000</u>	4 016 000	<u>2 175 000.00</u>	<u>2 033 950.00</u>	<u>141 050.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 137 000</u>	4 016 000	<u>2 175 000.00</u>	<u>2 033 950.00</u>	<u>141 050.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 137 000	4 016 000	2 175 000,00	2 033 950,00	141 050,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 752 000	557 000	555 000,00	554 700,00	300,00
10-001-001-A	4 752 000	557 000	555 000,00	554 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 126 000	711 000	534 000,00	533 250,00	750,00
10-001-001-A	1 126 000	711 000	534 000,00	533 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 215 000	608 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 215 000	608 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 829 000	1 194 000	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	1 829 000	1 194 000	140 000,00	0,00	140 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 215 000	946 000	946 000,00	946 000,00	0,00
10-001-001-A	1 215 000	946 000	946 000,00	946 000,00	0,00
<u>00-812-2-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>24 848 000</u>	10 635 000	<u>4 053 000.00</u>	<u>4 051 316.80</u>	<u>1 683.20</u>
<u>00-81-4-501-50101</u> <u>CISCO TOAMASINA I</u>	<u>22 015 000</u>	9 628 000	<u>3 651 000.00</u>	<u>3 649 316.80</u>	<u>1 683.20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 015 000</u>	9 628 000	<u>3 651 000.00</u>	<u>3 649 316.80</u>	<u>1 683.20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 015 000	9 628 000	3 651 000,00	3 649 316,80	1 683,20
6111 Fournitures et articles de bureau	3 795 000	445 000	440 000,00	440 000,00	0,00
10-001-001-A	3 795 000	445 000	440 000,00	440 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	632 000	632 000	632 000,00	631 708,80	291,20
10-001-001-A	632 000	632 000	632 000,00	631 708,80	291,20
6113 Consomptibles informatiques	1 148 000	1 148 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 148 000	1 148 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 979 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 979 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 104 000	1 328 000	842 000,00	841 600,00	400,00
10-001-001-A	2 104 000	1 328 000	842 000,00	841 600,00	400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	4 193 000	2 097 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 193 000	2 097 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 130 000	302 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 130 000	302 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 036 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 036 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 910 000	1 899 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 910 000	1 899 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	684 000	684 000	647 000,00	646 008,00	992,00
10-001-001-A	684 000	684 000	647 000,00	646 008,00	992,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 404 000	1 093 000	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
10-001-001-A	1 404 000	1 093 000	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
<u>00-81-7-501-50101 ZAP TOAMASINA I</u>	<u>2 833 000</u>	<u>1 007 000</u>	<u>402 000,00</u>	<u>402 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 833 000</u>	<u>1 007 000</u>	<u>402 000,00</u>	<u>402 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 833 000	1 007 000	402 000,00	402 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 358 000	160 000	132 000,00	132 000,00	0,00
10-001-001-A	1 358 000	160 000	132 000,00	132 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	255 000	59 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	255 000	59 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	349 000	175 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	349 000	175 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	522 000	341 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	522 000	341 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	349 000	272 000	270 000,00	270 000,00	0,00
10-001-001-A	349 000	272 000	270 000,00	270 000,00	0,00
<u>00-812-2-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>41 268 000</u>	<u>17 869 000</u>	<u>8 139 000,00</u>	<u>7 956 953,21</u>	<u>182 046,79</u>
<u>00-81-4-502-50216 CISCO TOAMASINA II</u>	<u>28 457 000</u>	<u>12 860 000</u>	<u>6 073 000,00</u>	<u>6 071 453,21</u>	<u>1 546,79</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 457 000</u>	<u>12 860 000</u>	<u>6 073 000,00</u>	<u>6 071 453,21</u>	<u>1 546,79</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 457 000	12 860 000	6 073 000,00	6 071 453,21	1 546,79
6111 Fournitures et articles de bureau	4 814 000	565 000	550 000,00	550 000,00	0,00
10-001-001-A	4 814 000	565 000	550 000,00	550 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	964 000	964 000	964 000,00	963 708,00	292,00
10-001-001-A	964 000	964 000	964 000,00	963 708,00	292,00
6113 Consomptibles informatiques	1 926 000	1 926 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 926 000	1 926 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 211 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 211 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 862 000	1 806 000	1 355 000,00	1 354 500,00	500,00
10-001-001-A	2 862 000	1 806 000	1 355 000,00	1 354 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 173 000	2 087 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 173 000	2 087 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 286 000	344 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 286 000	344 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 246 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 246 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 177 000	2 725 000	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00
10-001-001-A	4 177 000	2 725 000	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 194 000	1 194 000	1 184 000,00	1 183 245,21	754,79
10-001-001-A	1 194 000	1 194 000	1 184 000,00	1 183 245,21	754,79
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 604 000	1 249 000	640 000,00	640 000,00	0,00
10-001-001-A	1 604 000	1 249 000	640 000,00	640 000,00	0,00
<u>00-81-7-502-50216 ZAP TOAMASINA II</u>	<u>12 811 000</u>	<u>5 009 000</u>	<u>2 066 000,00</u>	<u>1 885 500,00</u>	<u>180 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 811 000</u>	<u>5 009 000</u>	<u>2 066 000,00</u>	<u>1 885 500,00</u>	<u>180 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 811 000	5 009 000	2 066 000,00	1 885 500,00	180 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 134 000	719 000	704 000,00	704 000,00	0,00
10-001-001-A	6 134 000	719 000	704 000,00	704 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 169 000	738 000	554 000,00	553 500,00	500,00
10-001-001-A	1 169 000	738 000	554 000,00	553 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 574 000	787 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 574 000	787 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 360 000	1 540 000	180 000,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	2 360 000	1 540 000	180 000,00	0,00	180 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 574 000	1 225 000	628 000,00	628 000,00	0,00
10-001-001-A	1 574 000	1 225 000	628 000,00	628 000,00	0,00
<u>00-812-2-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>41 222 000</u>	18 101 000	<u>5 829 000,00</u>	<u>5 827 690,00</u>	<u>1 310,00</u>
<u>00-81-4-503-50302</u> <u>CISCO AMBATONDRAZAKA</u>	<u>28 702 000</u>	13 208 000	<u>4 094 000,00</u>	<u>4 093 440,00</u>	<u>560,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 702 000</u>	13 208 000	<u>4 094 000,00</u>	<u>4 093 440,00</u>	<u>560,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 702 000	13 208 000	4 094 000,00	4 093 440,00	560,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 695 000	551 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 695 000	551 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	939 000	939 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	939 000	939 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 877 000	1 877 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 877 000	1 877 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 130 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 130 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 604 000	1 644 000	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00
10-001-001-A	2 604 000	1 644 000	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 070 000	2 035 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 070 000	2 035 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 253 000	335 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 253 000	335 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 246 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 246 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 877 000	1 251 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 877 000	1 251 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 130 000	2 042 000	330 000,00	330 000,00	0,00
10-001-001-A	3 130 000	2 042 000	330 000,00	330 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 315 000	1 315 000	1 312 000,00	1 311 440,00	560,00
10-001-001-A	1 315 000	1 315 000	1 312 000,00	1 311 440,00	560,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 566 000	1 219 000	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00
10-001-001-A	1 566 000	1 219 000	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00
<u>00-81-7-503-50302</u> <u>ZAP AMBATONDRAZAKA</u>	<u>12 520 000</u>	4 893 000	<u>1 735 000,00</u>	<u>1 734 250,00</u>	<u>750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 520 000</u>	4 893 000	<u>1 735 000,00</u>	<u>1 734 250,00</u>	<u>750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 520 000	4 893 000	1 735 000,00	1 734 250,00	750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	703 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	703 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 132 000	715 000	537 000,00	536 250,00	750,00
10-001-001-A	1 132 000	715 000	537 000,00	536 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 539 000	770 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 539 000	770 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 310 000	1 507 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 310 000	1 507 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 539 000	1 198 000	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00
10-001-001-A	1 539 000	1 198 000	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00
<u>00-812-2-50405</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>44 473 000</u>	17 573 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-4-504-50405</u> <u>CISCO AMPARAFARAVOLA</u>	<u>30 659 000</u>	12 693 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 659 000</u>	12 693 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 659 000	12 693 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 092 000	597 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 092 000	597 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 018 000	1 018 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 018 000	1 018 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 035 000	2 035 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 035 000	2 035 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 397 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 397 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 564 000	592 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 564 000	592 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 413 000	2 207 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 413 000	2 207 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 359 000	363 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 359 000	363 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 664 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 664 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	2 035 000	1 356 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 035 000	1 356 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 397 000	2 216 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 397 000	2 216 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	986 000	986 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	986 000	986 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 699 000	1 323 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 699 000	1 323 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-504-50405 ZAP AMPARAFARAVOLA</u>	<u>13 814 000</u>	<u>4 880 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 814 000</u>	<u>4 880 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 814 000	4 880 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 551 000	768 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 551 000	768 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 384 000	320 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 384 000	320 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 679 000	840 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 679 000	840 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 521 000	1 645 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 521 000	1 645 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 679 000	1 307 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 679 000	1 307 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>33 915 000</u>	<u>17 527 000</u>	<u>6 721 000,00</u>	<u>6 719 385,00</u>	<u>1 615,00</u>
<u>00-81-4-505-50501 CISCO ANDILAMENA</u>	<u>26 608 000</u>	<u>14 051 000</u>	<u>5 127 000,00</u>	<u>5 125 885,00</u>	<u>1 115,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 608 000</u>	<u>14 051 000</u>	<u>5 127 000,00</u>	<u>5 125 885,00</u>	<u>1 115,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 608 000	14 051 000	5 127 000,00	5 125 885,00	1 115,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 224 000	261 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 224 000	261 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	525 000	525 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	525 000	525 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 955 000	1 955 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 955 000	1 955 000	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	594 000	594 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	594 000	594 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 887 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 887 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 872 000	2 443 000	1 833 000,00	1 832 250,00	750,00
10-001-001-A	3 872 000	2 443 000	1 833 000,00	1 832 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 777 000	1 889 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 777 000	1 889 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	753 000	202 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	753 000	202 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 588 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 588 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	951 000	634 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	951 000	634 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 037 000	2 634 000	396 000,00	396 000,00	0,00
10-001-001-A	4 037 000	2 634 000	396 000,00	396 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 048 000	1 048 000	1 032 000,00	1 031 635,00	365,00
10-001-001-A	1 048 000	1 048 000	1 032 000,00	1 031 635,00	365,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 397 000	1 866 000	1 866 000,00	1 866 000,00	0,00
10-001-001-A	2 397 000	1 866 000	1 866 000,00	1 866 000,00	0,00
<u>00-81-7-505-50501 ZAP ANDILAMENA</u>	<u>7 307 000</u>	<u>3 476 000</u>	<u>1 594 000,00</u>	<u>1 593 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 307 000</u>	<u>3 476 000</u>	<u>1 594 000,00</u>	<u>1 593 500,00</u>	<u>500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 307 000	3 476 000	1 594 000,00	1 593 500,00	500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 174 000	256 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 174 000	256 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 339 000	846 000	635 000,00	634 500,00	500,00
10-001-001-A	1 339 000	846 000	635 000,00	634 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 560 000	780 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 560 000	780 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 157 000	755 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	1 157 000	755 000	120 000,00	120 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 077 000	839 000	839 000,00	839 000,00	0,00
10-001-001-A	1 077 000	839 000	839 000,00	839 000,00	0,00
<u>00-812-2-50605</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>34 970 000</u>	14 497 000	<u>3 890 000,00</u>	<u>3 419 250,00</u>	<u>470 750,00</u>
<u>00-81-4-506-50605</u> <u>CISCO ANOSIBE AN'ALA</u>	<u>26 292 000</u>	11 098 000	<u>2 507 000,00</u>	<u>2 206 500,00</u>	<u>300 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 292 000</u>	11 098 000	<u>2 507 000,00</u>	<u>2 206 500,00</u>	<u>300 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 292 000	11 098 000	2 507 000,00	2 206 500,00	300 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 296 000	504 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 296 000	504 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	860 000	860 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	860 000	860 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 719 000	1 719 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 719 000	1 719 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 865 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 865 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 304 000	1 454 000	1 091 000,00	1 090 500,00	500,00
10-001-001-A	2 304 000	1 454 000	1 091 000,00	1 090 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 724 000	1 862 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 724 000	1 862 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 145 000	306 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 145 000	306 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 099 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 099 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 719 000	1 145 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 719 000	1 145 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 865 000	1 869 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	2 865 000	1 869 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6250 Eau et electricite	263 000	263 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	263 000	263 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 433 000	1 116 000	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00
10-001-001-A	1 433 000	1 116 000	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00
<u>00-81-7-506-50605</u> <u>ZAP ANOSIBE AN'ALA</u>	<u>8 678 000</u>	3 399 000	<u>1 383 000,00</u>	<u>1 212 750,00</u>	<u>170 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 678 000</u>	3 399 000	<u>1 383 000,00</u>	<u>1 212 750,00</u>	<u>170 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 678 000	3 399 000	1 383 000,00	1 212 750,00	170 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 147 000	486 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 147 000	486 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	812 000	513 000	385 000,00	384 750,00	250,00
10-001-001-A	812 000	513 000	385 000,00	384 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 063 000	532 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 063 000	532 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 593 000	1 040 000	170 000,00	0,00	170 000,00
10-001-001-A	1 593 000	1 040 000	170 000,00	0,00	170 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 063 000	828 000	828 000,00	828 000,00	0,00
10-001-001-A	1 063 000	828 000	828 000,00	828 000,00	0,00
<u>00-812-2-50701</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>28 787 000</u>	10 865 000	<u>2 644 000,00</u>	<u>2 643 132,00</u>	<u>868,00</u>
<u>00-81-4-507-50701</u> <u>CISCO ANTANAMBAO MANAMPOTSY</u>	<u>23 771 000</u>	9 089 000	<u>2 085 000,00</u>	<u>2 084 132,00</u>	<u>868,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 771 000</u>	9 089 000	<u>2 085 000,00</u>	<u>2 084 132,00</u>	<u>868,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 771 000	9 089 000	2 085 000,00	2 084 132,00	868,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 741 000	439 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 741 000	439 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	749 000	749 000	749 000,00	748 632,00	368,00
10-001-001-A	749 000	749 000	749 000,00	748 632,00	368,00
6113 Consomptibles informatiques	1 497 000	1 497 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 497 000	1 497 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 493 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 493 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 105 000	486 000	365 000,00	364 500,00	500,00
10-001-001-A	2 105 000	486 000	365 000,00	364 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 241 000	1 621 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 241 000	1 621 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	997 000	267 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	997 000	267 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 277 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 277 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	1 497 000	998 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 497 000	998 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 493 000	1 627 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 493 000	1 627 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	434 000	434 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	434 000	434 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 247 000	971 000	971 000,00	971 000,00	0,00
10-001-001-A	1 247 000	971 000	971 000,00	971 000,00	0,00
<u>00-81-7-507-50701 ZAP ANTANAMBAO MANAMPOTSY</u>	<u>5 016 000</u>	1 776 000	<u>559 000,00</u>	<u>559 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 016 000</u>	1 776 000	<u>559 000,00</u>	<u>559 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 016 000	1 776 000	559 000,00	559 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	282 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	282 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	467 000	108 000	81 000,00	81 000,00	0,00
10-001-001-A	467 000	108 000	81 000,00	81 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	614 000	307 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	614 000	307 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	921 000	601 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	921 000	601 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	614 000	478 000	478 000,00	478 000,00	0,00
10-001-001-A	614 000	478 000	478 000,00	478 000,00	0,00
<u>00-812-2-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>42 364 000</u>	18 450 000	<u>5 203 000,00</u>	<u>5 202 485,00</u>	<u>515,00</u>
<u>00-81-4-508-50815 CISCO VOHIBINANY</u>	<u>29 136 000</u>	13 273 000	<u>3 973 000,00</u>	<u>3 972 485,00</u>	<u>515,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 136 000</u>	13 273 000	<u>3 973 000,00</u>	<u>3 972 485,00</u>	<u>515,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 136 000	13 273 000	3 973 000,00	3 972 485,00	515,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 617 000	541 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 617 000	541 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	922 000	922 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	922 000	922 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 845 000	1 845 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 845 000	1 845 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 077 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 077 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 674 000	1 688 000	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00
10-001-001-A	2 674 000	1 688 000	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 002 000	2 001 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 002 000	2 001 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 232 000	329 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 232 000	329 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 794 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 794 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 845 000	1 229 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 845 000	1 229 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 077 000	2 008 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 077 000	2 008 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 511 000	1 511 000	1 508 000,00	1 507 485,00	515,00
10-001-001-A	1 511 000	1 511 000	1 508 000,00	1 507 485,00	515,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 540 000	1 199 000	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00
10-001-001-A	1 540 000	1 199 000	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00
<u>00-81-7-508-50815 ZAP VOHIBINANY</u>	<u>13 228 000</u>	5 177 000	<u>1 230 000,00</u>	<u>1 230 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 228 000</u>	5 177 000	<u>1 230 000,00</u>	<u>1 230 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 228 000	5 177 000	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 327 000	742 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 327 000	742 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 229 000	776 000	582 000,00	582 000,00	0,00
10-001-001-A	1 229 000	776 000	582 000,00	582 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 621 000	811 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 621 000	811 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 430 000	1 586 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 430 000	1 586 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 621 000	1 262 000	648 000,00	648 000,00	0,00
10-001-001-A	1 621 000	1 262 000	648 000,00	648 000,00	0,00
<u>00-812-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>41 111 000</u>	18 417 000	<u>3 525 000,00</u>	<u>3 043 750,00</u>	<u>481 250,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-81-4-509-50905 CISCO FENERIVE EST</u>	<u>28 207 000</u>	13 363 000	<u>2 081 000,00</u>	<u>1 840 250,00</u>	<u>240 750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 207 000</u>	13 363 000	<u>2 081 000,00</u>	<u>1 840 250,00</u>	<u>240 750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 207 000	13 363 000	2 081 000,00	1 840 250,00	240 750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 457 000	523 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 457 000	523 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	892 000	892 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	892 000	892 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 782 000	1 782 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 782 000	1 782 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 972 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 972 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 635 000	1 663 000	1 248 000,00	1 247 250,00	750,00
10-001-001-A	2 635 000	1 663 000	1 248 000,00	1 247 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 862 000	1 931 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 862 000	1 931 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 189 000	318 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 189 000	318 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 207 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 207 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 782 000	1 187 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 782 000	1 187 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 972 000	1 939 000	240 000,00	0,00	240 000,00
10-001-001-A	2 972 000	1 939 000	240 000,00	0,00	240 000,00
6250 Eau et electricite	1 973 000	1 973 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 973 000	1 973 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 484 000	1 155 000	593 000,00	593 000,00	0,00
10-001-001-A	1 484 000	1 155 000	593 000,00	593 000,00	0,00
<u>00-81-7-509-50905 ZAP FENERIVE EST</u>	<u>12 904 000</u>	5 054 000	<u>1 444 000,00</u>	<u>1 203 500,00</u>	<u>240 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 904 000</u>	5 054 000	<u>1 444 000,00</u>	<u>1 203 500,00</u>	<u>240 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 904 000	5 054 000	1 444 000,00	1 203 500,00	240 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 164 000	722 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 164 000	722 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 206 000	762 000	572 000,00	571 500,00	500,00
10-001-001-A	1 206 000	762 000	572 000,00	571 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 581 000	791 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 581 000	791 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 372 000	1 548 000	240 000,00	0,00	240 000,00
10-001-001-A	2 372 000	1 548 000	240 000,00	0,00	240 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 581 000	1 231 000	632 000,00	632 000,00	0,00
10-001-001-A	1 581 000	1 231 000	632 000,00	632 000,00	0,00
<u>00-812-2-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>41 937 000</u>	15 960 000	<u>6 022 000,00</u>	<u>6 019 797,00</u>	<u>2 203,00</u>
<u>00-81-4-510-51008 CISCO MAHANORO</u>	<u>28 013 000</u>	11 032 000	<u>3 697 000,00</u>	<u>3 695 297,00</u>	<u>1 703,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 013 000</u>	11 032 000	<u>3 697 000,00</u>	<u>3 695 297,00</u>	<u>1 703,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 013 000	11 032 000	3 697 000,00	3 695 297,00	1 703,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 455 000	523 000	506 000,00	506 000,00	0,00
10-001-001-A	4 455 000	523 000	506 000,00	506 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	889 000	889 000	879 000,00	878 040,00	960,00
10-001-001-A	889 000	889 000	879 000,00	878 040,00	960,00
6113 Consomptibles informatiques	1 783 000	1 783 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 783 000	1 783 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 972 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 972 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 510 000	580 000	435 000,00	435 000,00	0,00
10-001-001-A	2 510 000	580 000	435 000,00	435 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 863 000	1 932 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 863 000	1 932 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 188 000	318 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 188 000	318 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	3 389 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 389 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 783 000	1 188 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 783 000	1 188 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission interieure	2 972 000	1 939 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 972 000	1 939 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	724 000	724 000	721 000,00	720 257,00	743,00
10-001-001-A	724 000	724 000	721 000,00	720 257,00	743,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 485 000	1 156 000	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00
10-001-001-A	1 485 000	1 156 000	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00
<u>00-81-7-510-51008 ZAP MAHANORO</u>	<u>13 924 000</u>	<u>4 928 000</u>	<u>2 325 000,00</u>	<u>2 324 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 924 000</u>	<u>4 928 000</u>	<u>2 325 000,00</u>	<u>2 324 500,00</u>	<u>500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 924 000	4 928 000	2 325 000,00	2 324 500,00	500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 641 000	779 000	770 000,00	770 000,00	0,00
10-001-001-A	6 641 000	779 000	770 000,00	770 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 324 000	306 000	230 000,00	229 500,00	500,00
10-001-001-A	1 324 000	306 000	230 000,00	229 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 702 000	851 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 702 000	851 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 555 000	1 667 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 555 000	1 667 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 702 000	1 325 000	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00
10-001-001-A	1 702 000	1 325 000	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00
<u>00-812-2-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>38 576 000</u>	<u>15 935 000</u>	<u>5 684 000,00</u>	<u>5 682 500,00</u>	<u>1 500,00</u>
<u>00-81-4-511-51107 CISCO MANANARA NORD</u>	<u>27 249 000</u>	<u>11 500 000</u>	<u>3 867 000,00</u>	<u>3 866 250,00</u>	<u>750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 249 000</u>	<u>11 500 000</u>	<u>3 867 000,00</u>	<u>3 866 250,00</u>	<u>750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 249 000	11 500 000	3 867 000,00	3 866 250,00	750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 457 000	523 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 457 000	523 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	892 000	892 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	892 000	892 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 781 000	1 781 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 781 000	1 781 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 970 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 970 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 413 000	1 523 000	1 143 000,00	1 142 250,00	750,00
10-001-001-A	2 413 000	1 523 000	1 143 000,00	1 142 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 865 000	1 933 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 865 000	1 933 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 188 000	318 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 188 000	318 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 198 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 198 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 781 000	1 187 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 781 000	1 187 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 970 000	1 938 000	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
10-001-001-A	2 970 000	1 938 000	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	247 000	247 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	247 000	247 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 487 000	1 158 000	594 000,00	594 000,00	0,00
10-001-001-A	1 487 000	1 158 000	594 000,00	594 000,00	0,00
<u>00-81-7-511-51107 ZAP MANANARA NORD</u>	<u>11 327 000</u>	<u>4 435 000</u>	<u>1 817 000,00</u>	<u>1 816 250,00</u>	<u>750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 327 000</u>	<u>4 435 000</u>	<u>1 817 000,00</u>	<u>1 816 250,00</u>	<u>750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 327 000	4 435 000	1 817 000,00	1 816 250,00	750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 414 000	635 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 414 000	635 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 056 000	667 000	501 000,00	500 250,00	750,00
10-001-001-A	1 056 000	667 000	501 000,00	500 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 387 000	694 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 387 000	694 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 083 000	1 359 000	762 000,00	762 000,00	0,00
10-001-001-A	2 083 000	1 359 000	762 000,00	762 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 387 000	1 080 000	554 000,00	554 000,00	0,00
10-001-001-A	1 387 000	1 080 000	554 000,00	554 000,00	0,00
<u>00-812-2-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>46 907 000</u>	<u>22 072 000</u>	<u>5 163 000,00</u>	<u>4 983 000,00</u>	<u>180 000,00</u>
<u>00-81-4-512-51206 CISCO MAROANTSETRA</u>	<u>35 159 000</u>	<u>16 634 000</u>	<u>3 893 000,00</u>	<u>3 893 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 159 000</u>	<u>16 634 000</u>	<u>3 893 000,00</u>	<u>3 893 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	35 159 000	16 634 000	3 893 000,00	3 893 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 726 000	437 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 726 000	437 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	860 000	860 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	860 000	860 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 720 000	1 720 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 720 000	1 720 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 440 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 440 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 904 000	4 356 000	3 267 000,00	3 267 000,00	0,00
10-001-001-A	6 904 000	4 356 000	3 267 000,00	3 267 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 585 000	2 293 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 585 000	2 293 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 289 000	345 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 289 000	345 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 693 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 693 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 433 000	955 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 433 000	955 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 299 000	2 805 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 299 000	2 805 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 644 000	1 644 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 644 000	1 644 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 566 000	1 219 000	626 000,00	626 000,00	0,00
10-001-001-A	1 566 000	1 219 000	626 000,00	626 000,00	0,00
<u>00-81-7-512-51206 ZAP MAROANTSETRA</u>	<u>11 748 000</u>	<u>5 438 000</u>	<u>1 270 000,00</u>	<u>1 090 000,00</u>	<u>180 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 748 000</u>	<u>5 438 000</u>	<u>1 270 000,00</u>	<u>1 090 000,00</u>	<u>180 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 748 000	5 438 000	1 270 000,00	1 090 000,00	180 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 546 000	416 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 546 000	416 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 102 000	696 000	522 000,00	522 000,00	0,00
10-001-001-A	1 102 000	696 000	522 000,00	522 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 193 000	1 597 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 193 000	1 597 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 485 000	1 622 000	180 000,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	2 485 000	1 622 000	180 000,00	0,00	180 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 422 000	1 107 000	568 000,00	568 000,00	0,00
10-001-001-A	1 422 000	1 107 000	568 000,00	568 000,00	0,00
<u>00-812-2-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>39 087 000</u>	<u>14 866 000</u>	<u>3 109 000,00</u>	<u>3 108 134,24</u>	<u>865,76</u>
<u>00-81-4-513-51311 CISCO MAROLAMBO</u>	<u>28 324 000</u>	<u>11 049 000</u>	<u>3 109 000,00</u>	<u>3 108 134,24</u>	<u>865,76</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 324 000</u>	<u>11 049 000</u>	<u>3 109 000,00</u>	<u>3 108 134,24</u>	<u>865,76</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 324 000	11 049 000	3 109 000,00	3 108 134,24	865,76
6111 Fournitures et articles de bureau	4 376 000	513 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 376 000	513 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	875 000	875 000	875 000,00	874 884,24	115,76
10-001-001-A	875 000	875 000	875 000,00	874 884,24	115,76
6113 Consomptibles informatiques	1 751 000	1 751 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 751 000	1 751 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 918 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 918 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 549 000	589 000	441 000,00	441 000,00	0,00
10-001-001-A	2 549 000	589 000	441 000,00	441 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 795 000	1 898 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 795 000	1 898 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 167 000	312 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 167 000	312 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 861 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 861 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 751 000	1 167 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 751 000	1 167 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 918 000	1 904 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 918 000	1 904 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	904 000	904 000	885 000,00	884 250,00	750,00
10-001-001-A	904 000	904 000	885 000,00	884 250,00	750,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 459 000	1 136 000	908 000,00	908 000,00	0,00
10-001-001-A	1 459 000	1 136 000	908 000,00	908 000,00	0,00
<u>00-81-7-513-51311 ZAP MAROLAMBO</u>	<u>10 763 000</u>	<u>3 817 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 763 000</u>	<u>3 817 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 763 000	3 817 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 160 000	605 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 160 000	605 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	973 000	225 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	973 000	225 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 323 000	662 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 323 000	662 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 984 000	1 295 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 984 000	1 295 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 323 000	1 030 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 323 000	1 030 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>49 043 000</u>	<u>20 689 000</u>	<u>4 155 000,00</u>	<u>3 494 750,00</u>	<u>660 250,00</u>
<u>00-81-4-514-51417 CISCO MORAMANGA</u>	<u>32 588 000</u>	<u>14 219 000</u>	<u>2 275 000,00</u>	<u>1 914 750,00</u>	<u>360 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 588 000</u>	<u>14 219 000</u>	<u>2 275 000,00</u>	<u>1 914 750,00</u>	<u>360 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 588 000	14 219 000	2 275 000,00	1 914 750,00	360 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 493 000	644 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 493 000	644 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 097 000	1 097 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 097 000	1 097 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 194 000	2 194 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 194 000	2 194 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 661 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 661 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 499 000	1 577 000	1 183 000,00	1 182 750,00	250,00
10-001-001-A	2 499 000	1 577 000	1 183 000,00	1 182 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 759 000	2 380 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 759 000	2 380 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 465 000	392 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 465 000	392 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	3 075 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 075 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 194 000	1 462 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 194 000	1 462 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 661 000	2 389 000	360 000,00	0,00	360 000,00
10-001-001-A	3 661 000	2 389 000	360 000,00	0,00	360 000,00
6250 Eau et electricite	658 000	658 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	658 000	658 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 832 000	1 426 000	732 000,00	732 000,00	0,00
10-001-001-A	1 832 000	1 426 000	732 000,00	732 000,00	0,00
<u>00-81-7-514-51417 ZAP MORAMANGA</u>	<u>16 455 000</u>	<u>6 470 000</u>	<u>1 880 000,00</u>	<u>1 580 000,00</u>	<u>300 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 455 000</u>	<u>6 470 000</u>	<u>1 880 000,00</u>	<u>1 580 000,00</u>	<u>300 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 455 000	6 470 000	1 880 000,00	1 580 000,00	300 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 807 000	915 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 807 000	915 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 647 000	1 040 000	780 000,00	780 000,00	0,00
10-001-001-A	1 647 000	1 040 000	780 000,00	780 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 001 000	1 958 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	3 001 000	1 958 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	1 557 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 557 000	800 000,00	800 000,00	0,00
<u>00-812-2-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>22 413 000</u>	<u>9 580 000</u>	<u>1 269 000,00</u>	<u>1 268 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>00-81-4-515-51501 CISCO NOSY BORAHA</u>	<u>20 610 000</u>	<u>8 936 000</u>	<u>1 181 000,00</u>	<u>1 180 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 610 000</u>	<u>8 936 000</u>	<u>1 181 000,00</u>	<u>1 180 750,00</u>	<u>250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 610 000	8 936 000	1 181 000,00	1 180 750,00	250,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	3 346 000	392 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 346 000	392 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	669 000	669 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	669 000	669 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 338 000	1 338 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 338 000	1 338 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 227 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 227 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 553 000	981 000	736 000,00	735 750,00	250,00
10-001-001-A	1 553 000	981 000	736 000,00	735 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 896 000	1 448 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 896 000	1 448 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	891 000	238 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	891 000	238 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 354 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 354 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 338 000	892 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 338 000	892 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 227 000	1 453 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 227 000	1 453 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	658 000	658 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	658 000	658 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 113 000	867 000	445 000,00	445 000,00	0,00
10-001-001-A	1 113 000	867 000	445 000,00	445 000,00	0,00
00-81-7-515-51501 ZAP NOSY BORAHA	1 803 000	644 000	88 000,00	88 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 803 000	644 000	88 000,00	88 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 803 000	644 000	88 000,00	88 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	894 000	105 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	894 000	105 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	119 000	28 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	119 000	28 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	224 000	112 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	224 000	112 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	342 000	224 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	342 000	224 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	224 000	175 000	88 000,00	88 000,00	0,00
10-001-001-A	224 000	175 000	88 000,00	88 000,00	0,00
00-812-2-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	34 422 000	15 033 000	5 254 000,00	5 252 750,00	1 250,00
00-81-4-516-51609 CISCO SOANIERANA IVONGO	25 725 000	11 611 000	3 820 000,00	3 819 000,00	1 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 725 000	11 611 000	3 820 000,00	3 819 000,00	1 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 725 000	11 611 000	3 820 000,00	3 819 000,00	1 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 137 000	485 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 137 000	485 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	826 000	826 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	826 000	826 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 657 000	1 657 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 657 000	1 657 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 759 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 759 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 362 000	1 491 000	1 119 000,00	1 118 250,00	750,00
10-001-001-A	2 362 000	1 491 000	1 119 000,00	1 118 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 585 000	1 793 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 585 000	1 793 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 105 000	296 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 105 000	296 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 414 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 414 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 657 000	1 104 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 657 000	1 104 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 759 000	1 800 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	2 759 000	1 800 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 085 000	1 085 000	1 070 000,00	1 069 750,00	250,00
10-001-001-A	1 085 000	1 085 000	1 070 000,00	1 069 750,00	250,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 379 000	1 074 000	551 000,00	551 000,00	0,00
10-001-001-A	1 379 000	1 074 000	551 000,00	551 000,00	0,00
<u>00-81-7-516-51609 ZAP SOANIERANA IVONGO</u>	<u>8 697 000</u>	<u>3 422 000</u>	<u>1 434 000,00</u>	<u>1 433 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 697 000</u>	<u>3 422 000</u>	<u>1 434 000,00</u>	<u>1 433 750,00</u>	<u>250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 697 000	3 422 000	1 434 000,00	1 433 750,00	250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 125 000	484 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 125 000	484 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	869 000	549 000	412 000,00	411 750,00	250,00
10-001-001-A	869 000	549 000	412 000,00	411 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 057 000	529 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 057 000	529 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 589 000	1 037 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 589 000	1 037 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 057 000	823 000	422 000,00	422 000,00	0,00
10-001-001-A	1 057 000	823 000	422 000,00	422 000,00	0,00
<u>00-812-2-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>37 708 000</u>	<u>14 773 000</u>	<u>1 048 000,00</u>	<u>1 047 420,00</u>	<u>580,00</u>
<u>00-81-4-517-51716 CISCO VATOMANDRY</u>	<u>27 683 000</u>	<u>11 226 000</u>	<u>501 000,00</u>	<u>500 940,00</u>	<u>60,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 683 000</u>	<u>11 226 000</u>	<u>501 000,00</u>	<u>500 940,00</u>	<u>60,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 683 000	11 226 000	501 000,00	500 940,00	60,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 377 000	514 000	501 000,00	500 940,00	60,00
10-001-001-A	4 377 000	514 000	501 000,00	500 940,00	60,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	876 000	876 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	876 000	876 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 751 000	1 751 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 751 000	1 751 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 918 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 918 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 526 000	584 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 526 000	584 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 792 000	1 896 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 792 000	1 896 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 167 000	312 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 167 000	312 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 062 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 062 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 751 000	1 167 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 751 000	1 167 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 918 000	1 904 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 918 000	1 904 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 085 000	1 085 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 085 000	1 085 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 460 000	1 137 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 460 000	1 137 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-517-51716 ZAP VATOMANDRY</u>	<u>10 025 000</u>	<u>3 547 000</u>	<u>547 000,00</u>	<u>546 480,00</u>	<u>520,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 025 000</u>	<u>3 547 000</u>	<u>547 000,00</u>	<u>546 480,00</u>	<u>520,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 025 000	3 547 000	547 000,00	546 480,00	520,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 773 000	560 000	547 000,00	546 480,00	520,00
10-001-001-A	4 773 000	560 000	547 000,00	546 480,00	520,00
6131 Carburants et lubrifiants	968 000	224 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	968 000	224 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 223 000	612 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 223 000	612 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 838 000	1 199 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 838 000	1 199 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 223 000	952 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 223 000	952 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>35 226 000</u>	<u>14 615 000</u>	<u>2 527 000,00</u>	<u>2 525 750,00</u>	<u>1 250,00</u>
<u>00-81-4-518-51810 CISCO VAVATENINA</u>	<u>24 882 000</u>	<u>10 585 000</u>	<u>1 594 000,00</u>	<u>1 593 250,00</u>	<u>750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 882 000</u>	<u>10 585 000</u>	<u>1 594 000,00</u>	<u>1 593 250,00</u>	<u>750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 882 000	10 585 000	1 594 000,00	1 593 250,00	750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 218 000	495 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 218 000	495 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	844 000	844 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	844 000	844 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 688 000	1 688 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 688 000	1 688 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 811 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 811 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 179 000	1 375 000	1 032 000,00	1 031 250,00	750,00
10-001-001-A	2 179 000	1 375 000	1 032 000,00	1 031 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 656 000	1 828 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 656 000	1 828 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 124 000	301 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 124 000	301 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 457 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 457 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 688 000	1 125 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 688 000	1 125 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 811 000	1 834 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 811 000	1 834 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 406 000	1 095 000	562 000,00	562 000,00	0,00
10-001-001-A	1 406 000	1 095 000	562 000,00	562 000,00	0,00
<u>00-81-7-518-51810 ZAP VAVATENINA</u>	<u>10 344 000</u>	<u>4 030 000</u>	<u>933 000,00</u>	<u>932 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 344 000</u>	<u>4 030 000</u>	<u>933 000,00</u>	<u>932 500,00</u>	<u>500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 344 000	4 030 000	933 000,00	932 500,00	500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 982 000	584 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 982 000	584 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	890 000	562 000	422 000,00	421 500,00	500,00
10-001-001-A	890 000	562 000	422 000,00	421 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 278 000	639 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 278 000	639 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 916 000	1 250 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 916 000	1 250 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 278 000	995 000	511 000,00	511 000,00	0,00
10-001-001-A	1 278 000	995 000	511 000,00	511 000,00	0,00
<u>00-812-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>24 683 000</u>	<u>10 661 000</u>	<u>1 607 000,00</u>	<u>1 606 150,00</u>	<u>850,00</u>
<u>00-81-4-601-60101 CISCO TOLIARA I</u>	<u>21 638 000</u>	<u>9 470 000</u>	<u>1 348 000,00</u>	<u>1 347 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 638 000</u>	<u>9 470 000</u>	<u>1 348 000,00</u>	<u>1 347 750,00</u>	<u>250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 638 000	9 470 000	1 348 000,00	1 347 750,00	250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 659 000	429 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 659 000	429 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	730 000	730 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	730 000	730 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 466 000	1 466 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 466 000	1 466 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 443 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 443 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 440 000	909 000	682 000,00	681 750,00	250,00
10-001-001-A	1 440 000	909 000	682 000,00	681 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 173 000	1 587 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 173 000	1 587 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	977 000	261 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	977 000	261 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 055 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 055 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 466 000	977 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 466 000	977 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 443 000	1 594 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	2 443 000	1 594 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	569 000	569 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	569 000	569 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 217 000	948 000	486 000,00	486 000,00	0,00
10-001-001-A	1 217 000	948 000	486 000,00	486 000,00	0,00
<u>00-81-7-601-60101 ZAP TOLIARA I</u>	<u>3 045 000</u>	<u>1 191 000</u>	<u>259 000,00</u>	<u>258 400,00</u>	<u>600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 045 000</u>	<u>1 191 000</u>	<u>259 000,00</u>	<u>258 400,00</u>	<u>600,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	3 045 000	1 191 000	259 000,00	258 400,00	600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 460 000	172 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 460 000	172 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	271 000	170 000	109 000,00	108 400,00	600,00
10-001-001-A	271 000	170 000	109 000,00	108 400,00	600,00
6213 Entretien de matériels de transports	377 000	189 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	377 000	189 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	560 000	366 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	560 000	366 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	377 000	294 000	150 000,00	150 000,00	0,00
10-001-001-A	377 000	294 000	150 000,00	150 000,00	0,00
<u>00-812-2-60201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>42 350 000</u>	17 612 000	<u>5 075 000,00</u>	<u>5 073 500,00</u>	<u>1 500,00</u>
<u>00-81-4-602-60201 CISCO TOLIARY II</u>	<u>29 633 000</u>	12 571 000	<u>3 212 000,00</u>	<u>3 211 250,00</u>	<u>750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 633 000</u>	12 571 000	<u>3 212 000,00</u>	<u>3 211 250,00</u>	<u>750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 633 000	12 571 000	3 212 000,00	3 211 250,00	750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 473 000	642 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 473 000	642 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 091 000	1 091 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 091 000	1 091 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 189 000	2 189 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 189 000	2 189 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 646 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 646 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 028 000	1 911 000	1 434 000,00	1 433 250,00	750,00
10-001-001-A	3 028 000	1 911 000	1 434 000,00	1 433 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 740 000	2 370 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 740 000	2 370 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 457 000	390 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 457 000	390 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 360 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 360 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 646 000	2 379 000	360 000,00	360 000,00	0,00
10-001-001-A	3 646 000	2 379 000	360 000,00	360 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	181 000	181 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	181 000	181 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 822 000	1 418 000	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00
10-001-001-A	1 822 000	1 418 000	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00
<u>00-81-7-602-60201 ZAP TOLIARY II</u>	<u>12 717 000</u>	5 041 000	<u>1 863 000,00</u>	<u>1 862 250,00</u>	<u>750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 717 000</u>	5 041 000	<u>1 863 000,00</u>	<u>1 862 250,00</u>	<u>750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 717 000	5 041 000	1 863 000,00	1 862 250,00	750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 954 000	698 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 954 000	698 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 423 000	899 000	675 000,00	674 250,00	750,00
10-001-001-A	1 423 000	899 000	675 000,00	674 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 526 000	763 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 526 000	763 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 288 000	1 493 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 288 000	1 493 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 526 000	1 188 000	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00
10-001-001-A	1 526 000	1 188 000	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00
<u>00-812-2-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>41 188 000</u>	19 971 000	<u>16 606 000,00</u>	<u>16 544 312,00</u>	<u>61 688,00</u>
<u>00-81-4-603-60301 CISCO AMBOASARY SUD</u>	<u>29 647 000</u>	14 711 000	<u>12 032 000,00</u>	<u>12 030 312,00</u>	<u>1 688,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 647 000</u>	14 711 000	<u>12 032 000,00</u>	<u>12 030 312,00</u>	<u>1 688,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 647 000	14 711 000	12 032 000,00	12 030 312,00	1 688,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 616 000	541 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	4 616 000	541 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	924 000	924 000	295 000,00	294 006,00	994,00
10-001-001-A	924 000	924 000	295 000,00	294 006,00	994,00
6113 Consomptibles informatiques	1 846 000	1 846 000	1 817 000,00	1 817 000,00	0,00
10-001-001-A	1 846 000	1 846 000	1 817 000,00	1 817 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 075 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 075 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	2 810 000	1 773 000	1 330 000,00	1 329 750,00	250,00
10-001-001-A	2 810 000	1 773 000	1 330 000,00	1 329 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 002 000	2 001 000	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00
10-001-001-A	4 002 000	2 001 000	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 232 000	329 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 232 000	329 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 513 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 513 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 846 000	1 230 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 846 000	1 230 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 075 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	3 075 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 170 000	2 170 000	2 163 000,00	2 162 556,00	444,00
10-001-001-A	2 170 000	2 170 000	2 163 000,00	2 162 556,00	444,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 538 000	1 197 000	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00
10-001-001-A	1 538 000	1 197 000	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00
<u>00-81-7-603-60301 ZAP AMBOASARY SUD</u>	<u>11 541 000</u>	<u>5 260 000</u>	<u>4 574 000,00</u>	<u>4 514 000,00</u>	<u>60 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 541 000</u>	<u>5 260 000</u>	<u>4 574 000,00</u>	<u>4 514 000,00</u>	<u>60 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 541 000	5 260 000	4 574 000,00	4 514 000,00	60 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 482 000	643 000	640 000,00	640 000,00	0,00
10-001-001-A	5 482 000	643 000	640 000,00	640 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 140 000	720 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	1 140 000	720 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 405 000	703 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 405 000	703 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 109 000	2 100 000	2 100 000,00	2 040 000,00	60 000,00
10-001-001-A	2 109 000	2 100 000	2 100 000,00	2 040 000,00	60 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 405 000	1 094 000	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00
10-001-001-A	1 405 000	1 094 000	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00
<u>00-812-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>43 127 000</u>	<u>18 216 000</u>	<u>13 179 000,00</u>	<u>13 178 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
<u>00-81-4-604-60406 CISCO AMBOVOMBE</u>	<u>27 977 000</u>	<u>12 397 000</u>	<u>9 631 000,00</u>	<u>9 630 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 977 000</u>	<u>12 397 000</u>	<u>9 631 000,00</u>	<u>9 630 500,00</u>	<u>500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 977 000	12 397 000	9 631 000,00	9 630 500,00	500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 853 000	569 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 853 000	569 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	971 000	971 000	971 000,00	971 000,00	0,00
10-001-001-A	971 000	971 000	971 000,00	971 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 942 000	1 942 000	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00
10-001-001-A	1 942 000	1 942 000	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 237 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 237 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 526 000	1 594 000	1 196 000,00	1 195 500,00	500,00
10-001-001-A	2 526 000	1 594 000	1 196 000,00	1 195 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 206 000	1 155 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 206 000	1 155 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 294 000	1 294 000	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00
10-001-001-A	1 294 000	1 294 000	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 150 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 150 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 942 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 942 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 237 000	2 112 000	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
10-001-001-A	3 237 000	2 112 000	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 619 000	1 260 000	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00
10-001-001-A	1 619 000	1 260 000	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00
<u>00-81-7-604-60406 ZAP AMBOVOMBE</u>	<u>15 150 000</u>	<u>5 819 000</u>	<u>3 548 000,00</u>	<u>3 547 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 150 000</u>	<u>5 819 000</u>	<u>3 548 000,00</u>	<u>3 547 500,00</u>	<u>500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 150 000	5 819 000	3 548 000,00	3 547 500,00	500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 465 000	875 000	875 000,00	875 000,00	0,00
10-001-001-A	7 465 000	875 000	875 000,00	875 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	984 000	622 000	467 000,00	466 500,00	500,00
10-001-001-A	984 000	622 000	467 000,00	466 500,00	500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	1 916 000	958 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 916 000	958 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 869 000	1 872 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
10-001-001-A	2 869 000	1 872 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 916 000	1 492 000	766 000,00	766 000,00	0,00
10-001-001-A	1 916 000	1 492 000	766 000,00	766 000,00	0,00
<u>00-812-2-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>45 727 000</u>	20 209 000	<u>5 803 000,00</u>	<u>5 803 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-605-60502 CISCO AMPANIHY OUEST</u>	<u>29 818 000</u>	14 060 000	<u>3 369 000,00</u>	<u>3 369 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 818 000</u>	14 060 000	<u>3 369 000,00</u>	<u>3 369 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 818 000	14 060 000	3 369 000,00	3 369 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 646 000	428 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 646 000	428 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	521 000	521 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	521 000	521 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 563 000	1 563 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 563 000	1 563 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 604 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 604 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 553 000	1 612 000	1 209 000,00	1 209 000,00	0,00
10-001-001-A	2 553 000	1 612 000	1 209 000,00	1 209 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 167 000	2 084 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 167 000	2 084 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 041 000	278 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 041 000	278 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 448 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 448 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 084 000	1 388 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 084 000	1 388 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 106 000	3 331 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
10-001-001-A	5 106 000	3 331 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 044 000	2 044 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 044 000	2 044 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 041 000	811 000	810 000,00	810 000,00	0,00
10-001-001-A	1 041 000	811 000	810 000,00	810 000,00	0,00
<u>00-81-7-605-60502 ZAP AMPANIHY OUEST</u>	<u>15 909 000</u>	6 149 000	<u>2 434 000,00</u>	<u>2 434 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 909 000</u>	6 149 000	<u>2 434 000,00</u>	<u>2 434 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 909 000	6 149 000	2 434 000,00	2 434 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 760 000	910 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 760 000	910 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 178 000	744 000	558 000,00	558 000,00	0,00
10-001-001-A	1 178 000	744 000	558 000,00	558 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 994 000	997 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 994 000	997 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 983 000	1 946 000	324 000,00	324 000,00	0,00
10-001-001-A	2 983 000	1 946 000	324 000,00	324 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 994 000	1 552 000	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00
10-001-001-A	1 994 000	1 552 000	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00
<u>00-812-2-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 776 000</u>	13 547 000	<u>5 437 000,00</u>	<u>5 360 827,00</u>	<u>76 173,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-606-60602 CISCO ANKAZOABO SUD</u>	<u>25 299 000</u>	11 414 000	<u>4 540 000,00</u>	<u>4 539 577,00</u>	<u>423,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 299 000</u>	11 414 000	<u>4 540 000,00</u>	<u>4 539 577,00</u>	<u>423,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 299 000	11 414 000	4 540 000,00	4 539 577,00	423,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 963 000	465 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 963 000	465 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	764 000	764 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	764 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 679 000	1 679 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 679 000	1 679 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 521 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 521 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 631 000	1 661 000	1 246 000,00	1 245 750,00	250,00
10-001-001-A	2 631 000	1 661 000	1 246 000,00	1 245 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	1 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	1 800 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	721 000	193 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	721 000	193 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	3 018 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 018 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 600 000	2 349 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	2 349 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 315 000	1 315 000	1 314 000,00	1 313 827,00	173,00
10-001-001-A	1 315 000	1 315 000	1 314 000,00	1 313 827,00	173,00
6261 Frais postaux	137 000	137 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	137 000	137 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 350 000	1 051 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	1 350 000	1 051 000	540 000,00	540 000,00	0,00
<u>00-81-7-606-60602 ZAP ANKAZOABO SUD</u>	<u>5 477 000</u>	<u>2 133 000</u>	<u>897 000,00</u>	<u>821 250,00</u>	<u>75 750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 477 000</u>	<u>2 133 000</u>	<u>897 000,00</u>	<u>821 250,00</u>	<u>75 750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 477 000	2 133 000	897 000,00	821 250,00	75 750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 642 000	310 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 642 000	310 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	467 000	295 000	222 000,00	221 250,00	750,00
10-001-001-A	467 000	295 000	222 000,00	221 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	677 000	339 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	677 000	339 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 014 000	662 000	405 000,00	330 000,00	75 000,00
10-001-001-A	1 014 000	662 000	405 000,00	330 000,00	75 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	677 000	527 000	270 000,00	270 000,00	0,00
10-001-001-A	677 000	527 000	270 000,00	270 000,00	0,00
<u>00-812-2-60701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>27 691 000</u>	<u>12 677 000</u>	<u>7 619 000,00</u>	<u>7 618 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>00-81-4-607-60701 CISCO BEKILY</u>	<u>27 691 000</u>	<u>12 677 000</u>	<u>7 619 000,00</u>	<u>7 618 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 691 000</u>	<u>12 677 000</u>	<u>7 619 000,00</u>	<u>7 618 750,00</u>	<u>250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 691 000	12 677 000	7 619 000,00	7 618 750,00	250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 067 000	477 000	477 000,00	477 000,00	0,00
10-001-001-A	4 067 000	477 000	477 000,00	477 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	814 000	814 000	814 000,00	814 000,00	0,00
10-001-001-A	814 000	814 000	814 000,00	814 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	2 027 000,00	0,00
10-001-001-A	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	2 027 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 034 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 034 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 631 000	1 661 000	1 246 000,00	1 245 750,00	250,00
10-001-001-A	2 631 000	1 661 000	1 246 000,00	1 245 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 087 000	1 919 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 087 000	1 919 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	853 000	853 000	853 000,00	853 000,00	0,00
10-001-001-A	853 000	853 000	853 000,00	853 000,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 906 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 906 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 101 000	3 980 000	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00
10-001-001-A	6 101 000	3 980 000	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00
6261 Frais postaux	154 000	154 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	154 000	154 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 017 000	792 000	792 000,00	792 000,00	0,00
10-001-001-A	1 017 000	792 000	792 000,00	792 000,00	0,00
<u>00-812-2-60714 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>11 910 000</u>	<u>4 894 000</u>	<u>2 876 000,00</u>	<u>2 873 400,00</u>	<u>2 600,00</u>
<u>00-81-7-607-60714 ZAP BEKILY</u>	<u>11 910 000</u>	<u>4 894 000</u>	<u>2 876 000,00</u>	<u>2 873 400,00</u>	<u>2 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 910 000</u>	<u>4 894 000</u>	<u>2 876 000,00</u>	<u>2 873 400,00</u>	<u>2 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 910 000	4 894 000	2 876 000,00	2 873 400,00	2 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 268 000	618 000	618 000,00	616 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 268 000	618 000	618 000,00	616 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	796 000	503 000	319 000,00	318 400,00	600,00
10-001-001-A	796 000	503 000	319 000,00	318 400,00	600,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 566 000	783 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 566 000	783 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 714 000	1 771 000	720 000,00	720 000,00	0,00
10-001-001-A	2 714 000	1 771 000	720 000,00	720 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 566 000	1 219 000	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00
10-001-001-A	1 566 000	1 219 000	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00
<u>00-812-2-60807</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>31 599 000</u>	13 865 000	<u>5 129 000.00</u>	<u>4 526 169.00</u>	<u>602 831.00</u>
<u>00-81-4-608-60807</u> <u>CISCO BELO/TSIRIBIHINA</u>	<u>25 157 000</u>	11 345 000	<u>3 796 000.00</u>	<u>3 193 919.00</u>	<u>602 081.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 157 000</u>	11 345 000	<u>3 796 000.00</u>	<u>3 193 919.00</u>	<u>602 081.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 157 000	11 345 000	3 796 000,00	3 193 919,00	602 081,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 979 000	467 000	467 000,00	466 400,00	600,00
10-001-001-A	3 979 000	467 000	467 000,00	466 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	797 000	797 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	797 000	797 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 591 000	1 591 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 591 000	1 591 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 653 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 653 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 370 000	1 495 000	1 122 000,00	1 121 250,00	750,00
10-001-001-A	2 370 000	1 495 000	1 122 000,00	1 121 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 448 000	1 724 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 448 000	1 724 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 062 000	284 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 062 000	284 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 523 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 523 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 591 000	1 060 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	1 591 000	1 060 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 653 000	1 731 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 653 000	1 731 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 164 000	1 164 000	1 077 000,00	1 076 269,00	731,00
10-001-001-A	1 164 000	1 164 000	1 077 000,00	1 076 269,00	731,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 326 000	1 032 000	530 000,00	530 000,00	0,00
10-001-001-A	1 326 000	1 032 000	530 000,00	530 000,00	0,00
<u>00-81-7-608-60807</u> <u>ZAP BELO/TSIRIBIHINA</u>	<u>6 442 000</u>	2 520 000	<u>1 333 000.00</u>	<u>1 332 250.00</u>	<u>750.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 442 000</u>	2 520 000	<u>1 333 000.00</u>	<u>1 332 250.00</u>	<u>750.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 442 000	2 520 000	1 333 000,00	1 332 250,00	750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 086 000	362 000	362 000,00	362 000,00	0,00
10-001-001-A	3 086 000	362 000	362 000,00	362 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	586 000	371 000	279 000,00	278 250,00	750,00
10-001-001-A	586 000	371 000	279 000,00	278 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	792 000	396 000	376 000,00	376 000,00	0,00
10-001-001-A	792 000	396 000	376 000,00	376 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 186 000	774 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 186 000	774 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	792 000	617 000	316 000,00	316 000,00	0,00
10-001-001-A	792 000	617 000	316 000,00	316 000,00	0,00
<u>00-812-2-60901</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>31 833 000</u>	13 401 000	<u>9 902 000.00</u>	<u>9 900 750.00</u>	<u>1 250.00</u>
<u>00-81-4-609-60901</u> <u>CISCO BELOHA ANDROY</u>	<u>23 431 000</u>	10 123 000	<u>8 239 000.00</u>	<u>8 238 250.00</u>	<u>750.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 431 000</u>	10 123 000	<u>8 239 000.00</u>	<u>8 238 250.00</u>	<u>750.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 431 000	10 123 000	8 239 000,00	8 238 250,00	750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 821 000	448 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 821 000	448 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	763 000	763 000	763 000,00	763 000,00	0,00
10-001-001-A	763 000	763 000	763 000,00	763 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 527 000	1 527 000	1 527 000,00	1 527 000,00	0,00
10-001-001-A	1 527 000	1 527 000	1 527 000,00	1 527 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 546 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 546 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 312 000	1 459 000	1 095 000,00	1 094 250,00	750,00
10-001-001-A	2 312 000	1 459 000	1 095 000,00	1 094 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 312 000	910 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 312 000	910 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 019 000	1 019 000	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00
10-001-001-A	1 019 000	1 019 000	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 457 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 457 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	1 527 000	1 017 000	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00
10-001-001-A	1 527 000	1 017 000	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 546 000	1 661 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 546 000	1 661 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	326 000	326 000	326 000,00	326 000,00	0,00
10-001-001-A	326 000	326 000	326 000,00	326 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 275 000	993 000	993 000,00	993 000,00	0,00
10-001-001-A	1 275 000	993 000	993 000,00	993 000,00	0,00
<u>00-81-7-609-60901 ZAP BELOHA ANDROY</u>	<u>8 402 000</u>	3 278 000	<u>1 663 000.00</u>	<u>1 662 500.00</u>	<u>500.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 402 000</u>	3 278 000	<u>1 663 000.00</u>	<u>1 662 500.00</u>	<u>500.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 402 000	3 278 000	1 663 000,00	1 662 500,00	500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 044 000	475 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 044 000	475 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	724 000	458 000	344 000,00	343 500,00	500,00
10-001-001-A	724 000	458 000	344 000,00	343 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 039 000	520 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 039 000	520 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 556 000	1 016 000	510 000,00	510 000,00	0,00
10-001-001-A	1 556 000	1 016 000	510 000,00	510 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 039 000	809 000	809 000,00	809 000,00	0,00
10-001-001-A	1 039 000	809 000	809 000,00	809 000,00	0,00
<u>00-812-2-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>24 860 000</u>	10 088 000	<u>1 874 000.00</u>	<u>1 873 250.00</u>	<u>750.00</u>
<u>00-81-4-610-61001 CISCO BENENITRA</u>	<u>21 559 000</u>	8 928 000	<u>1 874 000.00</u>	<u>1 873 250.00</u>	<u>750.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 559 000</u>	8 928 000	<u>1 874 000.00</u>	<u>1 873 250.00</u>	<u>750.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 559 000	8 928 000	1 874 000,00	1 873 250,00	750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 506 000	411 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 506 000	411 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	694 000	694 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	694 000	694 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 401 000	1 401 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 401 000	1 401 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 335 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 335 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 039 000	1 287 000	966 000,00	965 250,00	750,00
10-001-001-A	2 039 000	1 287 000	966 000,00	965 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 036 000	1 518 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 036 000	1 518 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	934 000	250 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	934 000	250 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 710 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 710 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 401 000	934 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 401 000	934 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 335 000	1 524 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 335 000	1 524 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 168 000	909 000	908 000,00	908 000,00	0,00
10-001-001-A	1 168 000	909 000	908 000,00	908 000,00	0,00
<u>00-81-7-610-61001 ZAP BENENITRA</u>	<u>3 301 000</u>	1 160 000	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 301 000</u>	1 160 000	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 301 000	1 160 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 543 000	181 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 543 000	181 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	376 000	87 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	376 000	87 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	394 000	197 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	394 000	197 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	594 000	388 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	594 000	388 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	394 000	307 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	394 000	307 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>29 711 000</u>	12 282 000	<u>2 296 000.00</u>	<u>2 296 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-81-4-611-61102 CISCO BEROROHA</u>	<u>24 227 000</u>	10 133 000	<u>1 945 000.00</u>	<u>1 945 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 227 000</u>	10 133 000	<u>1 945 000.00</u>	<u>1 945 000.00</u>	<u>0.00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	24 227 000	10 133 000	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 819 000	448 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 819 000	448 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	764 000	764 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	764 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 528 000	1 528 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000	1 528 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 547 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 547 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 604 000	1 644 000	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00
10-001-001-A	2 604 000	1 644 000	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 311 000	1 656 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 311 000	1 656 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 020 000	273 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 020 000	273 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 137 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 137 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 528 000	1 018 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000	1 018 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 547 000	1 662 000	258 000,00	258 000,00	0,00
10-001-001-A	2 547 000	1 662 000	258 000,00	258 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	148 000	148 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	148 000	148 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 274 000	992 000	454 000,00	454 000,00	0,00
10-001-001-A	1 274 000	992 000	454 000,00	454 000,00	0,00
<u>00-81-7-611-61102 ZAP BEROROHA</u>	<u>5 484 000</u>	<u>2 149 000</u>	<u>351 000,00</u>	<u>351 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 484 000</u>	<u>2 149 000</u>	<u>351 000,00</u>	<u>351 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 484 000	2 149 000	351 000,00	351 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 622 000	308 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 622 000	308 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	512 000	324 000	243 000,00	243 000,00	0,00
10-001-001-A	512 000	324 000	243 000,00	243 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	671 000	336 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	671 000	336 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 008 000	658 000	108 000,00	108 000,00	0,00
10-001-001-A	1 008 000	658 000	108 000,00	108 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	671 000	523 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	671 000	523 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>47 872 000</u>	<u>21 159 000</u>	<u>2 608 000,00</u>	<u>2 607 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
<u>00-81-4-612-61205 CISCO BETIOKY</u>	<u>32 487 000</u>	<u>15 141 000</u>	<u>1 638 000,00</u>	<u>1 637 250,00</u>	<u>750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 487 000</u>	<u>15 141 000</u>	<u>1 638 000,00</u>	<u>1 637 250,00</u>	<u>750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 487 000	15 141 000	1 638 000,00	1 637 250,00	750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 093 000	597 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 093 000	597 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 017 000	1 017 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 017 000	1 017 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 036 000	2 036 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 036 000	2 036 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 396 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 396 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 825 000	1 783 000	1 338 000,00	1 337 250,00	750,00
10-001-001-A	2 825 000	1 783 000	1 338 000,00	1 337 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 416 000	2 208 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 416 000	2 208 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 357 000	363 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 357 000	363 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 974 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 974 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 036 000	1 356 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 036 000	1 356 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 396 000	2 216 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	3 396 000	2 216 000	300 000,00	300 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	2 242 000	2 242 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 242 000	2 242 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 699 000	1 323 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 699 000	1 323 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-612-61205 ZAP BETIOKY</u>	<u>15 385 000</u>	6 018 000	<u>970 000,00</u>	<u>969 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 385 000</u>	6 018 000	<u>970 000,00</u>	<u>969 750,00</u>	<u>250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 385 000	6 018 000	970 000,00	969 750,00	250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 364 000	863 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 364 000	863 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 414 000	893 000	670 000,00	669 750,00	250,00
10-001-001-A	1 414 000	893 000	670 000,00	669 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 887 000	944 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 887 000	944 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 833 000	1 849 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	2 833 000	1 849 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 887 000	1 469 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 887 000	1 469 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>41 913 000</u>	24 700 000	<u>20 585 000,00</u>	<u>20 368 137,64</u>	<u>216 862,36</u>
<u>00-81-4-613-61308 CISCO BETROKA</u>	<u>30 235 000</u>	17 251 000	<u>14 245 000,00</u>	<u>14 034 137,64</u>	<u>210 862,36</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 235 000</u>	17 251 000	<u>14 245 000,00</u>	<u>14 034 137,64</u>	<u>210 862,36</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 235 000	17 251 000	14 245 000,00	14 034 137,64	210 862,36
6111 Fournitures et articles de bureau	4 695 000	3 708 000	3 708 000,00	3 708 000,00	0,00
10-001-001-A	4 695 000	3 708 000	3 708 000,00	3 708 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	941 000	941 000	941 000,00	730 560,00	210 440,00
10-001-001-A	941 000	941 000	941 000,00	730 560,00	210 440,00
6113 Consomptibles informatiques	1 877 000	1 877 000	980 000,00	980 000,00	0,00
10-001-001-A	1 877 000	1 877 000	980 000,00	980 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 130 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 130 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 599 000	1 640 000	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
10-001-001-A	2 599 000	1 640 000	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 069 000	2 035 000	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00
10-001-001-A	4 069 000	2 035 000	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 253 000	335 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 253 000	335 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 944 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 944 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 877 000	1 251 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 877 000	1 251 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 130 000	3 090 000	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00
10-001-001-A	3 130 000	3 090 000	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 156 000	1 156 000	1 138 000,00	1 137 577,64	422,36
10-001-001-A	1 156 000	1 156 000	1 138 000,00	1 137 577,64	422,36
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 564 000	1 218 000	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00
10-001-001-A	1 564 000	1 218 000	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00
<u>00-81-7-613-61308 ZAP BETROKA</u>	<u>11 678 000</u>	7 449 000	<u>6 340 000,00</u>	<u>6 334 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 678 000</u>	7 449 000	<u>6 340 000,00</u>	<u>6 334 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 678 000	7 449 000	6 340 000,00	6 334 000,00	6 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 510 000	2 768 000	2 768 000,00	2 768 000,00	0,00
10-001-001-A	5 510 000	2 768 000	2 768 000,00	2 768 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 229 000	776 000	582 000,00	582 000,00	0,00
10-001-001-A	1 229 000	776 000	582 000,00	582 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 411 000	706 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 411 000	706 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 117 000	2 100 000	2 100 000,00	2 094 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 117 000	2 100 000	2 100 000,00	2 094 000,00	6 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 411 000	1 099 000	890 000,00	890 000,00	0,00
10-001-001-A	1 411 000	1 099 000	890 000,00	890 000,00	0,00
<u>00-812-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>41 477 000</u>	17 088 000	<u>7 022 000,00</u>	<u>5 477 600,00</u>	<u>1 544 400,00</u>
<u>00-81-4-614-61424 CISCO TAOLAGNARO</u>	<u>29 462 000</u>	12 777 000	<u>5 285 000,00</u>	<u>3 740 600,00</u>	<u>1 544 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 462 000</u>	12 777 000	<u>5 285 000,00</u>	<u>3 740 600,00</u>	<u>1 544 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 462 000	12 777 000	5 285 000,00	3 740 600,00	1 544 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	7 354 000	862 000	862 000,00	862 000,00	0,00
10-001-001-A	7 354 000	862 000	862 000,00	862 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	452 000	452 000	412 000,00	411 600,00	400,00
10-001-001-A	452 000	452 000	412 000,00	411 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	1 051 000	1 051 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 051 000	1 051 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 511 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 511 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 199 000	508 000	381 000,00	0,00	381 000,00
10-001-001-A	2 199 000	508 000	381 000,00	0,00	381 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 964 000	982 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 964 000	982 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	604 000	162 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	604 000	162 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 113 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 113 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	918 000	918 000	918 000,00	910 000,00	8 000,00
10-001-001-A	918 000	918 000	918 000,00	910 000,00	8 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 455 000	6 168 000	1 440 000,00	1 368 000,00	72 000,00
10-001-001-A	9 455 000	6 168 000	1 440 000,00	1 368 000,00	72 000,00
6250 Eau et électricité	1 085 000	1 085 000	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00
10-001-001-A	1 085 000	1 085 000	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	756 000	589 000	189 000,00	189 000,00	0,00
10-001-001-A	756 000	589 000	189 000,00	189 000,00	0,00
00-81-7-614-61424 ZAP TAOLAGNARO	12 015 000	4 311 000	1 737 000,00	1 737 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	12 015 000	4 311 000	1 737 000,00	1 737 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 015 000	4 311 000	1 737 000,00	1 737 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 951 000	698 000	698 000,00	698 000,00	0,00
10-001-001-A	5 951 000	698 000	698 000,00	698 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	721 000	167 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	721 000	167 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 525 000	763 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 525 000	763 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 293 000	1 496 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 293 000	1 496 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 525 000	1 187 000	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00
10-001-001-A	1 525 000	1 187 000	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00
00-812-2-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	31 470 000	13 762 000	4 456 000,00	4 373 828,24	82 171,76
00-81-4-615-61507 CISCO MAHABO	24 655 000	11 072 000	3 410 000,00	3 328 078,24	81 921,76
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	24 655 000	11 072 000	3 410 000,00	3 328 078,24	81 921,76
000 RESSOURCES PROPRES	24 655 000	11 072 000	3 410 000,00	3 328 078,24	81 921,76
6111 Fournitures et articles de bureau	3 979 000	467 000	467 000,00	467 000,00	0,00
10-001-001-A	3 979 000	467 000	467 000,00	467 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	796 000	796 000	796 000,00	714 828,24	81 171,76
10-001-001-A	796 000	796 000	796 000,00	714 828,24	81 171,76
6113 Consomptibles informatiques	1 592 000	1 592 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 592 000	1 592 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 653 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 653 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 526 000	1 595 000	1 197 000,00	1 196 250,00	750,00
10-001-001-A	2 526 000	1 595 000	1 197 000,00	1 196 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 448 000	1 724 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 448 000	1 724 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 061 000	284 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 061 000	284 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 239 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 239 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 592 000	1 061 000	420 000,00	420 000,00	0,00
10-001-001-A	1 592 000	1 061 000	420 000,00	420 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 653 000	1 731 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 653 000	1 731 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	789 000	789 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	789 000	789 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 327 000	1 033 000	530 000,00	530 000,00	0,00
10-001-001-A	1 327 000	1 033 000	530 000,00	530 000,00	0,00
<u>00-81-7-615-61507 ZAP MAHABO</u>	<u>6 815 000</u>	2 690 000	<u>1 046 000,00</u>	<u>1 045 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 815 000</u>	2 690 000	<u>1 046 000,00</u>	<u>1 045 750,00</u>	<u>250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 815 000	2 690 000	1 046 000,00	1 045 750,00	250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 215 000	377 000	377 000,00	377 000,00	0,00
10-001-001-A	3 215 000	377 000	377 000,00	377 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	717 000	453 000	340 000,00	339 750,00	250,00
10-001-001-A	717 000	453 000	340 000,00	339 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	824 000	412 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	824 000	412 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 235 000	806 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 235 000	806 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	824 000	642 000	329 000,00	329 000,00	0,00
10-001-001-A	824 000	642 000	329 000,00	329 000,00	0,00
<u>00-812-2-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>27 835 000</u>	10 597 000	<u>4 252 000,00</u>	<u>3 978 250,00</u>	<u>273 750,00</u>
<u>00-81-4-616-61605 CISCO MANJA</u>	<u>23 065 000</u>	8 945 000	<u>3 367 000,00</u>	<u>3 366 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 065 000</u>	8 945 000	<u>3 367 000,00</u>	<u>3 366 750,00</u>	<u>250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 065 000	8 945 000	3 367 000,00	3 366 750,00	250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 663 000	430 000	430 000,00	430 000,00	0,00
10-001-001-A	3 663 000	430 000	430 000,00	430 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	730 000	730 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	730 000	730 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 464 000	1 464 000	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00
10-001-001-A	1 464 000	1 464 000	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 441 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 441 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 428 000	561 000	421 000,00	420 750,00	250,00
10-001-001-A	2 428 000	561 000	421 000,00	420 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 173 000	1 587 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 173 000	1 587 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	977 000	261 000	261 000,00	261 000,00	0,00
10-001-001-A	977 000	261 000	261 000,00	261 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 671 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 671 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 464 000	976 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 464 000	976 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 441 000	1 593 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 441 000	1 593 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	394 000	394 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	394 000	394 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 219 000	949 000	791 000,00	791 000,00	0,00
10-001-001-A	1 219 000	949 000	791 000,00	791 000,00	0,00
<u>00-81-7-616-61605 ZAP MANJA</u>	<u>4 770 000</u>	1 652 000	<u>885 000,00</u>	<u>611 500,00</u>	<u>273 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 770 000</u>	1 652 000	<u>885 000,00</u>	<u>611 500,00</u>	<u>273 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 770 000	1 652 000	885 000,00	611 500,00	273 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 125 000	249 000	249 000,00	249 000,00	0,00
10-001-001-A	2 125 000	249 000	249 000,00	249 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	736 000	170 000	128 000,00	127 500,00	500,00
10-001-001-A	736 000	170 000	128 000,00	127 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	545 000	273 000	273 000,00	0,00	273 000,00
10-001-001-A	545 000	273 000	273 000,00	0,00	273 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	819 000	535 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	819 000	535 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	545 000	425 000	235 000,00	235 000,00	0,00
10-001-001-A	545 000	425 000	235 000,00	235 000,00	0,00
<u>00-812-2-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>31 442 000</u>	11 981 000	<u>1 441 000,00</u>	<u>1 441 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-4-617-61713 CISCO MIANDRIVAZO</u>	<u>25 478 000</u>	9 904 000	<u>1 143 000,00</u>	<u>1 143 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 478 000</u>	9 904 000	<u>1 143 000,00</u>	<u>1 143 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 478 000	9 904 000	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 981 000	467 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 981 000	467 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	795 000	795 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	795 000	795 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 591 000	1 591 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 591 000	1 591 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 654 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 654 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 428 000	561 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 428 000	561 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 448 000	1 724 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 448 000	1 724 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 061 000	284 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 061 000	284 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 291 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 291 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 591 000	1 060 000	721 000,00	721 000,00	0,00
10-001-001-A	1 591 000	1 060 000	721 000,00	721 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 654 000	1 732 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 654 000	1 732 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	658 000	658 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	658 000	658 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 326 000	1 032 000	422 000,00	422 000,00	0,00
10-001-001-A	1 326 000	1 032 000	422 000,00	422 000,00	0,00
00-81-7-617-61713 ZAP MIANDRIVAZO	5 964 000	2 077 000	298 000,00	298 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	5 964 000	2 077 000	298 000,00	298 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 964 000	2 077 000	298 000,00	298 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 709 000	318 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 709 000	318 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	823 000	190 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	823 000	190 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	695 000	348 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	695 000	348 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 042 000	680 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 042 000	680 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	695 000	541 000	298 000,00	298 000,00	0,00
10-001-001-A	695 000	541 000	298 000,00	298 000,00	0,00
00-812-2-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	31 568 000	13 241 000	2 596 000,00	2 115 750,00	480 250,00
00-81-4-618-61806 CISCO MOROMBE	25 525 000	11 118 000	2 236 000,00	2 115 750,00	120 250,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 525 000	11 118 000	2 236 000,00	2 115 750,00	120 250,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 525 000	11 118 000	2 236 000,00	2 115 750,00	120 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 899 000	457 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 899 000	457 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	779 000	779 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	779 000	779 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 560 000	1 560 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 560 000	1 560 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 599 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 599 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 568 000	1 621 000	1 216 000,00	1 215 750,00	250,00
10-001-001-A	2 568 000	1 621 000	1 216 000,00	1 215 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 380 000	1 690 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 380 000	1 690 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 041 000	278 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 041 000	278 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 254 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 254 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 560 000	1 039 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 560 000	1 039 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 599 000	1 696 000	1 020 000,00	900 000,00	120 000,00
10-001-001-A	2 599 000	1 696 000	1 020 000,00	900 000,00	120 000,00
6250 Eau et électricité	986 000	986 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	986 000	986 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 300 000	1 012 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 012 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-81-7-618-61806</u> <u>ZAP MOROMBE</u>	<u>6 043 000</u>	2 123 000	<u>360 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>360 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 043 000</u>	2 123 000	<u>360 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>360 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 043 000	2 123 000	360 000,00	0,00	360 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 815 000	331 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 815 000	331 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	705 000	163 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	705 000	163 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	721 000	361 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	721 000	361 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 081 000	706 000	360 000,00	0,00	360 000,00
10-001-001-A	1 081 000	706 000	360 000,00	0,00	360 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	721 000	562 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	721 000	562 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>32 764 000</u>	14 832 000	<u>5 117 000,00</u>	<u>5 116 754,17</u>	<u>245,83</u>
<u>00-81-4-619-61905</u> <u>CISCO MORONDAVA</u>	<u>25 931 000</u>	12 125 000	<u>4 056 000,00</u>	<u>4 055 754,17</u>	<u>245,83</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 931 000</u>	12 125 000	<u>4 056 000,00</u>	<u>4 055 754,17</u>	<u>245,83</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 931 000	12 125 000	4 056 000,00	4 055 754,17	245,83
6111 Fournitures et articles de bureau	4 140 000	486 000	486 000,00	486 000,00	0,00
10-001-001-A	4 140 000	486 000	486 000,00	486 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	830 000	830 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	830 000	830 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 653 000	1 653 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 653 000	1 653 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 759 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 759 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 293 000	1 448 000	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00
10-001-001-A	2 293 000	1 448 000	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 587 000	1 794 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 587 000	1 794 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 103 000	295 000	295 000,00	295 000,00	0,00
10-001-001-A	1 103 000	295 000	295 000,00	295 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 131 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 131 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 653 000	1 101 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 653 000	1 101 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 759 000	1 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 759 000	1 800 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 644 000	1 644 000	1 638 000,00	1 637 754,17	245,83
10-001-001-A	1 644 000	1 644 000	1 638 000,00	1 637 754,17	245,83
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 379 000	1 074 000	551 000,00	551 000,00	0,00
10-001-001-A	1 379 000	1 074 000	551 000,00	551 000,00	0,00
<u>00-81-7-619-61905</u> <u>ZAP MORONDAVA</u>	<u>6 833 000</u>	2 707 000	<u>1 061 000,00</u>	<u>1 061 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 833 000</u>	2 707 000	<u>1 061 000,00</u>	<u>1 061 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 833 000	2 707 000	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 204 000	376 000	376 000,00	376 000,00	0,00
10-001-001-A	3 204 000	376 000	376 000,00	376 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	753 000	476 000	357 000,00	357 000,00	0,00
10-001-001-A	753 000	476 000	357 000,00	357 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	821 000	411 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	821 000	411 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 234 000	805 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 234 000	805 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	821 000	639 000	328 000,00	328 000,00	0,00
10-001-001-A	821 000	639 000	328 000,00	328 000,00	0,00
<u>00-812-2-62010</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>34 201 000</u>	16 132 000	<u>8 228 000,00</u>	<u>7 492 200,00</u>	<u>735 800,00</u>
<u>00-81-4-620-62010</u> <u>CISCO SAKARAH</u>	<u>26 318 000</u>	12 455 000	<u>5 878 000,00</u>	<u>5 453 000,00</u>	<u>425 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 318 000</u>	12 455 000	<u>5 878 000,00</u>	<u>5 453 000,00</u>	<u>425 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 318 000	12 455 000	5 878 000,00	5 453 000,00	425 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 395 000	281 000	281 000,00	0,00	281 000,00
10-001-001-A	2 395 000	281 000	281 000,00	0,00	281 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000	81 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	81 000	81 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	838 000	838 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	838 000	838 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 353 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 353 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 631 000	1 661 000	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00
10-001-001-A	2 631 000	1 661 000	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 592 000	1 796 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 592 000	1 796 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	408 000	109 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	408 000	109 000	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 890 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 890 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 378 000	6 118 000	3 714 000,00	3 570 000,00	144 000,00
10-001-001-A	9 378 000	6 118 000	3 714 000,00	3 570 000,00	144 000,00
6250 Eau et electricite	934 000	934 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	934 000	934 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	818 000	637 000	637 000,00	637 000,00	0,00
10-001-001-A	818 000	637 000	637 000,00	637 000,00	0,00
<u>00-81-7-620-62010 ZAP SAKARAH</u>	<u>7 883 000</u>	<u>3 677 000</u>	<u>2 350 000,00</u>	<u>2 039 200,00</u>	<u>310 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 883 000</u>	<u>3 677 000</u>	<u>2 350 000,00</u>	<u>2 039 200,00</u>	<u>310 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 883 000	3 677 000	2 350 000,00	2 039 200,00	310 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 641 000	310 000	310 000,00	0,00	310 000,00
10-001-001-A	2 641 000	310 000	310 000,00	0,00	310 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 258 000	795 000	504 000,00	503 200,00	800,00
10-001-001-A	1 258 000	795 000	504 000,00	503 200,00	800,00
6213 Entretien de matériels de transports	792 000	396 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	792 000	396 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 452 000	1 600 000	960 000,00	960 000,00	0,00
10-001-001-A	2 452 000	1 600 000	960 000,00	960 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	740 000	576 000	576 000,00	576 000,00	0,00
10-001-001-A	740 000	576 000	576 000,00	576 000,00	0,00
<u>00-812-2-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>36 299 000</u>	<u>15 800 000</u>	<u>10 843 000,00</u>	<u>10 841 629,00</u>	<u>1 371,00</u>
<u>00-81-4-621-62105 CISCO TSIHOMBE</u>	<u>26 410 000</u>	<u>12 012 000</u>	<u>8 752 000,00</u>	<u>8 751 379,00</u>	<u>621,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 410 000</u>	<u>12 012 000</u>	<u>8 752 000,00</u>	<u>8 751 379,00</u>	<u>621,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 410 000	12 012 000	8 752 000,00	8 751 379,00	621,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 296 000	504 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 296 000	504 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	860 000	860 000	860 000,00	860 000,00	0,00
10-001-001-A	860 000	860 000	860 000,00	860 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 718 000	1 718 000	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00
10-001-001-A	1 718 000	1 718 000	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 866 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 866 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 199 000	1 388 000	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00
10-001-001-A	2 199 000	1 388 000	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 724 000	1 023 000	474 000,00	474 000,00	0,00
10-001-001-A	3 724 000	1 023 000	474 000,00	474 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 145 000	1 145 000	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00
10-001-001-A	1 145 000	1 145 000	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 338 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 338 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 718 000	1 145 000	860 000,00	860 000,00	0,00
10-001-001-A	1 718 000	1 145 000	860 000,00	860 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 866 000	1 870 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	2 866 000	1 870 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 231 000	1 231 000	1 226 000,00	1 225 379,00	621,00
10-001-001-A	1 231 000	1 231 000	1 226 000,00	1 225 379,00	621,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 449 000	1 128 000	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00
10-001-001-A	1 449 000	1 128 000	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00
<u>00-81-7-621-62105 ZAP TSIHOMBE</u>	<u>9 889 000</u>	<u>3 788 000</u>	<u>2 091 000,00</u>	<u>2 090 250,00</u>	<u>750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 889 000</u>	<u>3 788 000</u>	<u>2 091 000,00</u>	<u>2 090 250,00</u>	<u>750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 889 000	3 788 000	2 091 000,00	2 090 250,00	750,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	4 893 000	574 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 893 000	574 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	614 000	387 000	291 000,00	290 250,00	750,00
10-001-001-A	614 000	387 000	291 000,00	290 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 251 000	626 000	626 000,00	626 000,00	0,00
10-001-001-A	1 251 000	626 000	626 000,00	626 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 880 000	1 227 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 880 000	1 227 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 251 000	974 000	974 000,00	974 000,00	0,00
10-001-001-A	1 251 000	974 000	974 000,00	974 000,00	0,00
<u>00-812-S-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>838 034 876 000</u>	<u>877 777 306 000</u>	<u>680 504 329 000,00</u>	<u>679 007 903 944,19</u>	<u>1 496 425 055,81</u>
<u>00-81-9-110-00000</u> <u>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE CENTRAL</u>	<u>332 387 187 000</u>	<u>303 091 321 000</u>	<u>254 758 171 000,00</u>	<u>253 287 365 714,80</u>	<u>1 470 805 285,20</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>332 387 187 000</u>	<u>303 091 321 000</u>	<u>254 758 171 000,00</u>	<u>253 287 365 714,80</u>	<u>1 470 805 285,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	332 387 187 000	303 091 321 000	254 758 171 000,00	253 287 365 714,80	1 470 805 285,20
6011 Personnel permanent	295 900 018 000	265 026 220 000	228 408 949 000,00	226 938 144 660,40	1 470 804 339,60
10-001-001-A	295 900 018 000	265 026 220 000	228 408 949 000,00	226 938 144 660,40	1 470 804 339,60
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	18 011 573 000	19 107 861 000	13 039 853 000,00	13 039 852 151,40	848,60
10-001-001-A	18 011 573 000	19 107 861 000	13 039 853 000,00	13 039 852 151,40	848,60
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	18 475 596 000	18 957 240 000	13 309 369 000,00	13 309 368 903,00	97,00
10-001-001-A	18 475 596 000	18 957 240 000	13 309 369 000,00	13 309 368 903,00	97,00
<u>00-81-9-110-10101</u> <u>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE ANALAMANGA</u>	<u>103 246 984 000</u>	<u>121 787 644 000</u>	<u>89 477 577 000,00</u>	<u>89 477 097 777,20</u>	<u>479 222,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>103 246 984 000</u>	<u>121 787 644 000</u>	<u>89 477 577 000,00</u>	<u>89 477 097 777,20</u>	<u>479 222,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	103 246 984 000	121 787 644 000	89 477 577 000,00	89 477 097 777,20	479 222,80
6011 Personnel permanent	90 431 705 000	109 472 030 000	81 057 409 000,00	81 056 930 897,20	478 102,80
10-001-001-A	90 431 705 000	109 472 030 000	81 057 409 000,00	81 056 930 897,20	478 102,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	5 406 978 000	4 475 047 000	2 991 750 000,00	2 991 749 874,80	125,20
10-001-001-A	5 406 978 000	4 475 047 000	2 991 750 000,00	2 991 749 874,80	125,20
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	7 408 301 000	7 840 567 000	5 428 418 000,00	5 428 417 005,20	994,80
10-001-001-A	7 408 301 000	7 840 567 000	5 428 418 000,00	5 428 417 005,20	994,80
<u>00-81-9-110-20101</u> <u>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE DIANA</u>	<u>45 222 230 000</u>	<u>48 054 415 000</u>	<u>37 747 490 000,00</u>	<u>37 747 489 059,40</u>	<u>940,60</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>45 222 230 000</u>	<u>48 054 415 000</u>	<u>37 747 490 000,00</u>	<u>37 747 489 059,40</u>	<u>940,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 222 230 000	48 054 415 000	37 747 490 000,00	37 747 489 059,40	940,60
6011 Personnel permanent	39 631 646 000	42 468 159 000	34 373 609 000,00	34 373 608 872,20	127,80
10-001-001-A	39 631 646 000	42 468 159 000	34 373 609 000,00	34 373 608 872,20	127,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	2 276 258 000	2 301 291 000	1 374 894 000,00	1 374 893 580,20	419,80
10-001-001-A	2 276 258 000	2 301 291 000	1 374 894 000,00	1 374 893 580,20	419,80
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	3 314 326 000	3 284 965 000	1 998 987 000,00	1 998 986 607,00	393,00
10-001-001-A	3 314 326 000	3 284 965 000	1 998 987 000,00	1 998 986 607,00	393,00
<u>00-81-9-110-30101</u> <u>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>100 619 143 000</u>	<u>115 839 049 000</u>	<u>84 760 903 000,00</u>	<u>84 760 901 381,40</u>	<u>1 618,60</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>100 619 143 000</u>	<u>115 839 049 000</u>	<u>84 760 903 000,00</u>	<u>84 760 901 381,40</u>	<u>1 618,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	100 619 143 000	115 839 049 000	84 760 903 000,00	84 760 901 381,40	1 618,60
6011 Personnel permanent	87 685 114 000	100 676 502 000	76 445 111 000,00	76 445 110 596,80	403,20
10-001-001-A	87 685 114 000	100 676 502 000	76 445 111 000,00	76 445 110 596,80	403,20
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	6 117 972 000	7 645 845 000	3 438 119 000,00	3 438 118 507,00	493,00
10-001-001-A	6 117 972 000	7 645 845 000	3 438 119 000,00	3 438 118 507,00	493,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	6 816 057 000	7 516 702 000	4 877 673 000,00	4 877 672 277,60	722,40
10-001-001-A	6 816 057 000	7 516 702 000	4 877 673 000,00	4 877 672 277,60	722,40
<u>00-81-9-110-40101</u> <u>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE BOENI</u>	<u>86 281 134 000</u>	<u>96 182 264 000</u>	<u>75 320 086 000,00</u>	<u>75 320 084 117,60</u>	<u>1 882,40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>86 281 134 000</u>	<u>96 182 264 000</u>	<u>75 320 086 000,00</u>	<u>75 320 084 117,60</u>	<u>1 882,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	86 281 134 000	96 182 264 000	75 320 086 000,00	75 320 084 117,60	1 882,40
6011 Personnel permanent	74 500 974 000	85 722 295 000	68 299 984 000,00	68 299 983 525,80	474,20
10-001-001-A	74 500 974 000	85 722 295 000	68 299 984 000,00	68 299 983 525,80	474,20
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	4 622 838 000	3 246 515 000	2 099 111 000,00	2 099 110 520,00	480,00
10-001-001-A	4 622 838 000	3 246 515 000	2 099 111 000,00	2 099 110 520,00	480,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	7 157 322 000	7 213 454 000	4 920 991 000,00	4 920 990 071,80	928,20
10-001-001-A	7 157 322 000	7 213 454 000	4 920 991 000,00	4 920 990 071,80	928,20
<u>00-81-9-110-50101</u> <u>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE ATSIANANA</u>	<u>88 353 504 000</u>	<u>104 833 455 000</u>	<u>74 817 955 000,00</u>	<u>74 817 954 133,20</u>	<u>866,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>88 353 504 000</u>	<u>104 833 455 000</u>	<u>74 817 955 000,00</u>	<u>74 817 954 133,20</u>	<u>866,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	88 353 504 000	104 833 455 000	74 817 955 000,00	74 817 954 133,20	866,80
6011 Personnel permanent	77 032 452 000	94 062 441 000	67 645 077 000,00	67 645 076 595,00	405,00
10-001-001-A	77 032 452 000	94 062 441 000	67 645 077 000,00	67 645 076 595,00	405,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	5 506 864 000	4 789 253 000	3 148 718 000,00	3 148 717 571,40	428,60
10-001-001-A	5 506 864 000	4 789 253 000	3 148 718 000,00	3 148 717 571,40	428,60
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	5 814 188 000	5 981 761 000	4 024 160 000,00	4 024 159 966,80	33,20
10-001-001-A	5 814 188 000	5 981 761 000	4 024 160 000,00	4 024 159 966,80	33,20
<u>00-81-9-110-60101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE</u> <u>ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>79 661 494 000</u>	<u>86 675 958 000</u>	<u>63 276 819 000,00</u>	<u>63 251 683 837,60</u>	<u>25 135 162,40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>79 661 494 000</u>	<u>86 675 958 000</u>	<u>63 276 819 000,00</u>	<u>63 251 683 837,60</u>	<u>25 135 162,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	79 661 494 000	86 675 958 000	63 276 819 000,00	63 251 683 837,60	25 135 162,40
6011 Personnel permanent	69 779 572 000	76 957 522 000	58 541 002 000,00	58 515 867 150,60	25 134 849,40
10-001-001-A	69 779 572 000	76 957 522 000	58 541 002 000,00	58 515 867 150,60	25 134 849,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	4 096 067 000	3 567 025 000	1 761 382 000,00	1 761 381 736,80	263,20
10-001-001-A	4 096 067 000	3 567 025 000	1 761 382 000,00	1 761 381 736,80	263,20
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	5 785 855 000	6 151 411 000	2 974 435 000,00	2 974 434 950,20	49,80
10-001-001-A	5 785 855 000	6 151 411 000	2 974 435 000,00	2 974 434 950,20	49,80
<u>00-81-9-857-00000 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE</u> <u>UNESCO PARIS</u>	<u>2 263 200 000</u>	<u>1 313 200 000</u>	<u>345 328 000,00</u>	<u>345 327 922,99</u>	<u>77,01</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>2 263 200 000</u>	<u>1 313 200 000</u>	<u>345 328 000,00</u>	<u>345 327 922,99</u>	<u>77,01</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 263 200 000	1 313 200 000	345 328 000,00	345 327 922,99	77,01
6011 Personnel permanent	2 263 200 000	1 313 200 000	345 328 000,00	345 327 922,99	77,01
10-001-001-A	2 263 200 000	1 313 200 000	345 328 000,00	345 327 922,99	77,01
313 Education préscolaire	3 800 114 000	3 196 233 000	2 102 309 000,00	1 557 368 250,00	544 940 750,00
<u>00-812-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>172 920 000</u>	<u>172 920 000</u>	<u>101 200 000,00</u>	<u>82 060 000,00</u>	<u>19 140 000,00</u>
<u>00-81-2-160-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANALAMANGA</u>	<u>172 920 000</u>	<u>172 920 000</u>	<u>101 200 000,00</u>	<u>82 060 000,00</u>	<u>19 140 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>172 920 000</u>	<u>172 920 000</u>	<u>101 200 000,00</u>	<u>82 060 000,00</u>	<u>19 140 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	172 920 000	172 920 000	101 200 000,00	82 060 000,00	19 140 000,00
6565 Subvention au secteur prive	172 920 000	172 920 000	101 200 000,00	82 060 000,00	19 140 000,00
10-001-001-A	172 920 000	172 920 000	101 200 000,00	82 060 000,00	19 140 000,00
<u>00-81-2-1A0-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE ANALAMANGA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>58 080 000</u>	<u>58 080 000</u>	<u>29 040 000,00</u>	<u>29 040 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-2-160-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL</u> <u>VAKINANKARATRA</u>	<u>58 080 000</u>	<u>58 080 000</u>	<u>29 040 000,00</u>	<u>29 040 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 080 000</u>	<u>58 080 000</u>	<u>29 040 000,00</u>	<u>29 040 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 080 000	58 080 000	29 040 000,00	29 040 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	58 080 000	58 080 000	29 040 000,00	29 040 000,00	0,00
10-001-001-A	58 080 000	58 080 000	29 040 000,00	29 040 000,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE VAKINANKARATRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>29 040 000</u>	<u>29 040 000</u>	<u>13 860 000,00</u>	<u>13 860 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-2-160-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ITASY</u>	<u>29 040 000</u>	<u>29 040 000</u>	<u>13 860 000,00</u>	<u>13 860 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 040 000</u>	<u>29 040 000</u>	<u>13 860 000,00</u>	<u>13 860 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 040 000	29 040 000	13 860 000,00	13 860 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	29 040 000	29 040 000	13 860 000,00	13 860 000,00	0,00
10-001-001-A	29 040 000	29 040 000	13 860 000,00	13 860 000,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE ITASY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>21 120 000</u>	<u>21 120 000</u>	<u>7 040 000,00</u>	<u>7 040 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-2-160-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BONGOLAVA</u>	<u>21 120 000</u>	<u>21 120 000</u>	<u>7 040 000,00</u>	<u>7 040 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 120 000</u>	<u>21 120 000</u>	<u>7 040 000,00</u>	<u>7 040 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 120 000	21 120 000	7 040 000,00	7 040 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6565 Subvention au secteur prive	21 120 000	21 120 000	7 040 000,00	7 040 000,00	0,00
10-001-001-A	21 120 000	21 120 000	7 040 000,00	7 040 000,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-11917</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>NATIONALE BONGOLAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>35 640 000</u>	<u>35 640 000</u>	<u>21 120 000,00</u>	<u>21 120 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-160-20101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>35 640 000</u>	<u>35 640 000</u>	<u>21 120 000,00</u>	<u>21 120 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 640 000</u>	<u>35 640 000</u>	<u>21 120 000,00</u>	<u>21 120 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 640 000	35 640 000	21 120 000,00	21 120 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	35 640 000	35 640 000	21 120 000,00	21 120 000,00	0,00
10-001-001-A	35 640 000	35 640 000	21 120 000,00	21 120 000,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-20101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>NATIONALE DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 640 000</u>	<u>2 640 000</u>	<u>880 000,00</u>	<u>880 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-160-30101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>2 640 000</u>	<u>2 640 000</u>	<u>880 000,00</u>	<u>880 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL HAUTE</u>					
<u>MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 640 000</u>	<u>2 640 000</u>	<u>880 000,00</u>	<u>880 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 640 000	2 640 000	880 000,00	880 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	2 640 000	2 640 000	880 000,00	880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 640 000	2 640 000	880 000,00	880 000,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-30101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>NATIONALE HAUTE MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>48 840 000</u>	<u>48 840 000</u>	<u>15 840 000,00</u>	<u>15 840 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-160-30606</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>48 840 000</u>	<u>48 840 000</u>	<u>15 840 000,00</u>	<u>15 840 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL AMORONI</u>					
<u>MANIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 840 000</u>	<u>48 840 000</u>	<u>15 840 000,00</u>	<u>15 840 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 840 000	48 840 000	15 840 000,00	15 840 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	48 840 000	48 840 000	15 840 000,00	15 840 000,00	0,00
10-001-001-A	48 840 000	48 840 000	15 840 000,00	15 840 000,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-30606</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>NATIONALE AMORONI MANIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>158 400 000</u>	<u>158 400 000</u>	<u>9 240 000,00</u>	<u>9 240 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-160-30914</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>158 400 000</u>	<u>158 400 000</u>	<u>9 240 000,00</u>	<u>9 240 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ATSIMO-</u>					
<u>ATSINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>158 400 000</u>	<u>158 400 000</u>	<u>9 240 000,00</u>	<u>9 240 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	158 400 000	158 400 000	9 240 000,00	9 240 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	158 400 000	158 400 000	9 240 000,00	9 240 000,00	0,00
10-001-001-A	158 400 000	158 400 000	9 240 000,00	9 240 000,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-30914</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>NATIONALE ATSIMO-ATSINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>13 200 000</u>	<u>13 200 000</u>	<u>1 100 000,00</u>	<u>1 100 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-160-31307</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>13 200 000</u>	<u>13 200 000</u>	<u>1 100 000,00</u>	<u>1 100 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL IHOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 200 000</u>	<u>13 200 000</u>	<u>1 100 000,00</u>	<u>1 100 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 200 000	13 200 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6565 Subvention au secteur prive	13 200 000	13 200 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	13 200 000	13 200 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-31307</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>NATIONALE IHOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>133 320 000</u>	<u>133 320 000</u>	<u>65 560 000,00</u>	<u>65 560 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-160-31623</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>133 320 000</u>	<u>133 320 000</u>	<u>65 560 000,00</u>	<u>65 560 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL VATOVAVY-</u>					
<u>FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>133 320 000</u>	<u>133 320 000</u>	<u>65 560 000,00</u>	<u>65 560 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	133 320 000	133 320 000	65 560 000,00	65 560 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	133 320 000	133 320 000	65 560 000,00	65 560 000,00	0,00
10-001-001-A	133 320 000	133 320 000	65 560 000,00	65 560 000,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-31623</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>NATIONALE VATOVAVY-FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>19 800 000</u>	<u>19 800 000</u>	<u>9 900 000,00</u>	<u>9 900 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-160-40101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>19 800 000</u>	<u>19 800 000</u>	<u>9 900 000,00</u>	<u>9 900 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BOENY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 800 000</u>	<u>19 800 000</u>	<u>9 900 000,00</u>	<u>9 900 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 800 000	19 800 000	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	19 800 000	19 800 000	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00
10-001-001-A	19 800 000	19 800 000	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-40101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>NATIONALE BOENY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-40711</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>5 280 000</u>	<u>5 280 000</u>	<u>3 080 000,00</u>	<u>3 080 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-160-40711</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>5 280 000</u>	<u>5 280 000</u>	<u>3 080 000,00</u>	<u>3 080 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL SOFIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 280 000</u>	<u>5 280 000</u>	<u>3 080 000,00</u>	<u>3 080 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 280 000	5 280 000	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	5 280 000	5 280 000	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00
10-001-001-A	5 280 000	5 280 000	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-40711</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>NATIONALE SOFIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-41210</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>117 480 000</u>	<u>117 480 000</u>	<u>82 500 000,00</u>	<u>82 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-160-41210</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>117 480 000</u>	<u>117 480 000</u>	<u>82 500 000,00</u>	<u>82 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>117 480 000</u>	<u>117 480 000</u>	<u>82 500 000,00</u>	<u>82 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	117 480 000	117 480 000	82 500 000,00	82 500 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	117 480 000	117 480 000	82 500 000,00	82 500 000,00	0,00
10-001-001-A	117 480 000	117 480 000	82 500 000,00	82 500 000,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-41210</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>NATIONALE BETSIBOKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-41312</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 960 000</u>	<u>3 960 000</u>	<u>3 080 000,00</u>	<u>3 080 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-160-41312</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>3 960 000</u>	<u>3 960 000</u>	<u>3 080 000,00</u>	<u>3 080 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL MELAKY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 960 000</u>	<u>3 960 000</u>	<u>3 080 000,00</u>	<u>3 080 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 960 000	3 960 000	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6565 Subvention au secteur prive	3 960 000	3 960 000	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00
10-001-001-A	3 960 000	3 960 000	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00
00-81-2-1A0-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE MELAKY	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	1 782 000 000	1 790 000 000	1 415 260 000,00	891 000 000,00	524 260 000,00
00-81-2-160-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ATSINANANA	1 782 000 000	1 790 000 000	1 415 260 000,00	891 000 000,00	524 260 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 782 000 000	1 790 000 000	1 415 260 000,00	891 000 000,00	524 260 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 782 000 000	1 790 000 000	1 415 260 000,00	891 000 000,00	524 260 000,00
6565 Subvention au secteur prive	1 782 000 000	1 790 000 000	1 415 260 000,00	891 000 000,00	524 260 000,00
10-001-001-A	1 782 000 000	1 790 000 000	1 415 260 000,00	891 000 000,00	524 260 000,00
00-81-2-1A0-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSINANANA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	25 080 000	25 080 000	10 120 000,00	10 120 000,00	0,00
00-81-2-160-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ALAOTRA- MANGORO	25 080 000	25 080 000	10 120 000,00	10 120 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 080 000	25 080 000	10 120 000,00	10 120 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 080 000	25 080 000	10 120 000,00	10 120 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	25 080 000	25 080 000	10 120 000,00	10 120 000,00	0,00
10-001-001-A	25 080 000	25 080 000	10 120 000,00	10 120 000,00	0,00
00-81-2-1A0-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ALAOTRA-MANGORO	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	199 320 000	199 320 000	93 280 000,00	93 280 000,00	0,00
00-81-2-160-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANALANJIROFO	199 320 000	199 320 000	93 280 000,00	93 280 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	199 320 000	199 320 000	93 280 000,00	93 280 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	199 320 000	199 320 000	93 280 000,00	93 280 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	199 320 000	199 320 000	93 280 000,00	93 280 000,00	0,00
10-001-001-A	199 320 000	199 320 000	93 280 000,00	93 280 000,00	0,00
00-81-2-1A0-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ANALANJIROFO	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	6 600 000	6 600 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
00-81-2-160-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ATSIMO- ANDREFANA	6 600 000	6 600 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 600 000	6 600 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 600 000	6 600 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	6 600 000	6 600 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
10-001-001-A	6 600 000	6 600 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
00-81-2-1A0-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSIMO-ANDREFANA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	281 160 000	281 160 000	182 160 000,00	182 160 000,00	0,00
00-81-2-160-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANDROY	281 160 000	281 160 000	182 160 000,00	182 160 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	281 160 000	281 160 000	182 160 000,00	182 160 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	281 160 000	281 160 000	182 160 000,00	182 160 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6565 Subvention au secteur prive	281 160 000	281 160 000	182 160 000,00	182 160 000,00	0,00
10-001-001-A	281 160 000	281 160 000	182 160 000,00	182 160 000,00	0,00
00-81-2-1A0-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ANDROY	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	48 840 000	48 840 000	26 180 000,00	26 180 000,00	0,00
00-81-2-160-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANOSY	48 840 000	48 840 000	26 180 000,00	26 180 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	48 840 000	48 840 000	26 180 000,00	26 180 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	48 840 000	48 840 000	26 180 000,00	26 180 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	48 840 000	48 840 000	26 180 000,00	26 180 000,00	0,00
10-001-001-A	48 840 000	48 840 000	26 180 000,00	26 180 000,00	0,00
00-81-2-1A0-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ANOSY	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	13 200 000	13 200 000	7 040 000,00	5 500 000,00	1 540 000,00
00-81-2-160-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL MENABE	13 200 000	13 200 000	7 040 000,00	5 500 000,00	1 540 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	13 200 000	13 200 000	7 040 000,00	5 500 000,00	1 540 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 200 000	13 200 000	7 040 000,00	5 500 000,00	1 540 000,00
6565 Subvention au secteur prive	13 200 000	13 200 000	7 040 000,00	5 500 000,00	1 540 000,00
10-001-001-A	13 200 000	13 200 000	7 040 000,00	5 500 000,00	1 540 000,00
00-81-2-1A0-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE MENABE	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	624 194 000	12 313 000	1 529 000,00	1 528 250,00	750,00
00-81-0-223-00000 SERVICE DE LA PEDAGOGIE ET DE LA VIE SCOLAIRE	624 194 000	12 313 000	1 529 000,00	1 528 250,00	750,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	547 114 000	12 313 000	1 529 000,00	1 528 250,00	750,00
000 RESSOURCES PROPRES	547 114 000	12 313 000	1 529 000,00	1 528 250,00	750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 013 000	237 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 013 000	237 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 056 000	3 056 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 056 000	3 056 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 113 000	2 940 000	1 529 000,00	1 528 250,00	750,00
10-001-001-A	6 113 000	2 940 000	1 529 000,00	1 528 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 202 000	2 101 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 202 000	2 101 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 820 000	2 492 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	2 492 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 910 000	1 487 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 910 000	1 487 000	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	526 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	526 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	77 080 000	0	0,00	0,00	0,00
153 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELS ET HUMAINS - DEPA	35 605 000	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
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	18 477 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 477 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	17 128 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 128 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
154 PROMOTION DE L'EDUCATION PRESCOLAIRE	41 475 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	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	17 839 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 839 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	23 636 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 636 000	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-81-0-E10-00000 DIRECTION DE L'EDUCATION FONDAMENTALE ET DE LA PETITE ENFANCE	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	400 075 392 000	345 557 755 000	91 370 070 000,00	59 878 457 029,65	31 491 612 970,35
00-812-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	0	0	0,00	0,00	0,00
00-81-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
65551 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	1 481 263 000	4 577 320 000	894 951 000,00	884 352 750,00	10 598 250,00
00-81-2-160-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANALAMANGA	1 481 263 000	4 577 320 000	894 951 000,00	884 352 750,00	10 598 250,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 481 263 000	1 457 320 000	894 951 000,00	884 352 750,00	10 598 250,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 481 263 000	1 457 320 000	894 951 000,00	884 352 750,00	10 598 250,00
6031 Personnel permanent	157 745 000	157 745 000	112 176 000,00	112 176 000,00	0,00
10-001-001-A	157 745 000	157 745 000	112 176 000,00	112 176 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	862 000	438 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	862 000	438 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 300 000	2 713 000	2 035 000,00	2 034 750,00	250,00
10-001-001-A	4 300 000	2 713 000	2 035 000,00	2 034 750,00	250,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 104 000	1 104 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 104 000	1 104 000	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	17 454 000	5 578 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 454 000	5 578 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	28 458 000	18 564 000	4 830 000,00	4 830 000,00	0,00
10-001-001-A	28 458 000	18 564 000	4 830 000,00	4 830 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	732 000	570 000	570 000,00	292 000,00	278 000,00
10-001-001-A	732 000	570 000	570 000,00	292 000,00	278 000,00
6565 Subvention au secteur privé	1 267 608 000	1 267 608 000	775 340 000,00	765 020 000,00	10 320 000,00
10-001-001-A	1 267 608 000	1 267 608 000	775 340 000,00	765 020 000,00	10 320 000,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	3 120 000 000	0,00	0,00	0,00
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	3 120 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2432 Batiments scolaires	0	3 120 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 120 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>NATIONALE ANALAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 221 569 000</u>	<u>3 892 067 000</u>	<u>1 382 899 000,00</u>	<u>1 382 897 351,05</u>	<u>1 648,95</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-160-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>2 221 569 000</u>	<u>3 892 067 000</u>	<u>1 382 899 000,00</u>	<u>1 382 897 351,05</u>	<u>1 648,95</u>
<u>NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL</u>					
<u>VAKINANKARATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 221 569 000</u>	<u>2 212 067 000</u>	<u>1 382 899 000,00</u>	<u>1 382 897 351,05</u>	<u>1 648,95</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 221 569 000	2 212 067 000	1 382 899 000,00	1 382 897 351,05	1 648,95
6031 Personnel permanent	124 010 000	124 010 000	92 375 000,00	92 374 600,00	400,00
10-001-001-A	124 010 000	124 010 000	92 375 000,00	92 374 600,00	400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 175 000	1 610 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 175 000	1 610 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 300 000	2 713 000	2 035 000,00	2 034 750,00	250,00
10-001-001-A	4 300 000	2 713 000	2 035 000,00	2 034 750,00	250,00
6241 Indemnités de mission intérieure	40 248 000	26 255 000	15 916 000,00	15 916 000,00	0,00
10-001-001-A	40 248 000	26 255 000	15 916 000,00	15 916 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 611 000	1 254 000	1 253 000,00	1 252 001,05	998,95
10-001-001-A	1 611 000	1 254 000	1 253 000,00	1 252 001,05	998,95
6565 Subvention au secteur privé	2 048 225 000	2 056 225 000	1 271 320 000,00	1 271 320 000,00	0,00
10-001-001-A	2 048 225 000	2 056 225 000	1 271 320 000,00	1 271 320 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>1 680 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	1 680 000 000	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	1 680 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 680 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>NATIONALE VAKINANKARATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>1 382 128 000</u>	<u>2 097 569 000</u>	<u>821 505 000,00</u>	<u>811 874 750,00</u>	<u>9 630 250,00</u>
<u>00-81-2-160-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ITASY</u>	<u>1 382 128 000</u>	<u>2 097 569 000</u>	<u>821 505 000,00</u>	<u>811 874 750,00</u>	<u>9 630 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 382 128 000</u>	<u>1 377 569 000</u>	<u>821 505 000,00</u>	<u>811 874 750,00</u>	<u>9 630 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 382 128 000	1 377 569 000	821 505 000,00	811 874 750,00	9 630 250,00
6031 Personnel permanent	82 677 000	82 677 000	24 030 000,00	14 400 000,00	9 630 000,00
10-001-001-A	82 677 000	82 677 000	24 030 000,00	14 400 000,00	9 630 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 268 000	2 164 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 268 000	2 164 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 300 000	2 713 000	2 035 000,00	2 034 750,00	250,00
10-001-001-A	4 300 000	2 713 000	2 035 000,00	2 034 750,00	250,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 282 000	2 852 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 282 000	2 852 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	20 014 000	13 056 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 014 000	13 056 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 165 000	1 685 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 165 000	1 685 000	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	1 264 422 000	1 272 422 000	795 440 000,00	795 440 000,00	0,00
10-001-001-A	1 264 422 000	1 272 422 000	795 440 000,00	795 440 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>720 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	720 000 000	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	720 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	720 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ITASY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>1 031 428 000</u>	<u>1 507 967 000</u>	<u>461 054 000,00</u>	<u>457 754 000,00</u>	<u>3 300 000,00</u>
<u>00-81-2-160-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BONGOLAVA</u>	<u>1 031 428 000</u>	<u>1 507 967 000</u>	<u>461 054 000,00</u>	<u>457 754 000,00</u>	<u>3 300 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 031 428 000</u>	<u>1 027 967 000</u>	<u>461 054 000,00</u>	<u>457 754 000,00</u>	<u>3 300 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 031 428 000	1 027 967 000	461 054 000,00	457 754 000,00	3 300 000,00
6031 Personnel permanent	4 756 000	4 756 000	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A	4 756 000	4 756 000	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 859 000	2 971 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 859 000	2 971 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 300 000	2 713 000	2 034 000,00	2 034 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	2 713 000	2 034 000,00	2 034 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 020 000	2 012 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 020 000	2 012 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	15 303 000	9 983 000	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00
10-001-001-A	15 303 000	9 983 000	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 971 000	2 313 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 971 000	2 313 000	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	995 219 000	1 003 219 000	449 840 000,00	449 840 000,00	0,00
10-001-001-A	995 219 000	1 003 219 000	449 840 000,00	449 840 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>480 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	480 000 000	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	480 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	480 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE BONGOLAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>506 733 000</u>	<u>1 695 579 000</u>	<u>312 509 000,00</u>	<u>311 799 600,00</u>	<u>709 400,00</u>
<u>00-81-2-160-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL DIANA</u>	<u>506 733 000</u>	<u>1 695 579 000</u>	<u>312 509 000,00</u>	<u>311 799 600,00</u>	<u>709 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>506 733 000</u>	<u>495 579 000</u>	<u>312 509 000,00</u>	<u>311 799 600,00</u>	<u>709 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	506 733 000	495 579 000	312 509 000,00	311 799 600,00	709 400,00
6031 Personnel permanent	41 714 000	41 714 000	30 404 000,00	30 404 000,00	0,00
10-001-001-A	41 714 000	41 714 000	30 404 000,00	30 404 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 904 000	1 473 000	1 473 000,00	1 472 100,00	900,00
10-001-001-A	2 904 000	1 473 000	1 473 000,00	1 472 100,00	900,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	3 722 000	2 792 000,00	2 791 500,00	500,00
10-001-001-A	5 900 000	3 722 000	2 792 000,00	2 791 500,00	500,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	10 862 000	3 471 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 862 000	3 471 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 146 000	2 096 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	3 146 000	2 096 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	19 496 000	12 718 000	7 020 000,00	6 312 000,00	708 000,00
10-001-001-A	19 496 000	12 718 000	7 020 000,00	6 312 000,00	708 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 473 000	1 147 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 473 000	1 147 000	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	421 238 000	429 238 000	270 020 000,00	270 020 000,00	0,00
10-001-001-A	421 238 000	429 238 000	270 020 000,00	270 020 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>1 200 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	1 200 000 000	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	1 200 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 200 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 215 598 000</u>	<u>3 166 959 000</u>	<u>1 687 502 000,00</u>	<u>1 687 501 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-160-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>2 215 598 000</u>	<u>3 166 959 000</u>	<u>1 687 502 000,00</u>	<u>1 687 501 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL SAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 215 598 000</u>	<u>2 206 959 000</u>	<u>1 687 502 000,00</u>	<u>1 687 501 500,00</u>	<u>500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 215 598 000	2 206 959 000	1 687 502 000,00	1 687 501 500,00	500,00
6031 Personnel permanent	74 690 000	74 690 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	74 690 000	74 690 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 047 000	1 545 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 047 000	1 545 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	1 362 000	1 022 000,00	1 021 500,00	500,00
10-001-001-A	5 900 000	1 362 000	1 022 000,00	1 021 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 348 000	3 562 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 348 000	3 562 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 366 000	15 895 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 366 000	15 895 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 544 000	1 202 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 544 000	1 202 000	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	2 100 703 000	2 108 703 000	1 686 480 000,00	1 686 480 000,00	0,00
10-001-001-A	2 100 703 000	2 108 703 000	1 686 480 000,00	1 686 480 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>960 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	960 000 000	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	960 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	960 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>NATIONALE SAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 903 794 000</u>	<u>3 568 851 000</u>	<u>1 116 957 000,00</u>	<u>1 116 956 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-160-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>1 903 794 000</u>	<u>3 568 851 000</u>	<u>1 116 957 000,00</u>	<u>1 116 956 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL HAUTE</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 903 794 000</u>	1 888 851 000	<u>1 116 957 000,00</u>	<u>1 116 956 500,00</u>	<u>500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 903 794 000	1 888 851 000	1 116 957 000,00	1 116 956 500,00	500,00
6031 Personnel permanent	18 100 000	18 100 000	13 454 000,00	13 454 000,00	0,00
10-001-001-A	18 100 000	18 100 000	13 454 000,00	13 454 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 085 000	1 058 000	1 058 000,00	1 057 500,00	500,00
10-001-001-A	2 085 000	1 058 000	1 058 000,00	1 057 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	2 404 000	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 404 000	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	13 743 000	4 392 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 743 000	4 392 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 738 000	2 490 000	732 000,00	732 000,00	0,00
10-001-001-A	3 738 000	2 490 000	732 000,00	732 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 411 000	15 924 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 411 000	15 924 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 057 000	823 000	810 000,00	810 000,00	0,00
10-001-001-A	1 057 000	823 000	810 000,00	810 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	1 835 660 000	1 843 660 000	1 099 100 000,00	1 099 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 835 660 000	1 843 660 000	1 099 100 000,00	1 099 100 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	1 680 000 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	1 680 000 000	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	1 680 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 680 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>1 641 467 000</u>	2 595 613 000	<u>1 070 021 000,00</u>	<u>1 070 020 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>00-81-2-160-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL AMORON'I MANIA</u>	<u>1 641 467 000</u>	2 595 613 000	<u>1 070 021 000,00</u>	<u>1 070 020 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 641 467 000</u>	1 635 613 000	<u>1 070 021 000,00</u>	<u>1 070 020 750,00</u>	<u>250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 641 467 000	1 635 613 000	1 070 021 000,00	1 070 020 750,00	250,00
6031 Personnel permanent	15 697 000	15 697 000	11 760 000,00	11 760 000,00	0,00
10-001-001-A	15 697 000	15 697 000	11 760 000,00	11 760 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 071 000	2 571 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 071 000	2 571 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 300 000	2 713 000	2 035 000,00	2 034 750,00	250,00
10-001-001-A	4 300 000	2 713 000	2 035 000,00	2 034 750,00	250,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 303 000	3 532 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 303 000	3 532 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 360 000	13 934 000	7 926 000,00	7 926 000,00	0,00
10-001-001-A	21 360 000	13 934 000	7 926 000,00	7 926 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 571 000	2 001 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 571 000	2 001 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6565 Subvention au secteur privé	1 587 165 000	1 595 165 000	1 048 300 000,00	1 048 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 587 165 000	1 595 165 000	1 048 300 000,00	1 048 300 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>960 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	960 000 000	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	960 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	960 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE AMORONI MANIA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 387 530 000</u>	<u>3 579 964 000</u>	<u>423 461 000,00</u>	<u>423 461 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-2-160-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ATSIMO- ATSINANANA</u>	<u>2 387 530 000</u>	<u>3 579 964 000</u>	<u>423 461 000,00</u>	<u>423 461 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 387 530 000</u>	<u>2 379 964 000</u>	<u>423 461 000,00</u>	<u>423 461 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 387 530 000	2 379 964 000	423 461 000,00	423 461 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	5 793 000	5 793 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
10-001-001-A	5 793 000	5 793 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 120 000	3 610 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 120 000	3 610 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000	3 218 000	2 413 000,00	2 413 000,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	3 218 000	2 413 000,00	2 413 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 748 000	3 163 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	4 748 000	3 163 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	22 405 000	14 616 000	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00
10-001-001-A	22 405 000	14 616 000	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 608 000	2 808 000	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00
10-001-001-A	3 608 000	2 808 000	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	2 338 756 000	2 346 756 000	411 860 000,00	411 860 000,00	0,00
10-001-001-A	2 338 756 000	2 346 756 000	411 860 000,00	411 860 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>1 200 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	1 200 000 000	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	1 200 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 200 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSIMO-ATSINANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>313 278 000</u>	<u>1 024 970 000</u>	<u>176 102 000,00</u>	<u>175 131 500,00</u>	<u>970 500,00</u>
<u>00-81-2-160-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL IHOROMBE</u>	<u>313 278 000</u>	<u>1 024 970 000</u>	<u>176 102 000,00</u>	<u>175 131 500,00</u>	<u>970 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>313 278 000</u>	<u>304 970 000</u>	<u>176 102 000,00</u>	<u>175 131 500,00</u>	<u>970 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	313 278 000	304 970 000	176 102 000,00	175 131 500,00	970 500,00
6031 Personnel permanent	1 710 000	1 710 000	970 000,00	0,00	970 000,00
10-001-001-A	1 710 000	1 710 000	970 000,00	0,00	970 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 466 000	5 307 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 466 000	5 307 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	3 154 000	2 366 000,00	2 365 500,00	500,00
10-001-001-A	5 000 000	3 154 000	2 366 000,00	2 365 500,00	500,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 306 000	3 534 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 306 000	3 534 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	9 650 000	6 295 000	2 144 000,00	2 144 000,00	0,00
10-001-001-A	9 650 000	6 295 000	2 144 000,00	2 144 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 306 000	4 130 000	2 122 000,00	2 122 000,00	0,00
10-001-001-A	5 306 000	4 130 000	2 122 000,00	2 122 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	275 840 000	280 840 000	168 500 000,00	168 500 000,00	0,00
10-001-001-A	275 840 000	280 840 000	168 500 000,00	168 500 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>720 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	720 000 000	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	720 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	720 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE IHOROMBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>4 570 822 000</u>	<u>6 002 222 000</u>	<u>2 779 699 000,00</u>	<u>2 726 880 500,00</u>	<u>52 818 500,00</u>
<u>00-81-2-160-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL VATOVAVY-FITOVINANY</u>	<u>4 570 822 000</u>	<u>6 002 222 000</u>	<u>2 779 699 000,00</u>	<u>2 726 880 500,00</u>	<u>52 818 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 570 822 000</u>	<u>4 562 222 000</u>	<u>2 779 699 000,00</u>	<u>2 726 880 500,00</u>	<u>52 818 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 570 822 000	4 562 222 000	2 779 699 000,00	2 726 880 500,00	52 818 500,00
6031 Personnel permanent	11 001 000	11 001 000	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
10-001-001-A	11 001 000	11 001 000	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	4 744 000	2 406 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 744 000	2 406 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000	3 218 000	2 414 000,00	2 413 500,00	500,00
10-001-001-A	5 100 000	3 218 000	2 414 000,00	2 413 500,00	500,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 877 000	3 915 000	336 000,00	336 000,00	0,00
10-001-001-A	5 877 000	3 915 000	336 000,00	336 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	28 432 000	18 547 000	3 758 000,00	0,00	3 758 000,00
10-001-001-A	28 432 000	18 547 000	3 758 000,00	0,00	3 758 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 404 000	1 871 000	1 871 000,00	1 871 000,00	0,00
10-001-001-A	2 404 000	1 871 000	1 871 000,00	1 871 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	4 513 264 000	4 521 264 000	2 763 220 000,00	2 714 160 000,00	49 060 000,00
10-001-001-A	4 513 264 000	4 521 264 000	2 763 220 000,00	2 714 160 000,00	49 060 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	1 440 000 000	0,00	0,00	0,00
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	1 440 000 000	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	1 440 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 440 000 000	0,00	0,00	0,00
00-81-2-1A0-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE VATOVAVY-FITOVINANY	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	163 906 000	1 582 877 000	104 853 000,00	104 408 500,00	444 500,00
00-81-2-160-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BOENY	163 906 000	1 582 877 000	104 853 000,00	104 408 500,00	444 500,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	163 906 000	142 877 000	104 853 000,00	104 408 500,00	444 500,00
000 RESSOURCES PROPRES	163 906 000	142 877 000	104 853 000,00	104 408 500,00	444 500,00
6031 Personnel permanent	6 907 000	6 907 000	3 235 000,00	3 235 000,00	0,00
10-001-001-A	6 907 000	6 907 000	3 235 000,00	3 235 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 209 000	1 627 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 209 000	1 627 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000	3 218 000	2 414 000,00	2 413 500,00	500,00
10-001-001-A	5 100 000	3 218 000	2 414 000,00	2 413 500,00	500,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	13 562 000	4 334 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 562 000	4 334 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 862 000	1 907 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 862 000	1 907 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	20 198 000	13 176 000	9 958 000,00	9 954 000,00	4 000,00
10-001-001-A	20 198 000	13 176 000	9 958 000,00	9 954 000,00	4 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 626 000	1 266 000	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00
10-001-001-A	1 626 000	1 266 000	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	110 442 000	110 442 000	87 980 000,00	87 540 000,00	440 000,00
10-001-001-A	110 442 000	110 442 000	87 980 000,00	87 540 000,00	440 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	1 440 000 000	0,00	0,00	0,00
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	1 440 000 000	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	1 440 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 440 000 000	0,00	0,00	0,00
00-81-2-1A0-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE BOENY	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 540 278 000</u>	5 210 533 000	<u>2 796 459 000.00</u>	<u>2 793 535 500.63</u>	<u>2 923 499.37</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-160-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>3 540 278 000</u>	5 210 533 000	<u>2 796 459 000.00</u>	<u>2 793 535 500.63</u>	<u>2 923 499.37</u>
<u>NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL SOFIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 540 278 000</u>	3 530 533 000	<u>2 796 459 000.00</u>	<u>2 793 535 500.63</u>	<u>2 923 499.37</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 540 278 000	3 530 533 000	2 796 459 000,00	2 793 535 500,63	2 923 499,37
6031 Personnel permanent	16 347 000	16 347 000	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00
10-001-001-A	16 347 000	16 347 000	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 733 000	1 893 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 733 000	1 893 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000	3 218 000	2 414 000,00	2 413 500,00	500,00
10-001-001-A	5 100 000	3 218 000	2 414 000,00	2 413 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 090 000	4 722 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 090 000	4 722 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	32 319 000	21 083 000	2 922 000,00	0,00	2 922 000,00
10-001-001-A	32 319 000	21 083 000	2 922 000,00	0,00	2 922 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 892 000	1 473 000	1 473 000,00	1 472 000,63	999,37
10-001-001-A	1 892 000	1 473 000	1 473 000,00	1 472 000,63	999,37
6565 Subvention au secteur privé	3 473 797 000	3 481 797 000	2 784 100 000,00	2 784 100 000,00	0,00
10-001-001-A	3 473 797 000	3 481 797 000	2 784 100 000,00	2 784 100 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	1 680 000 000	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	1 680 000 000	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	0	1 680 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 680 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>NATIONALE SOFIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>348 241 000</u>	1 060 259 000	<u>189 044 000,00</u>	<u>187 807 750,00</u>	<u>1 236 250,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-160-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>348 241 000</u>	1 060 259 000	<u>189 044 000,00</u>	<u>187 807 750,00</u>	<u>1 236 250,00</u>
<u>NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>348 241 000</u>	340 259 000	<u>189 044 000,00</u>	<u>187 807 750,00</u>	<u>1 236 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	348 241 000	340 259 000	189 044 000,00	187 807 750,00	1 236 250,00
6031 Personnel permanent	2 152 000	2 152 000	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00
10-001-001-A	2 152 000	2 152 000	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 566 000	4 850 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 566 000	4 850 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 300 000	2 713 000	2 035 000,00	2 034 750,00	250,00
10-001-001-A	4 300 000	2 713 000	2 035 000,00	2 034 750,00	250,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 849 000	3 230 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 849 000	3 230 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 464 000	7 479 000	1 236 000,00	0,00	1 236 000,00
10-001-001-A	11 464 000	7 479 000	1 236 000,00	0,00	1 236 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 849 000	3 774 000	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00
10-001-001-A	4 849 000	3 774 000	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	311 061 000	316 061 000	182 760 000,00	182 760 000,00	0,00
10-001-001-A	311 061 000	316 061 000	182 760 000,00	182 760 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	720 000 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	720 000 000	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	720 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	720 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>NATIONALE BETSIBOKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>46 772 000</u>	1 230 312 000	<u>11 280 000,00</u>	<u>11 279 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-160-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>46 772 000</u>	1 230 312 000	<u>11 280 000,00</u>	<u>11 279 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL MELAKY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 772 000</u>	30 312 000	<u>11 280 000,00</u>	<u>11 279 500,00</u>	<u>500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 772 000	30 312 000	11 280 000,00	11 279 500,00	500,00
6031 Personnel permanent	1 043 000	1 043 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 043 000	1 043 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 932 000	7 571 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 932 000	7 571 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	3 722 000	2 792 000,00	2 791 500,00	500,00
10-001-001-A	5 900 000	3 722 000	2 792 000,00	2 791 500,00	500,00
6231 Frais de deplacement interieur	7 571 000	5 043 000	940 000,00	940 000,00	0,00
10-001-001-A	7 571 000	5 043 000	940 000,00	940 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 808 000	5 094 000	336 000,00	336 000,00	0,00
10-001-001-A	7 808 000	5 094 000	336 000,00	336 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	7 571 000	5 892 000	5 892 000,00	5 892 000,00	0,00
10-001-001-A	7 571 000	5 892 000	5 892 000,00	5 892 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	1 947 000	1 947 000	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
10-001-001-A	1 947 000	1 947 000	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	1 200 000 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	1 200 000 000	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	1 200 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 200 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE MELAKY</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 648 128 000</u>	4 313 446 000	<u>2 047 276 000,00</u>	<u>1 235 455 500,00</u>	<u>811 820 500,00</u>
<u>00-81-2-160-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ATSINANANA</u>	<u>2 648 128 000</u>	4 313 446 000	<u>2 047 276 000,00</u>	<u>1 235 455 500,00</u>	<u>811 820 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 648 128 000</u>	2 633 446 000	<u>2 047 276 000,00</u>	<u>1 235 455 500,00</u>	<u>811 820 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 648 128 000	2 633 446 000	2 047 276 000,00	1 235 455 500,00	811 820 500,00
6031 Personnel permanent	194 545 000	194 545 000	117 225 000,00	80 085 000,00	37 140 000,00
10-001-001-A	194 545 000	194 545 000	117 225 000,00	80 085 000,00	37 140 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 176 000	1 104 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	2 176 000	1 104 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	3 722 000	2 792 000,00	2 791 500,00	500,00
10-001-001-A	5 900 000	3 722 000	2 792 000,00	2 791 500,00	500,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	14 171 000	4 529 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 171 000	4 529 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 186 000	2 122 000	160 000,00	0,00	160 000,00
10-001-001-A	3 186 000	2 122 000	160 000,00	0,00	160 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	24 398 000	15 916 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 398 000	15 916 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 103 000	859 000	859 000,00	859 000,00	0,00
10-001-001-A	1 103 000	859 000	859 000,00	859 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	2 402 649 000	2 410 649 000	1 925 140 000,00	1 151 720 000,00	773 420 000,00
10-001-001-A	2 402 649 000	2 410 649 000	1 925 140 000,00	1 151 720 000,00	773 420 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	1 680 000 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	1 680 000 000	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	1 680 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 680 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSINANANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 264 978 000</u>	<u>3 457 743 000</u>	<u>1 439 120 000,00</u>	<u>1 439 119 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>00-81-2-160-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ALAOTRA-</u> <u>MANGORO</u>	<u>2 264 978 000</u>	<u>3 457 743 000</u>	<u>1 439 120 000,00</u>	<u>1 439 119 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 264 978 000</u>	<u>2 257 743 000</u>	<u>1 439 120 000,00</u>	<u>1 439 119 500,00</u>	<u>500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 264 978 000	2 257 743 000	1 439 120 000,00	1 439 119 500,00	500,00
6031 Personnel permanent	13 517 000	13 517 000	8 964 000,00	8 964 000,00	0,00
10-001-001-A	13 517 000	13 517 000	8 964 000,00	8 964 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 790 000	1 922 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 790 000	1 922 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	3 154 000	2 366 000,00	2 365 500,00	500,00
10-001-001-A	5 000 000	3 154 000	2 366 000,00	2 365 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 448 000	4 295 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 448 000	4 295 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 721 000	16 779 000	10 134 000,00	10 134 000,00	0,00
10-001-001-A	25 721 000	16 779 000	10 134 000,00	10 134 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 922 000	1 496 000	1 496 000,00	1 496 000,00	0,00
10-001-001-A	1 922 000	1 496 000	1 496 000,00	1 496 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	2 208 580 000	2 216 580 000	1 416 160 000,00	1 416 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 208 580 000	2 216 580 000	1 416 160 000,00	1 416 160 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>1 200 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	1 200 000 000	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	1 200 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 200 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE ALAOTRA-MANGORO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 565 360 000</u>	<u>3 996 847 000</u>	<u>1 079 585 000,00</u>	<u>1 079 584 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>00-81-2-160-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL</u> <u>ANALANJIROFO</u>	<u>2 565 360 000</u>	<u>3 996 847 000</u>	<u>1 079 585 000,00</u>	<u>1 079 584 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 565 360 000</u>	<u>2 556 847 000</u>	<u>1 079 585 000,00</u>	<u>1 079 584 500,00</u>	<u>500,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	2 565 360 000	2 556 847 000	1 079 585 000,00	1 079 584 500,00	500,00
6031 Personnel permanent	14 560 000	14 560 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 560 000	14 560 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 806 000	1 930 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 806 000	1 930 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000	3 218 000	2 414 000,00	2 413 500,00	500,00
10-001-001-A	5 100 000	3 218 000	2 414 000,00	2 413 500,00	500,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 618 000	4 408 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 618 000	4 408 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	29 105 000	18 987 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	29 105 000	18 987 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 929 000	1 502 000	771 000,00	771 000,00	0,00
10-001-001-A	1 929 000	1 502 000	771 000,00	771 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	2 504 242 000	2 512 242 000	1 076 400 000,00	1 076 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 504 242 000	2 512 242 000	1 076 400 000,00	1 076 400 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>1 440 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	1 440 000 000	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	1 440 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 440 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE ANALANJIROFO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 856 416 000</u>	<u>4 999 343 000</u>	<u>2 053 142 000,00</u>	<u>2 050 381 750,00</u>	<u>2 760 250,00</u>
<u>00-81-2-160-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ATSIMO-</u> <u>ANDREFANA</u>	<u>2 856 416 000</u>	<u>4 999 343 000</u>	<u>2 053 142 000,00</u>	<u>2 050 381 750,00</u>	<u>2 760 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 856 416 000</u>	<u>2 839 343 000</u>	<u>2 053 142 000,00</u>	<u>2 050 381 750,00</u>	<u>2 760 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 856 416 000	2 839 343 000	2 053 142 000,00	2 050 381 750,00	2 760 250,00
6031 Personnel permanent	58 350 000	58 350 000	45 453 000,00	44 193 000,00	1 260 000,00
10-001-001-A	58 350 000	58 350 000	45 453 000,00	44 193 000,00	1 260 000,00
6032 Personnel non permanent	17 850 000	17 850 000	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	17 850 000	17 850 000	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 798 000	2 433 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 798 000	2 433 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	3 785 000	2 839 000,00	2 838 750,00	250,00
10-001-001-A	6 000 000	3 785 000	2 839 000,00	2 838 750,00	250,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	13 175 000	4 210 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 175 000	4 210 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 326 000	2 882 000	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
10-001-001-A	4 326 000	2 882 000	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	27 456 000	17 911 000	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00
10-001-001-A	27 456 000	17 911 000	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 432 000	1 893 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 432 000	1 893 000	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	2 722 029 000	2 730 029 000	1 996 920 000,00	1 996 920 000,00	0,00
10-001-001-A	2 722 029 000	2 730 029 000	1 996 920 000,00	1 996 920 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	2 160 000 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	2 160 000 000	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	2 160 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 160 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSIMO-ANDREFANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>2 295 920 000</u>	3 249 430 000	<u>1 825 152 000,00</u>	<u>1 825 150 600,00</u>	<u>1 400,00</u>
<u>00-81-2-160-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANDROY</u>	<u>2 295 920 000</u>	3 249 430 000	<u>1 825 152 000,00</u>	<u>1 825 150 600,00</u>	<u>1 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 295 920 000</u>	2 289 430 000	<u>1 825 152 000,00</u>	<u>1 825 150 600,00</u>	<u>1 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 295 920 000	2 289 430 000	1 825 152 000,00	1 825 150 600,00	1 400,00
6031 Personnel permanent	3 070 000	3 070 000	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00
10-001-001-A	3 070 000	3 070 000	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 170 000	4 650 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 170 000	4 650 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000	3 218 000	2 414 000,00	2 413 500,00	500,00
10-001-001-A	5 100 000	3 218 000	2 414 000,00	2 413 500,00	500,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 649 000	3 097 000	1 853 000,00	1 852 100,00	900,00
10-001-001-A	4 649 000	3 097 000	1 853 000,00	1 852 100,00	900,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 836 000	10 331 000	6 334 000,00	6 334 000,00	0,00
10-001-001-A	15 836 000	10 331 000	6 334 000,00	6 334 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 649 000	3 618 000	3 571 000,00	3 571 000,00	0,00
10-001-001-A	4 649 000	3 618 000	3 571 000,00	3 571 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	2 253 446 000	2 261 446 000	1 808 740 000,00	1 808 740 000,00	0,00
10-001-001-A	2 253 446 000	2 261 446 000	1 808 740 000,00	1 808 740 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	960 000 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	960 000 000	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	960 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	960 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ANDROY</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>1 324 196 000</u>	<u>2 038 989 000</u>	<u>718 619 000,00</u>	<u>717 687 900,00</u>	<u>931 100,00</u>
<u>00-81-2-160-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANOSY</u>	<u>1 324 196 000</u>	<u>2 038 989 000</u>	<u>718 619 000,00</u>	<u>717 687 900,00</u>	<u>931 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 324 196 000</u>	<u>1 318 989 000</u>	<u>718 619 000,00</u>	<u>717 687 900,00</u>	<u>931 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 324 196 000	1 318 989 000	718 619 000,00	717 687 900,00	931 100,00
6031 Personnel permanent	2 883 000	2 883 000	1 710 000,00	1 300 000,00	410 000,00
10-001-001-A	2 883 000	2 883 000	1 710 000,00	1 300 000,00	410 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 628 000	4 375 000	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00
10-001-001-A	8 628 000	4 375 000	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000	3 218 000	2 414 000,00	2 413 500,00	500,00
10-001-001-A	5 100 000	3 218 000	2 414 000,00	2 413 500,00	500,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 374 000	2 914 000	2 000 000,00	1 497 400,00	502 600,00
10-001-001-A	4 374 000	2 914 000	2 000 000,00	1 497 400,00	502 600,00
6241 Indemnités de mission interieure	13 352 000	8 710 000	1 500 000,00	1 482 000,00	18 000,00
10-001-001-A	13 352 000	8 710 000	1 500 000,00	1 482 000,00	18 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 375 000	3 405 000	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00
10-001-001-A	4 375 000	3 405 000	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	1 285 484 000	1 293 484 000	704 440 000,00	704 440 000,00	0,00
10-001-001-A	1 285 484 000	1 293 484 000	704 440 000,00	704 440 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>720 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	720 000 000	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	720 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	720 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ANOSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>304 292 000</u>	<u>1 486 475 000</u>	<u>157 020 000,00</u>	<u>155 289 500,00</u>	<u>1 730 500,00</u>
<u>00-81-2-160-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL MENABE</u>	<u>304 292 000</u>	<u>1 486 475 000</u>	<u>157 020 000,00</u>	<u>155 289 500,00</u>	<u>1 730 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>304 292 000</u>	<u>286 475 000</u>	<u>157 020 000,00</u>	<u>155 289 500,00</u>	<u>1 730 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	304 292 000	286 475 000	157 020 000,00	155 289 500,00	1 730 500,00
6031 Personnel permanent	19 896 000	19 896 000	9 031 000,00	9 031 000,00	0,00
10-001-001-A	19 896 000	19 896 000	9 031 000,00	9 031 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 748 000	4 943 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 748 000	4 943 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000	1 178 000	884 000,00	883 500,00	500,00
10-001-001-A	5 100 000	1 178 000	884 000,00	883 500,00	500,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 942 000	3 292 000	1 596 000,00	966 000,00	630 000,00
10-001-001-A	4 942 000	3 292 000	1 596 000,00	966 000,00	630 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	18 249 000	11 905 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 249 000	11 905 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 942 000	3 846 000	1 429 000,00	1 429 000,00	0,00
10-001-001-A	4 942 000	3 846 000	1 429 000,00	1 429 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	241 415 000	241 415 000	144 080 000,00	142 980 000,00	1 100 000,00
10-001-001-A	241 415 000	241 415 000	144 080 000,00	142 980 000,00	1 100 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	1 200 000 000	0,00	0,00	0,00
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	1 200 000 000	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	1 200 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 200 000 000	0,00	0,00	0,00
00-81-2-1A0-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE MENABE	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	353 341 755 000	271 783 782 000	64 839 152 000,00	34 384 200 025,37	30 454 951 974,63
00-81-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ÉDUCATION FONDAMENTALE ET DE L'ALPHABETISATION (DGEFA)	343 474 622 000	265 636 152 000	64 181 449 000,00	33 927 846 625,37	30 253 602 374,63
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 470 861 000	46 594 521 000	39 391 000,00	39 390 300,00	700,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 470 861 000	46 594 521 000	39 391 000,00	39 390 300,00	700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 169 000	4 649 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 169 000	4 649 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	764 000	764 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	764 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 169 000	9 169 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 169 000	9 169 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	764 000	5 225 429 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	5 225 429 000	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	13 906 434 000	19 806 693 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 906 434 000	19 806 693 000	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	9 016 259 000	2 794 213 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 016 259 000	2 794 213 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	84 186 000	53 106 000	33 675 000,00	33 674 400,00	600,00
10-001-001-A	84 186 000	53 106 000	33 675 000,00	33 674 400,00	600,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 282 000	7 641 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 282 000	7 641 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	7 641 000	5 716 000	5 716 000,00	5 715 900,00	100,00
10-001-001-A	7 641 000	5 716 000	5 716 000,00	5 715 900,00	100,00
6241 Indemnites de mission interieure	47 374 000	30 904 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	47 374 000	30 904 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	11 461 000	8 919 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 461 000	8 919 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	3 229 078 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 229 078 000	0	0,00	0,00	0,00
65511 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0	666 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	666 000 000	0,00	0,00	0,00
65511 Transferts pour charges de services public - EPA-Vacation	0	37 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	37 500 000	0,00	0,00	0,00
65512 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	914 538 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	914 538 000	0,00	0,00	0,00
65514 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement	0	140 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	140 000 000	0,00	0,00	0,00
65518 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Autres transferts	0	756 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	756 000 000	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	16 133 280 000	16 133 280 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 133 280 000	16 133 280 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	301 003 761 000	219 041 631 000	64 142 058 000,00	33 888 456 325,37	30 253 601 674,63
104 APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION	4 584 000 000	4 264 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-118-118-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-118-118-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-118-118-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	537 000 000	537 000 000	0,00	0,00	0,00
60-118-118-A	537 000 000	537 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 613 000 000	1 613 000 000	0,00	0,00	0,00
60-118-118-A	1 613 000 000	1 613 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 114 000 000	2 114 000 000	0,00	0,00	0,00
60-118-118-A	2 114 000 000	2 114 000 000	0,00	0,00	0,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	7 223 000 000	5 996 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	171 000 000	171 000 000	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	171 000 000	171 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	171 000 000	171 000 000	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	171 000 000	171 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	342 000 000	342 000 000	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	342 000 000	342 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	342 000 000	342 000 000	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	342 000 000	342 000 000	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	342 000 000	342 000 000	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	342 000 000	342 000 000	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	343 000 000	343 000 000	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	343 000 000	343 000 000	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	343 000 000	343 000 000	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	343 000 000	343 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	343 000 000	343 000 000	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	343 000 000	343 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	343 000 000	343 000 000	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	343 000 000	343 000 000	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	343 000 000	343 000 000	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	343 000 000	343 000 000	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	343 000 000	343 000 000	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	343 000 000	343 000 000	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	514 000 000	514 000 000	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	514 000 000	514 000 000	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	514 000 000	514 000 000	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	514 000 000	514 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	514 000 000	514 000 000	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	514 000 000	514 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	514 000 000	514 000 000	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	514 000 000	514 000 000	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	514 000 000	514 000 000	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	514 000 000	514 000 000	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	1 097 640 000	460 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	57 000 000	57 000 000	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	57 000 000	57 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2318 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	487 640 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	487 640 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	381 000 000	381 000 000	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	381 000 000	381 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	22 000 000	22 000 000	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	22 000 000	22 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
140 PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF	29 044 000 000	27 844 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	648 000 000	648 000 000	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	648 000 000	648 000 000	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	700 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	700 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	13 598 000 000	13 598 000 000	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	13 598 000 000	13 598 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	4 533 000 000	4 533 000 000	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	4 533 000 000	4 533 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 533 000 000	4 533 000 000	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	4 533 000 000	4 533 000 000	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	2 266 000 000	2 266 000 000	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	2 266 000 000	2 266 000 000	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	2 266 000 000	2 266 000 000	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	2 266 000 000	2 266 000 000	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
141 CONSTRUCTION EPP	1 020 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	900 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	900 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461	Materiels techniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2466	Materiels et mobiliers scolaires	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2466	Materiels et mobiliers scolaires	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2466	Materiels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
144	AMELIORATION DES STANDARDS DE NUTRITION YK201 PROJET 2	12 363 000 000	11 953 000 000	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2466	Materiels et mobiliers scolaires	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2466	Materiels et mobiliers scolaires	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2466	Materiels et mobiliers scolaires	11 953 000 000	11 953 000 000	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A		11 953 000 000	11 953 000 000	0,00	0,00	0,00
145	PROJET D'APPUI A LA GESTION PARTICIPATIVE ET DECENTRALISEE DE L'ECOLE	2 170 000 000	2 060 000 000	0,00	0,00	0,00
2466	Materiels et mobiliers scolaires	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2466	Materiels et mobiliers scolaires	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2466	Materiels et mobiliers scolaires	2 060 000 000	2 060 000 000	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A		2 060 000 000	2 060 000 000	0,00	0,00	0,00
147	EDUCATION POUR TOUS PHASE II	22 408 000 000	21 803 000 000	0,00	0,00	0,00
2432	Batiments scolaires	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B		400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432	Batiments scolaires	12 901 000 000	12 901 000 000	0,00	0,00	0,00
60-216-216-B		12 901 000 000	12 901 000 000	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B		5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B		50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	2 451 000 000	2 451 000 000	0,00	0,00	0,00
60-216-216-B		2 451 000 000	2 451 000 000	0,00	0,00	0,00
2466	Materiels et mobiliers scolaires	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B		150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2466	Materiels et mobiliers scolaires	6 451 000 000	6 451 000 000	0,00	0,00	0,00
60-216-216-B		6 451 000 000	6 451 000 000	0,00	0,00	0,00
149	EDUCATION DE BASE ET DEVELOPPEMENT HUMAIN (PAEB)	55 681 000 000	54 789 000 000	54 779 000 000,00	26 842 742 145,74	27 936 257 854,26
2311	Formation	46 000 000	46 000 000	46 000 000,00	0,00	46 000 000,00
60-111-111-B		46 000 000	46 000 000	46 000 000,00	0,00	46 000 000,00
2311	Formation	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00
70-111-001-A		90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00
2312	Animation et encadrement	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-111-111-B		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2312	Animation et encadrement	98 000 000	98 000 000	98 000 000,00	0,00	98 000 000,00
70-111-001-A		98 000 000	98 000 000	98 000 000,00	0,00	98 000 000,00
2313	Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	153 000 000	153 000 000	153 000 000,00	465 121 898,78	-312 121 898,78
60-111-111-B		153 000 000	153 000 000	153 000 000,00	465 121 898,78	-312 121 898,78
2313	Assistance technique	601 000 000	601 000 000	601 000 000,00	706 635 567,74	-105 635 567,74
70-111-001-A		601 000 000	601 000 000	601 000 000,00	706 635 567,74	-105 635 567,74
2314	Logiciels informatiques et assimilés	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	24 000 000,00	-22 000 000,00
60-111-111-B		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	24 000 000,00	-22 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2314 Logiciels informatiques et assimilés	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	6 264 000,00	-5 264 000,00
70-111-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	6 264 000,00	-5 264 000,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-111-111-B	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2315 Etudes et recherches	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	175 598 918,49	-135 598 918,49
70-111-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	175 598 918,49	-135 598 918,49
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
60-111-111-B	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
70-111-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
23171 Frais de personnel	92 000 000	92 000 000	92 000 000,00	1 217 841 163,57	-1 125 841 163,57
60-111-111-B	92 000 000	92 000 000	92 000 000,00	1 217 841 163,57	-1 125 841 163,57
23171 Frais de personnel	182 000 000	182 000 000	182 000 000,00	0,00	182 000 000,00
70-111-001-A	182 000 000	182 000 000	182 000 000,00	0,00	182 000 000,00
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
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	885 000 000	885 000 000	885 000 000,00	367 089 838,14	517 910 161,86
60-111-111-B	885 000 000	885 000 000	885 000 000,00	367 089 838,14	517 910 161,86
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 763 000 000	25 763 000 000	25 763 000 000,00	0,00	25 763 000 000,00
70-111-001-A	25 763 000 000	25 763 000 000	25 763 000 000,00	0,00	25 763 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	460 000 000	460 000 000	460 000 000,00	6 835 216 231,63	-6 375 216 231,63
60-111-111-B	460 000 000	460 000 000	460 000 000,00	6 835 216 231,63	-6 375 216 231,63
23173 Fournitures et services	906 000 000	906 000 000	906 000 000,00	4 483 339 766,64	-3 577 339 766,64
70-111-001-A	906 000 000	906 000 000	906 000 000,00	4 483 339 766,64	-3 577 339 766,64
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	1 316 000 000	1 316 000 000	1 316 000 000,00	2 702 091 787,60	-1 386 091 787,60
60-111-111-B	1 316 000 000	1 316 000 000	1 316 000 000,00	2 702 091 787,60	-1 386 091 787,60
23174 Transport et mission	2 593 000 000	2 593 000 000	2 593 000 000,00	2 762 353 226,60	-169 353 226,60
70-111-001-A	2 593 000 000	2 593 000 000	2 593 000 000,00	2 762 353 226,60	-169 353 226,60
23175 Entretien et reparation	503 000 000	503 000 000	503 000 000,00	64 872 474,48	438 127 525,52
60-111-111-B	503 000 000	503 000 000	503 000 000,00	64 872 474,48	438 127 525,52
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	431 000 000	431 000 000	431 000 000,00	0,00	431 000 000,00
60-111-111-B	431 000 000	431 000 000	431 000 000,00	0,00	431 000 000,00
2318 Autres	850 000 000	850 000 000	850 000 000,00	0,00	850 000 000,00
70-111-001-A	850 000 000	850 000 000	850 000 000,00	0,00	850 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
70-111-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	512 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	512 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	6 133 000 000	6 133 000 000	6 133 000 000,00	0,00	6 133 000 000,00
60-111-111-B	6 133 000 000	6 133 000 000	6 133 000 000,00	0,00	6 133 000 000,00
2432 Batiments scolaires	12 402 000 000	12 402 000 000	12 402 000 000,00	6 379 464 900,00	6 022 535 100,00
70-111-001-A	12 402 000 000	12 402 000 000	12 402 000 000,00	6 379 464 900,00	6 022 535 100,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	47 000 000	47 000 000	47 000 000,00	0,00	47 000 000,00
60-111-111-B	47 000 000	47 000 000	47 000 000,00	0,00	47 000 000,00
2461 Matériels techniques	154 000 000	154 000 000	154 000 000,00	0,00	154 000 000,00
70-111-001-A	154 000 000	154 000 000	154 000 000,00	0,00	154 000 000,00
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	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	78 000 000	78 000 000	78 000 000,00	12 884 040,00	65 115 960,00
60-111-111-B	78 000 000	78 000 000	78 000 000,00	12 884 040,00	65 115 960,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	206 000 000	206 000 000	206 000 000,00	635 773 583,79	-429 773 583,79
70-111-001-A	206 000 000	206 000 000	206 000 000,00	635 773 583,79	-429 773 583,79
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	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	105 000 000	105 000 000	105 000 000,00	0,00	105 000 000,00
60-111-111-B	105 000 000	105 000 000	105 000 000,00	0,00	105 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	39 000 000	39 000 000	39 000 000,00	4 194 748,28	34 805 251,72
70-111-001-A	39 000 000	39 000 000	39 000 000,00	4 194 748,28	34 805 251,72
2472 Véhicules terrestres	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
60-111-111-B	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	118 000 000	118 000 000	118 000 000,00	0,00	118 000 000,00
70-111-001-A	118 000 000	118 000 000	118 000 000,00	0,00	118 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
60-111-111-B	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
60-111-111-B	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	139 000 000	139 000 000	139 000 000,00	0,00	139 000 000,00
70-111-001-A	139 000 000	139 000 000	139 000 000,00	0,00	139 000 000,00
6565 Subvention au secteur privé	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
60-111-111-B	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6565 Subvention au secteur privé	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
70-111-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	157 995 284 000	89 872 631 000	9 363 058 000,00	7 045 714 179,63	2 317 343 820,37
23173 Fournitures et services	100 000 000 000	46 650 191 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000 000	46 650 191 000	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	52 673 500 000	36 563 950 000	9 363 058 000,00	7 045 714 179,63	2 317 343 820,37
10-001-001-A	52 673 500 000	36 563 950 000	9 363 058 000,00	7 045 714 179,63	2 317 343 820,37
2466 Matériels et mobiliers scolaires	5 321 784 000	6 658 490 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 321 784 000	6 658 490 000	0,00	0,00	0,00
159 PROGRAMME D'APPUI A LA PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC (PAPSP) : EDUCATION	7 399 360 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	289 466 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	289 466 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	28 493 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 493 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	24 828 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 828 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	210 181 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	210 181 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2318 Autres	6 459 640 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 459 640 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	386 752 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	386 752 000	0	0,00	0,00	0,00
162 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DGEFA)	18 477 000	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
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	18 477 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 477 000	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
<u>00-81-0-204-00000 SERVICE DES AFFAIRES GENERALES</u>	<u>9 277 000</u>	5 889 000	<u>3 057 000,00</u>	<u>3 056 400,00</u>	<u>600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 277 000</u>	5 889 000	<u>3 057 000,00</u>	<u>3 056 400,00</u>	<u>600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 277 000	5 889 000	3 057 000,00	3 056 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 641 000	4 821 000	3 057 000,00	3 056 400,00	600,00
10-001-001-A	7 641 000	4 821 000	3 057 000,00	3 056 400,00	600,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 636 000	1 068 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 636 000	1 068 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-210-00000 DIRECTION DE L'EDUCATION FONDAMENTALE (DEF.)</u>	<u>242 437 000</u>	183 071 000	<u>52 636 000,00</u>	<u>52 156 000,00</u>	<u>480 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>242 437 000</u>	183 071 000	<u>52 636 000,00</u>	<u>52 156 000,00</u>	<u>480 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	242 437 000	183 071 000	52 636 000,00	52 156 000,00	480 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 390 000	4 761 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 390 000	4 761 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	26 743 000	26 743 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 743 000	26 743 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 845 000	28 920 000	21 690 000,00	21 690 000,00	0,00
10-001-001-A	45 845 000	28 920 000	21 690 000,00	21 690 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 641 000	3 821 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 641 000	3 821 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	38 204 000	38 204 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	38 204 000	38 204 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	22 923 000	15 267 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 923 000	15 267 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	61 127 000	39 875 000	21 777 000,00	21 297 000,00	480 000,00
10-001-001-A	61 127 000	39 875 000	21 777 000,00	21 297 000,00	480 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	22 923 000	17 839 000	9 169 000,00	9 169 000,00	0,00
10-001-001-A	22 923 000	17 839 000	9 169 000,00	9 169 000,00	0,00
6264 Internet	7 641 000	7 641 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 641 000	7 641 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-211-00000 SERVICE DE LA PEDAGOGIE ET DE LA VIE SCOLAIRE</u>	<u>1 273 460 000</u>	14 826 000	<u>5 510 000,00</u>	<u>5 299 250,00</u>	<u>210 750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 273 460 000</u>	14 826 000	<u>5 510 000,00</u>	<u>5 299 250,00</u>	<u>210 750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 273 460 000	14 826 000	5 510 000,00	5 299 250,00	210 750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 820 000	1 937 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	1 937 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 445 000	1 543 000	1 158 000,00	1 157 250,00	750,00
10-001-001-A	2 445 000	1 543 000	1 158 000,00	1 157 250,00	750,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 292 000	1 527 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 292 000	1 527 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	14 136 000	9 222 000	4 046 000,00	3 836 000,00	210 000,00
10-001-001-A	14 136 000	9 222 000	4 046 000,00	3 836 000,00	210 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	767 000	597 000	306 000,00	306 000,00	0,00
10-001-001-A	767 000	597 000	306 000,00	306 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	1 250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-212-00000 SERVICE DE L'EVALUATION DES CONNAISSANCES</u>	<u>5 539 449 000</u>	4 000 611 000	<u>406 826 000,00</u>	<u>342 776 750,00</u>	<u>64 049 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 539 449 000</u>	4 000 611 000	<u>406 826 000,00</u>	<u>342 776 750,00</u>	<u>64 049 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 539 449 000	4 000 611 000	406 826 000,00	342 776 750,00	64 049 250,00
6031 Personnel permanent	2 466 714 000	2 466 714 000	69 725 000,00	69 725 000,00	0,00
10-001-001-A	2 466 714 000	2 466 714 000	69 725 000,00	69 725 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	109 735 000	109 735 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	109 735 000	109 735 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000 000	507 000 000	258 795 000,00	258 795 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000 000	507 000 000	258 795 000,00	258 795 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	3 785 000	2 839 000,00	2 838 750,00	250,00
10-001-001-A	6 000 000	3 785 000	2 839 000,00	2 838 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	65 000 000	32 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	32 500 000	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	700 000 000	319 970 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000 000	319 970 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	6 660 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	6 660 000	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	50 000 000	50 000 000	24 049 000,00	0,00	24 049 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	24 049 000,00	0,00	24 049 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	76 000 000	49 577 000	11 418 000,00	11 418 000,00	0,00
10-001-001-A	76 000 000	49 577 000	11 418 000,00	11 418 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	4 670 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 670 000	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	950 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	950 000 000	0	0,00	0,00	0,00
65551 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
65552 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	50 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0	50 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
65554 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement	0	300 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-213-00000 SERVICE DES EXAMENS</u>	<u>2 647 400 000</u>	1 859 262 000	<u>148 922 000,00</u>	<u>14 593 000,00</u>	<u>134 329 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 647 400 000</u>	1 859 262 000	<u>148 922 000,00</u>	<u>14 593 000,00</u>	<u>134 329 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 647 400 000	1 859 262 000	148 922 000,00	14 593 000,00	134 329 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 700 000 000	1 326 000 000	134 329 000,00	0,00	134 329 000,00
10-001-001-A	1 700 000 000	1 326 000 000	134 329 000,00	0,00	134 329 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	18 924 000	14 193 000,00	14 193 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	18 924 000	14 193 000,00	14 193 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	700 000 000	319 970 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000 000	319 970 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	20 000 000	13 320 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	13 320 000	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	46 400 000	30 269 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	46 400 000	30 269 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	779 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	779 000	400 000,00	400 000,00	0,00
<u>00-81-0-230-00000 DIRECTION DES CURRICULA ET DES INTRANTS (DCI)</u>	<u>78 701 000</u>	35 806 000	<u>13 635 000,00</u>	<u>11 355 000,00</u>	<u>2 280 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>78 701 000</u>	35 806 000	<u>13 635 000,00</u>	<u>11 355 000,00</u>	<u>2 280 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	78 701 000	35 806 000	13 635 000,00	11 355 000,00	2 280 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 292 000	1 163 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 292 000	1 163 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	764 000	764 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	764 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	2 292 000	2 292 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 292 000	2 292 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	38 204 000	8 818 000	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
10-001-001-A	38 204 000	8 818 000	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 113 000	3 057 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 113 000	3 057 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 923 000	14 954 000	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
10-001-001-A	22 923 000	14 954 000	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 113 000	4 758 000	4 755 000,00	4 755 000,00	0,00
10-001-001-A	6 113 000	4 758 000	4 755 000,00	4 755 000,00	0,00
<u>00-81-0-240-00000 DIRECTION DE L'ENCADREMENT ET DE L'INSPECTION PEDAGOGIQUE DE L'EDUCATION</u>	<u>76 409 000</u>	48 165 000	<u>27 117 000,00</u>	<u>27 117 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
FONDAMENTALE (DEIPEF)					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>76 409 000</u>	48 165 000	<u>27 117 000,00</u>	<u>27 117 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	76 409 000	48 165 000	27 117 000,00	27 117 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	39 733 000	25 061 000	18 795 000,00	18 795 000,00	0,00
10-001-001-A	39 733 000	25 061 000	18 795 000,00	18 795 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 641 000	3 821 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 641 000	3 821 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 820 000	2 545 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	2 545 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	22 923 000	14 954 000	8 322 000,00	8 322 000,00	0,00
10-001-001-A	22 923 000	14 954 000	8 322 000,00	8 322 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 292 000	1 784 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 292 000	1 784 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-E40-00000 DIRECTION DES EXAMENS ET DE LA CERTIFICATION</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-E41-00000 SERVICE DE L'ORGANISATION DES EXAMENS</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-E43-00000 SERVICE DES EVALUATIONS DES EPREUVES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
65552 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
65554 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	487 257 000	476 554 000	169 084 000,00	167 706 750,00	1 377 250,00
00-81-4-101-10101 CISCO ANTANANARIVO RENIVOHITRA	487 257 000	476 554 000	169 084 000,00	167 706 750,00	1 377 250,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	487 257 000	476 554 000	169 084 000,00	167 706 750,00	1 377 250,00
000 RESSOURCES PROPRES	487 257 000	476 554 000	169 084 000,00	167 706 750,00	1 377 250,00
6031 Personnel permanent	261 720 000	261 720 000	117 531 000,00	116 154 000,00	1 377 000,00
10-001-001-A	261 720 000	261 720 000	117 531 000,00	116 154 000,00	1 377 000,00
6032 Personnel non permanent	197 056 000	197 056 000	46 602 000,00	46 602 000,00	0,00
10-001-001-A	197 056 000	197 056 000	46 602 000,00	46 602 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 153 000	2 613 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 153 000	2 613 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 463 000	6 601 000	4 951 000,00	4 950 750,00	250,00
10-001-001-A	10 463 000	6 601 000	4 951 000,00	4 950 750,00	250,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 509 000	7 508 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 509 000	7 508 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 356 000	1 056 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 356 000	1 056 000	0,00	0,00	0,00
00-812-2-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	272 471 000	259 257 000	182 048 000,00	181 922 000,00	126 000,00
00-81-4-102-10201 CISCO ANTANANARIVO ATSIMONDRAVO	272 471 000	259 257 000	182 048 000,00	181 922 000,00	126 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	272 471 000	259 257 000	182 048 000,00	181 922 000,00	126 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	272 471 000	259 257 000	182 048 000,00	181 922 000,00	126 000,00
6031 Personnel permanent	187 001 000	187 001 000	172 395 000,00	172 269 000,00	126 000,00
10-001-001-A	187 001 000	187 001 000	172 395 000,00	172 269 000,00	126 000,00
6032 Personnel non permanent	48 466 000	48 466 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 466 000	48 466 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 454 000	2 259 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 454 000	2 259 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 944 000	6 904 000	5 178 000,00	5 178 000,00	0,00
10-001-001-A	10 944 000	6 904 000	5 178 000,00	5 178 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	17 386 000	11 342 000	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00
10-001-001-A	17 386 000	11 342 000	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 220 000	3 285 000	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00
10-001-001-A	4 220 000	3 285 000	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00
00-812-2-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	294 579 000	280 929 000	79 993 000,00	79 993 000,00	0,00
00-81-4-103-10301 CISCO ANTANANARIVO AVARADRANO	294 579 000	280 929 000	79 993 000,00	79 993 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	294 579 000	280 929 000	79 993 000,00	79 993 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	294 579 000	280 929 000	79 993 000,00	79 993 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	160 962 000	160 962 000	74 889 000,00	74 889 000,00	0,00
10-001-001-A	160 962 000	160 962 000	74 889 000,00	74 889 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	96 152 000	96 152 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	96 152 000	96 152 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	3 775 000	1 914 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 775 000	1 914 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 798 000	6 162 000	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00
10-001-001-A	9 798 000	6 162 000	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 682 000	14 797 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 682 000	14 797 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 210 000	942 000	484 000,00	484 000,00	0,00
10-001-001-A	1 210 000	942 000	484 000,00	484 000,00	0,00
<u>00-812-2-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>96 143 000</u>	84 652 000	<u>3 733 000,00</u>	<u>3 731 600,80</u>	<u>1 399,20</u>
<u>00-81-4-104-10402 CISCO AMBATOLAMPY</u>	<u>96 143 000</u>	84 652 000	<u>3 733 000,00</u>	<u>3 731 600,80</u>	<u>1 399,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>96 143 000</u>	84 652 000	<u>3 733 000,00</u>	<u>3 731 600,80</u>	<u>1 399,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	96 143 000	84 652 000	3 733 000,00	3 731 600,80	1 399,20
6031 Personnel permanent	37 000 000	37 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	37 000 000	37 000 000	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	27 100 000	27 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 100 000	27 100 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 808 000	1 424 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 808 000	1 424 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 589 000	4 788 000	3 036 000,00	3 035 600,00	400,00
10-001-001-A	7 589 000	4 788 000	3 036 000,00	3 035 600,00	400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	19 905 000	12 985 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 905 000	12 985 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 741 000	1 355 000	697 000,00	696 000,80	999,20
10-001-001-A	1 741 000	1 355 000	697 000,00	696 000,80	999,20
<u>00-812-2-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>248 836 000</u>	229 023 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-4-105-10503 CISCO AMBOHIDRATRIMO</u>	<u>248 836 000</u>	229 023 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>248 836 000</u>	229 023 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	248 836 000	229 023 000	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	109 849 000	109 849 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	109 849 000	109 849 000	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	98 042 000	98 042 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	98 042 000	98 042 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 457 000	1 753 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 457 000	1 753 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 475 000	2 880 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 475 000	2 880 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	23 573 000	15 378 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 573 000	15 378 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 440 000	1 121 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	1 121 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>63 623 000</u>	52 242 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-4-106-10605 CISCO ANDRAMASINA</u>	<u>63 623 000</u>	52 242 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>63 623 000</u>	52 242 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	63 623 000	52 242 000	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	23 957 000	23 957 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 957 000	23 957 000	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	14 484 000	14 484 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 484 000	14 484 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 120 000	1 075 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 120 000	1 075 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 349 000	1 466 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 349 000	1 466 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 877 000	9 053 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 877 000	9 053 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 836 000	2 207 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 836 000	2 207 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>104 354 000</u>	91 900 000	<u>51 612 000,00</u>	<u>47 435 250,00</u>	<u>4 176 750,00</u>
<u>00-81-4-107-10707 CISCO ANJOZOROBÉ</u>	<u>104 354 000</u>	91 900 000	<u>51 612 000,00</u>	<u>47 435 250,00</u>	<u>4 176 750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>104 354 000</u>	91 900 000	<u>51 612 000,00</u>	<u>47 435 250,00</u>	<u>4 176 750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	104 354 000	91 900 000	51 612 000,00	47 435 250,00	4 176 750,00
6031 Personnel permanent	45 275 000	45 275 000	41 040 000,00	39 204 000,00	1 836 000,00
10-001-001-A	45 275 000	45 275 000	41 040 000,00	39 204 000,00	1 836 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6032 Personnel non permanent	24 575 000	24 575 000	3 654 000,00	3 654 000,00	0,00
10-001-001-A	24 575 000	24 575 000	3 654 000,00	3 654 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 971 000	1 507 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 971 000	1 507 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 444 000	5 287 000	3 966 000,00	3 965 250,00	750,00
10-001-001-A	8 444 000	5 287 000	3 966 000,00	3 965 250,00	750,00
6241 Indemnités de mission interieure	21 557 000	14 063 000	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00
10-001-001-A	21 557 000	14 063 000	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 532 000	1 193 000	612 000,00	612 000,00	0,00
10-001-001-A	1 532 000	1 193 000	612 000,00	612 000,00	0,00
<u>00-812-2-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>60 398 000</u>	50 467 000	<u>26 471 000,00</u>	<u>25 060 700,00</u>	<u>1 410 300,00</u>
<u>00-81-4-108-10803 CISCO ANKAZOBE</u>	<u>60 398 000</u>	50 467 000	<u>26 471 000,00</u>	<u>25 060 700,00</u>	<u>1 410 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 398 000</u>	50 467 000	<u>26 471 000,00</u>	<u>25 060 700,00</u>	<u>1 410 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 398 000	50 467 000	26 471 000,00	25 060 700,00	1 410 300,00
6031 Personnel permanent	27 663 000	27 663 000	17 946 000,00	17 946 000,00	0,00
10-001-001-A	27 663 000	27 663 000	17 946 000,00	17 946 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	5 093 000	5 093 000	3 258 000,00	3 258 000,00	0,00
10-001-001-A	5 093 000	5 093 000	3 258 000,00	3 258 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 277 000	1 155 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 277 000	1 155 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 203 000	4 545 000	3 409 000,00	3 408 700,00	300,00
10-001-001-A	7 203 000	4 545 000	3 409 000,00	3 408 700,00	300,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 523 000	1 015 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 523 000	1 015 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	15 518 000	10 123 000	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
10-001-001-A	15 518 000	10 123 000	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 121 000	873 000	448 000,00	448 000,00	0,00
10-001-001-A	1 121 000	873 000	448 000,00	448 000,00	0,00
<u>00-812-2-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>106 599 000</u>	92 557 000	<u>39 201 000,00</u>	<u>39 199 000,57</u>	<u>1 999,43</u>
<u>00-81-4-109-10909 CISCO ANTANIFOTSY</u>	<u>106 599 000</u>	92 557 000	<u>39 201 000,00</u>	<u>39 199 000,57</u>	<u>1 999,43</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>106 599 000</u>	92 557 000	<u>39 201 000,00</u>	<u>39 199 000,57</u>	<u>1 999,43</u>
000 RESSOURCES PROPRES	106 599 000	92 557 000	39 201 000,00	39 199 000,57	1 999,43
6031 Personnel permanent	55 952 000	55 952 000	22 091 000,00	22 090 500,00	500,00
10-001-001-A	55 952 000	55 952 000	22 091 000,00	22 090 500,00	500,00
6032 Personnel non permanent	11 723 000	11 723 000	11 686 000,00	11 686 000,00	0,00
10-001-001-A	11 723 000	11 723 000	11 686 000,00	11 686 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 259 000	1 653 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 259 000	1 653 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 653 000	6 090 000	4 568 000,00	4 567 500,00	500,00
10-001-001-A	9 653 000	6 090 000	4 568 000,00	4 567 500,00	500,00
6241 Indemnités de mission interieure	24 669 000	16 093 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 669 000	16 093 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 343 000	1 046 000	856 000,00	855 000,57	999,43
10-001-001-A	1 343 000	1 046 000	856 000,00	855 000,57	999,43
<u>00-812-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>81 046 000</u>	73 518 000	<u>18 826 000,00</u>	<u>18 825 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>00-81-4-110-11001 CISCO ANTIRABE I</u>	<u>81 046 000</u>	73 518 000	<u>18 826 000,00</u>	<u>18 825 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>81 046 000</u>	73 518 000	<u>18 826 000,00</u>	<u>18 825 500,00</u>	<u>500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	81 046 000	73 518 000	18 826 000,00	18 825 500,00	500,00
6031 Personnel permanent	36 744 000	36 744 000	12 365 000,00	12 365 000,00	0,00
10-001-001-A	36 744 000	36 744 000	12 365 000,00	12 365 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	23 021 000	23 021 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	23 021 000	23 021 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	812 000	412 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	812 000	412 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 463 000	4 078 000	3 059 000,00	3 058 500,00	500,00
10-001-001-A	6 463 000	4 078 000	3 059 000,00	3 058 500,00	500,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 124 000	749 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 124 000	749 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 007 000	7 833 000	2 322 000,00	2 322 000,00	0,00
10-001-001-A	12 007 000	7 833 000	2 322 000,00	2 322 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	875 000	681 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	875 000	681 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-11101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>111 773 000</u>	99 392 000	<u>63 656 000,00</u>	<u>63 654 603,64</u>	<u>1 396,36</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-111-11101 CISCO ANTSIRABE II	111 773 000	99 392 000	63 656 000,00	63 654 603,64	1 396,36
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	111 773 000	99 392 000	63 656 000,00	63 654 603,64	1 396,36
000 RESSOURCES PROPRES	111 773 000	99 392 000	63 656 000,00	63 654 603,64	1 396,36
6031 Personnel permanent	39 237 000	39 237 000	35 994 000,00	35 994 000,00	0,00
10-001-001-A	39 237 000	39 237 000	35 994 000,00	35 994 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	37 533 000	37 533 000	15 039 000,00	15 039 000,00	0,00
10-001-001-A	37 533 000	37 533 000	15 039 000,00	15 039 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 935 000	2 503 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 935 000	2 503 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 944 000	5 643 000	4 228 000,00	4 227 600,00	400,00
10-001-001-A	8 944 000	5 643 000	4 228 000,00	4 227 600,00	400,00
6241 Indemnités de mission interieure	15 603 000	10 179 000	4 098 000,00	4 098 000,00	0,00
10-001-001-A	15 603 000	10 179 000	4 098 000,00	4 098 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 521 000	4 297 000	4 297 000,00	4 296 003,64	996,36
10-001-001-A	5 521 000	4 297 000	4 297 000,00	4 296 003,64	996,36
00-812-2-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	97 151 000	80 563 000	1 580 000,00	1 579 500,00	500,00
00-81-4-112-11212 CISCO ARIVONIMAMO	97 151 000	80 563 000	1 580 000,00	1 579 500,00	500,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	97 151 000	80 563 000	1 580 000,00	1 579 500,00	500,00
000 RESSOURCES PROPRES	97 151 000	80 563 000	1 580 000,00	1 579 500,00	500,00
6031 Personnel permanent	54 158 000	54 158 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	54 158 000	54 158 000	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	7 009 000	7 009 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 009 000	7 009 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 060 000	1 552 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 060 000	1 552 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 121 000	2 106 000	1 580 000,00	1 579 500,00	500,00
10-001-001-A	9 121 000	2 106 000	1 580 000,00	1 579 500,00	500,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 042 000	1 360 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 042 000	1 360 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	20 318 000	13 255 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 318 000	13 255 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 443 000	1 123 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 443 000	1 123 000	0,00	0,00	0,00
00-812-2-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	74 147 000	62 260 000	39 029 000,00	39 006 751,40	22 248,60
00-81-4-113-11310 CISCO BETAFO	74 147 000	62 260 000	39 029 000,00	39 006 751,40	22 248,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	74 147 000	62 260 000	39 029 000,00	39 006 751,40	22 248,60
000 RESSOURCES PROPRES	74 147 000	62 260 000	39 029 000,00	39 006 751,40	22 248,60
6031 Personnel permanent	39 612 000	39 612 000	28 983 000,00	28 982 500,00	500,00
10-001-001-A	39 612 000	39 612 000	28 983 000,00	28 982 500,00	500,00
6032 Personnel non permanent	1 491 000	1 491 000	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00
10-001-001-A	1 491 000	1 491 000	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	1 521 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 521 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 589 000	5 419 000	4 065 000,00	4 064 250,00	750,00
10-001-001-A	8 589 000	5 419 000	4 065 000,00	4 064 250,00	750,00
6241 Indemnités de mission interieure	19 704 000	12 854 000	3 860 000,00	3 840 000,00	20 000,00
10-001-001-A	19 704 000	12 854 000	3 860 000,00	3 840 000,00	20 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 751 000	1 363 000	699 000,00	698 001,40	998,60
10-001-001-A	1 751 000	1 363 000	699 000,00	698 001,40	998,60
00-812-2-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	58 527 000	47 802 000	25 778 000,00	25 778 000,00	0,00
00-81-4-114-11404 CISCO FARATSIHO	58 527 000	47 802 000	25 778 000,00	25 778 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	58 527 000	47 802 000	25 778 000,00	25 778 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	58 527 000	47 802 000	25 778 000,00	25 778 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	34 091 000	34 091 000	22 220 000,00	22 220 000,00	0,00
10-001-001-A	34 091 000	34 091 000	22 220 000,00	22 220 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	1 215 000	1 215 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 215 000	1 215 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 915 000	971 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 915 000	971 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 995 000	1 384 000	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00
10-001-001-A	5 995 000	1 384 000	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission interieure	14 104 000	9 201 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	14 104 000	9 201 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 207 000	940 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 207 000	940 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>41 054 000</u>	34 016 000	<u>3 300 000,00</u>	<u>2 340 000,00</u>	<u>960 000,00</u>
<u>00-81-4-115-11503 CISCO FENOARIVO-AFOVOANY</u>	<u>41 054 000</u>	34 016 000	<u>3 300 000,00</u>	<u>2 340 000,00</u>	<u>960 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 054 000</u>	34 016 000	<u>3 300 000,00</u>	<u>2 340 000,00</u>	<u>960 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 054 000	34 016 000	3 300 000,00	2 340 000,00	960 000,00
6031 Personnel permanent	13 978 000	13 978 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 978 000	13 978 000	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	7 295 000	7 295 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 295 000	7 295 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 623 000	823 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 623 000	823 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 963 000	3 126 000	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00
10-001-001-A	4 963 000	3 126 000	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 328 000	885 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 328 000	885 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	10 539 000	6 875 000	960 000,00	0,00	960 000,00
10-001-001-A	10 539 000	6 875 000	960 000,00	0,00	960 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 328 000	1 034 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 328 000	1 034 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>234 692 000</u>	220 410 000	<u>135 986 000,00</u>	<u>135 374 000,00</u>	<u>612 000,00</u>
<u>00-81-4-116-11615 CISCO MANJAKANDRIANA</u>	<u>234 692 000</u>	220 410 000	<u>135 986 000,00</u>	<u>135 374 000,00</u>	<u>612 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>234 692 000</u>	220 410 000	<u>135 986 000,00</u>	<u>135 374 000,00</u>	<u>612 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	234 692 000	220 410 000	135 986 000,00	135 374 000,00	612 000,00
6031 Personnel permanent	160 473 000	160 473 000	100 521 000,00	100 521 000,00	0,00
10-001-001-A	160 473 000	160 473 000	100 521 000,00	100 521 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	34 313 000	34 313 000	22 554 000,00	22 554 000,00	0,00
10-001-001-A	34 313 000	34 313 000	22 554 000,00	22 554 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 328 000	674 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 328 000	674 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 256 000	1 954 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 256 000	1 954 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 830 000	6 199 000	4 649 000,00	4 649 000,00	0,00
10-001-001-A	9 830 000	6 199 000	4 649 000,00	4 649 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	24 164 000	15 763 000	8 262 000,00	7 650 000,00	612 000,00
10-001-001-A	24 164 000	15 763 000	8 262 000,00	7 650 000,00	612 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 328 000	1 034 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 328 000	1 034 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>80 194 000</u>	68 014 000	<u>3 493 000,00</u>	<u>3 492 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>00-81-4-117-11707 CISCO MIARINARIVO</u>	<u>74 479 000</u>	64 219 000	<u>3 493 000,00</u>	<u>3 492 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>74 479 000</u>	64 219 000	<u>3 493 000,00</u>	<u>3 492 750,00</u>	<u>250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	74 479 000	64 219 000	3 493 000,00	3 492 750,00	250,00
6031 Personnel permanent	33 880 000	33 880 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	33 880 000	33 880 000	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	11 976 000	11 976 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 976 000	11 976 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 399 000	1 217 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 399 000	1 217 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 381 000	4 657 000	3 493 000,00	3 492 750,00	250,00
10-001-001-A	7 381 000	4 657 000	3 493 000,00	3 492 750,00	250,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 602 000	1 067 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 602 000	1 067 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	15 857 000	10 344 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 857 000	10 344 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 384 000	1 078 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 384 000	1 078 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-6-801-11707 COLLEGE REFERENCE MIARINARIVO -</u> <u>AMBODIVONA</u>	<u>5 715 000</u>	3 795 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 715 000</u>	3 795 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 715 000	3 795 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 727 000	876 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 727 000	876 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6121 Fournitures scolaires	561 000	561 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	561 000	561 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	645 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	645 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	949 000	620 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	949 000	620 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 402 000	1 402 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 402 000	1 402 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	431 000	336 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	431 000	336 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>68 741 000</u>	56 340 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-4-118-11813 CISCO SOAVINANDRIANA</u>	<u>68 741 000</u>	56 340 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>68 741 000</u>	56 340 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	68 741 000	56 340 000	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	36 459 000	36 459 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	36 459 000	36 459 000	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	5 140 000	5 140 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 140 000	5 140 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 303 000	1 168 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 303 000	1 168 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 703 000	1 548 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 703 000	1 548 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 538 000	1 025 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 538 000	1 025 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 234 000	9 938 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 234 000	9 938 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 364 000	1 062 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 364 000	1 062 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>145 060 000</u>	133 277 000	<u>37 223 000,00</u>	<u>34 630 500,00</u>	<u>2 592 500,00</u>
<u>00-81-4-119-11917 CISCO TSIROANOMANDIDY</u>	<u>145 060 000</u>	133 277 000	<u>37 223 000,00</u>	<u>34 630 500,00</u>	<u>2 592 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>145 060 000</u>	133 277 000	<u>37 223 000,00</u>	<u>34 630 500,00</u>	<u>2 592 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	145 060 000	133 277 000	37 223 000,00	34 630 500,00	2 592 500,00
6031 Personnel permanent	77 049 000	77 049 000	20 304 000,00	18 000 000,00	2 304 000,00
10-001-001-A	77 049 000	77 049 000	20 304 000,00	18 000 000,00	2 304 000,00
6032 Personnel non permanent	35 448 000	35 448 000	11 700 000,00	11 628 000,00	72 000,00
10-001-001-A	35 448 000	35 448 000	11 700 000,00	11 628 000,00	72 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 961 000	1 502 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 961 000	1 502 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 912 000	5 622 000	4 217 000,00	4 216 500,00	500,00
10-001-001-A	8 912 000	5 622 000	4 217 000,00	4 216 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 978 000	1 318 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 978 000	1 318 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	17 673 000	11 529 000	1 002 000,00	786 000,00	216 000,00
10-001-001-A	17 673 000	11 529 000	1 002 000,00	786 000,00	216 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 039 000	809 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 039 000	809 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-12001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>43 467 000</u>	35 486 000	<u>23 581 000,00</u>	<u>23 578 750,43</u>	<u>2 249,57</u>
<u>00-81-4-120-12001 CISCO MANDOTO</u>	<u>43 467 000</u>	35 486 000	<u>23 581 000,00</u>	<u>23 578 750,43</u>	<u>2 249,57</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 467 000</u>	35 486 000	<u>23 581 000,00</u>	<u>23 578 750,43</u>	<u>2 249,57</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 467 000	35 486 000	23 581 000,00	23 578 750,43	2 249,57
6031 Personnel permanent	11 717 000	11 717 000	10 797 000,00	10 797 000,00	0,00
10-001-001-A	11 717 000	11 717 000	10 797 000,00	10 797 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	9 509 000	9 509 000	4 739 000,00	4 738 500,00	500,00
10-001-001-A	9 509 000	9 509 000	4 739 000,00	4 738 500,00	500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 047 000	1 038 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 047 000	1 038 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 818 000	3 671 000	2 754 000,00	2 753 250,00	750,00
10-001-001-A	5 818 000	3 671 000	2 754 000,00	2 753 250,00	750,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 011 000	8 488 000	4 746 000,00	4 746 000,00	0,00
10-001-001-A	13 011 000	8 488 000	4 746 000,00	4 746 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 365 000	1 063 000	545 000,00	544 000,43	999,57
10-001-001-A	1 365 000	1 063 000	545 000,00	544 000,43	999,57
<u>00-812-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>45 242 000</u>	37 366 000	<u>21 962 000,00</u>	<u>21 960 900,00</u>	<u>1 100,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-201-20101 CISCO ANTSIRANANA I	39 527 000	33 571 000	21 086 000,00	21 085 600,00	400,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 527 000	33 571 000	21 086 000,00	21 085 600,00	400,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 527 000	33 571 000	21 086 000,00	21 085 600,00	400,00
6031 Personnel permanent	17 213 000	17 213 000	11 480 000,00	11 480 000,00	0,00
10-001-001-A	17 213 000	17 213 000	11 480 000,00	11 480 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	5 474 000	5 474 000	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00
10-001-001-A	5 474 000	5 474 000	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 346 000	683 000	683 000,00	682 600,00	400,00
10-001-001-A	1 346 000	683 000	683 000,00	682 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 432 000	2 796 000	2 097 000,00	2 097 000,00	0,00
10-001-001-A	4 432 000	2 796 000	2 097 000,00	2 097 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 346 000	897 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 346 000	897 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 370 000	5 460 000	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00
10-001-001-A	8 370 000	5 460 000	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 346 000	1 048 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 346 000	1 048 000	0,00	0,00	0,00
00-81-6-801-20101 COLLEGE REFERENCE ANTSIRANANA I - LAZARET	5 715 000	3 795 000	876 000,00	875 300,00	700,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	5 715 000	3 795 000	876 000,00	875 300,00	700,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 715 000	3 795 000	876 000,00	875 300,00	700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 727 000	876 000	876 000,00	875 300,00	700,00
10-001-001-A	1 727 000	876 000	876 000,00	875 300,00	700,00
6121 Fournitures scolaires	561 000	561 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	561 000	561 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	645 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	645 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	949 000	620 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	949 000	620 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 402 000	1 402 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 402 000	1 402 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	431 000	336 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	431 000	336 000	0,00	0,00	0,00
00-812-2-20201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	53 863 000	41 677 000	24 568 000,00	24 568 000,00	0,00
00-81-4-202-20201 CISCO ANTSIRANANA II	53 863 000	41 677 000	24 568 000,00	24 568 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	53 863 000	41 677 000	24 568 000,00	24 568 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	53 863 000	41 677 000	24 568 000,00	24 568 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	15 332 000	15 332 000	10 376 000,00	10 376 000,00	0,00
10-001-001-A	15 332 000	15 332 000	10 376 000,00	10 376 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	4 047 000	4 047 000	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00
10-001-001-A	4 047 000	4 047 000	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 124 000	1 584 000	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00
10-001-001-A	3 124 000	1 584 000	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 621 000	4 808 000	3 606 000,00	3 606 000,00	0,00
10-001-001-A	7 621 000	4 808 000	3 606 000,00	3 606 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 997 000	1 997 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 997 000	1 997 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	17 745 000	11 576 000	4 984 000,00	4 984 000,00	0,00
10-001-001-A	17 745 000	11 576 000	4 984 000,00	4 984 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 997 000	2 333 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 997 000	2 333 000	0,00	0,00	0,00
00-812-2-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	75 260 000	61 817 000	43 127 000,00	43 126 500,00	500,00
00-81-4-203-20302 CISCO AMBANJA	75 260 000	61 817 000	43 127 000,00	43 126 500,00	500,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	75 260 000	61 817 000	43 127 000,00	43 126 500,00	500,00
000 RESSOURCES PROPRES	75 260 000	61 817 000	43 127 000,00	43 126 500,00	500,00
6031 Personnel permanent	27 878 000	27 878 000	18 971 000,00	18 971 000,00	0,00
10-001-001-A	27 878 000	27 878 000	18 971 000,00	18 971 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	9 938 000	9 938 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
10-001-001-A	9 938 000	9 938 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 268 000	1 657 000	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00
10-001-001-A	3 268 000	1 657 000	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 975 000	5 662 000	4 247 000,00	4 246 500,00	500,00
10-001-001-A	8 975 000	5 662 000	4 247 000,00	4 246 500,00	500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	2 186 000	1 456 000	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
10-001-001-A	2 186 000	1 456 000	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 328 000	13 913 000	7 998 000,00	7 998 000,00	0,00
10-001-001-A	21 328 000	13 913 000	7 998 000,00	7 998 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 687 000	1 313 000	674 000,00	674 000,00	0,00
10-001-001-A	1 687 000	1 313 000	674 000,00	674 000,00	0,00
<u>00-812-2-20404</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>71 316 000</u>	57 658 000	<u>34 696 000,00</u>	<u>33 775 750,00</u>	<u>920 250,00</u>
<u>00-81-4-204-20404</u> <u>CISCO AMBILOBE</u>	<u>71 316 000</u>	57 658 000	<u>34 696 000,00</u>	<u>33 775 750,00</u>	<u>920 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>71 316 000</u>	57 658 000	<u>34 696 000,00</u>	<u>33 775 750,00</u>	<u>920 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	71 316 000	57 658 000	34 696 000,00	33 775 750,00	920 250,00
6031 Personnel permanent	31 177 000	31 177 000	20 545 000,00	19 625 000,00	920 000,00
10-001-001-A	31 177 000	31 177 000	20 545 000,00	19 625 000,00	920 000,00
6032 Personnel non permanent	10 537 000	10 537 000	10 390 000,00	10 390 000,00	0,00
10-001-001-A	10 537 000	10 537 000	10 390 000,00	10 390 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 475 000	1 255 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 475 000	1 255 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 558 000	1 745 000	1 309 000,00	1 308 750,00	250,00
10-001-001-A	7 558 000	1 745 000	1 309 000,00	1 308 750,00	250,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 655 000	1 103 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 655 000	1 103 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 683 000	10 883 000	2 452 000,00	2 452 000,00	0,00
10-001-001-A	16 683 000	10 883 000	2 452 000,00	2 452 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 231 000	958 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 231 000	958 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-20504</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>83 823 000</u>	71 843 000	<u>1 276 000,00</u>	<u>1 276 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-4-205-20504</u> <u>CISCO ANDAPA</u>	<u>83 823 000</u>	71 843 000	<u>1 276 000,00</u>	<u>1 276 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>83 823 000</u>	71 843 000	<u>1 276 000,00</u>	<u>1 276 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	83 823 000	71 843 000	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	42 178 000	42 178 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 178 000	42 178 000	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	15 483 000	15 483 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 483 000	15 483 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 203 000	1 117 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 203 000	1 117 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 526 000	1 507 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 526 000	1 507 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 473 000	982 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 473 000	982 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	14 662 000	9 565 000	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00
10-001-001-A	14 662 000	9 565 000	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 298 000	1 011 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 298 000	1 011 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-20606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>90 999 000</u>	75 650 000	<u>3 960 000,00</u>	<u>1 431 750,00</u>	<u>2 528 250,00</u>
<u>00-81-4-206-20606</u> <u>CISCO ANTALAHA</u>	<u>90 999 000</u>	75 650 000	<u>3 960 000,00</u>	<u>1 431 750,00</u>	<u>2 528 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>90 999 000</u>	75 650 000	<u>3 960 000,00</u>	<u>1 431 750,00</u>	<u>2 528 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	90 999 000	75 650 000	3 960 000,00	1 431 750,00	2 528 250,00
6031 Personnel permanent	43 105 000	43 105 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	43 105 000	43 105 000	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	14 369 000	14 369 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 369 000	14 369 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 870 000	1 456 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 870 000	1 456 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 267 000	1 909 000	1 432 000,00	1 431 750,00	250,00
10-001-001-A	8 267 000	1 909 000	1 432 000,00	1 431 750,00	250,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 917 000	1 277 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 917 000	1 277 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	19 044 000	12 423 000	1 958 000,00	0,00	1 958 000,00
10-001-001-A	19 044 000	12 423 000	1 958 000,00	0,00	1 958 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 427 000	1 111 000	570 000,00	0,00	570 000,00
10-001-001-A	1 427 000	1 111 000	570 000,00	0,00	570 000,00
<u>00-812-2-20705</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>37 756 000</u>	29 577 000	<u>19 912 000,00</u>	<u>19 911 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>00-81-4-207-20705</u> <u>CISCO NOSY BE</u>	<u>37 756 000</u>	29 577 000	<u>19 912 000,00</u>	<u>19 911 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 756 000</u>	29 577 000	<u>19 912 000,00</u>	<u>19 911 500,00</u>	<u>500,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	37 756 000	29 577 000	19 912 000,00	19 911 500,00	500,00
6031 Personnel permanent	9 811 000	9 811 000	9 744 000,00	9 744 000,00	0,00
10-001-001-A	9 811 000	9 811 000	9 744 000,00	9 744 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	9 644 000	9 644 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	9 644 000	9 644 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 984 000	1 006 000	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00
10-001-001-A	1 984 000	1 006 000	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 286 000	990 000	743 000,00	742 500,00	500,00
10-001-001-A	4 286 000	990 000	743 000,00	742 500,00	500,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 984 000	1 322 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 984 000	1 322 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 063 000	5 260 000	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
10-001-001-A	8 063 000	5 260 000	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 984 000	1 544 000	769 000,00	769 000,00	0,00
10-001-001-A	1 984 000	1 544 000	769 000,00	769 000,00	0,00
<u>00-812-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>131 877 000</u>	111 826 000	<u>4 881 000,00</u>	<u>4 302 250,00</u>	<u>578 750,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-208-20824 CISCO SAMBAVA</u>	<u>131 877 000</u>	111 826 000	<u>4 881 000,00</u>	<u>4 302 250,00</u>	<u>578 750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>131 877 000</u>	111 826 000	<u>4 881 000,00</u>	<u>4 302 250,00</u>	<u>578 750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	131 877 000	111 826 000	4 881 000,00	4 302 250,00	578 750,00
6031 Personnel permanent	66 902 000	66 902 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	66 902 000	66 902 000	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	21 630 000	21 630 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 630 000	21 630 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 322 000	2 192 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 322 000	2 192 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 861 000	2 507 000	1 881 000,00	1 880 250,00	750,00
10-001-001-A	10 861 000	2 507 000	1 881 000,00	1 880 250,00	750,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 891 000	1 926 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 891 000	1 926 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	23 824 000	15 542 000	2 422 000,00	2 422 000,00	0,00
10-001-001-A	23 824 000	15 542 000	2 422 000,00	2 422 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 447 000	1 127 000	578 000,00	0,00	578 000,00
10-001-001-A	1 447 000	1 127 000	578 000,00	0,00	578 000,00
<u>00-812-2-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>83 783 000</u>	68 438 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-209-20919 CISCO VOHEMAR</u>	<u>83 783 000</u>	68 438 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>83 783 000</u>	68 438 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	83 783 000	68 438 000	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	35 496 000	35 496 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 496 000	35 496 000	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	14 763 000	14 763 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 763 000	14 763 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 872 000	1 457 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 872 000	1 457 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 267 000	1 909 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 267 000	1 909 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 918 000	1 278 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 918 000	1 278 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	19 010 000	12 401 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 010 000	12 401 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 457 000	1 134 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 457 000	1 134 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>78 317 000</u>	67 451 000	<u>41 792 000,00</u>	<u>41 442 750,00</u>	<u>349 250,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-301-30101 CISCO FIANARANTSOA I</u>	<u>71 649 000</u>	62 921 000	<u>41 182 000,00</u>	<u>40 832 750,00</u>	<u>349 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>71 649 000</u>	62 921 000	<u>41 182 000,00</u>	<u>40 832 750,00</u>	<u>349 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	71 649 000	62 921 000	41 182 000,00	40 832 750,00	349 250,00
6031 Personnel permanent	33 410 000	33 410 000	25 890 000,00	25 690 000,00	200 000,00
10-001-001-A	33 410 000	33 410 000	25 890 000,00	25 690 000,00	200 000,00
6032 Personnel non permanent	16 478 000	16 478 000	11 420 000,00	11 420 000,00	0,00
10-001-001-A	16 478 000	16 478 000	11 420 000,00	11 420 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 701 000	863 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 701 000	863 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 140 000	2 953 000	2 215 000,00	2 214 750,00	250,00
10-001-001-A	6 140 000	2 953 000	2 215 000,00	2 214 750,00	250,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	1 124 000	749 000	449 000,00	300 000,00	149 000,00
10-001-001-A	1 124 000	749 000	449 000,00	300 000,00	149 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 843 000	7 726 000	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00
10-001-001-A	11 843 000	7 726 000	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	953 000	742 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	953 000	742 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-6-801-30101 COLLEGE REFERENCE FIANARANTSOA - IDANDA</u>	<u>6 668 000</u>	<u>4 530 000</u>	<u>610 000,00</u>	<u>610 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 668 000</u>	<u>4 530 000</u>	<u>610 000,00</u>	<u>610 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 668 000	4 530 000	610 000,00	610 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 915 000	971 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 915 000	971 000	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	623 000	623 000	610 000,00	610 000,00	0,00
10-001-001-A	623 000	623 000	610 000,00	610 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	721 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	721 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 056 000	689 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 056 000	689 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 874 000	1 874 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 874 000	1 874 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	479 000	373 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	479 000	373 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>120 794 000</u>	<u>105 884 000</u>	<u>71 105 000,00</u>	<u>65 948 500,00</u>	<u>5 156 500,00</u>
<u>00-81-4-303-30301 CISCO AMBALAVAO</u>	<u>120 794 000</u>	<u>105 884 000</u>	<u>71 105 000,00</u>	<u>65 948 500,00</u>	<u>5 156 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>120 794 000</u>	<u>105 884 000</u>	<u>71 105 000,00</u>	<u>65 948 500,00</u>	<u>5 156 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	120 794 000	105 884 000	71 105 000,00	65 948 500,00	5 156 500,00
6031 Personnel permanent	58 731 000	58 731 000	42 027 000,00	38 307 000,00	3 720 000,00
10-001-001-A	58 731 000	58 731 000	42 027 000,00	38 307 000,00	3 720 000,00
6032 Personnel non permanent	30 000 000	30 000 000	24 355 000,00	24 235 000,00	120 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	24 355 000,00	24 235 000,00	120 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 594 000	1 316 000	1 316 000,00	0,00	1 316 000,00
10-001-001-A	2 594 000	1 316 000	1 316 000,00	0,00	1 316 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 412 000	1 942 000	1 457 000,00	1 456 500,00	500,00
10-001-001-A	8 412 000	1 942 000	1 457 000,00	1 456 500,00	500,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 731 000	1 153 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 731 000	1 153 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	18 256 000	11 909 000	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
10-001-001-A	18 256 000	11 909 000	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 070 000	833 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 070 000	833 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>48 379 000</u>	<u>38 467 000</u>	<u>18 287 000,00</u>	<u>18 286 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>00-81-4-304-30401 CISCO AMBATOFINANDRAHANA</u>	<u>48 379 000</u>	<u>38 467 000</u>	<u>18 287 000,00</u>	<u>18 286 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 379 000</u>	<u>38 467 000</u>	<u>18 287 000,00</u>	<u>18 286 750,00</u>	<u>250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 379 000	38 467 000	18 287 000,00	18 286 750,00	250,00
6031 Personnel permanent	16 590 000	16 590 000	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00
10-001-001-A	16 590 000	16 590 000	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	4 147 000	4 147 000	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00
10-001-001-A	4 147 000	4 147 000	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 294 000	1 164 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 294 000	1 164 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 203 000	4 545 000	3 407 000,00	3 406 750,00	250,00
10-001-001-A	7 203 000	4 545 000	3 407 000,00	3 406 750,00	250,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 535 000	1 023 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 535 000	1 023 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 324 000	9 997 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 324 000	9 997 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 286 000	1 001 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 286 000	1 001 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>71 392 000</u>	<u>59 138 000</u>	<u>25 055 000,00</u>	<u>24 489 720,00</u>	<u>565 280,00</u>
<u>00-81-4-305-30503 CISCO AMBOHIMAHASOA</u>	<u>71 392 000</u>	<u>59 138 000</u>	<u>25 055 000,00</u>	<u>24 489 720,00</u>	<u>565 280,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>71 392 000</u>	<u>59 138 000</u>	<u>25 055 000,00</u>	<u>24 489 720,00</u>	<u>565 280,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	71 392 000	59 138 000	25 055 000,00	24 489 720,00	565 280,00
6031 Personnel permanent	28 218 000	28 218 000	15 460 000,00	15 460 000,00	0,00
10-001-001-A	28 218 000	28 218 000	15 460 000,00	15 460 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6032 Personnel non permanent	11 631 000	11 631 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
10-001-001-A	11 631 000	11 631 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 826 000	1 433 000	1 433 000,00	1 432 220,00	780,00
10-001-001-A	2 826 000	1 433 000	1 433 000,00	1 432 220,00	780,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 089 000	3 410 000	2 558 000,00	2 557 500,00	500,00
10-001-001-A	7 089 000	3 410 000	2 558 000,00	2 557 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 403 000	1 601 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 403 000	1 601 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	16 822 000	10 974 000	1 824 000,00	1 260 000,00	564 000,00
10-001-001-A	16 822 000	10 974 000	1 824 000,00	1 260 000,00	564 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 403 000	1 871 000	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
10-001-001-A	2 403 000	1 871 000	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
<u>00-812-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>124 880 000</u>	109 219 000	<u>67 719 000,00</u>	<u>67 719 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-4-306-30606 CISCO AMBOSITRA</u>	<u>124 880 000</u>	109 219 000	<u>67 719 000,00</u>	<u>67 719 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>124 880 000</u>	109 219 000	<u>67 719 000,00</u>	<u>67 719 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	124 880 000	109 219 000	67 719 000,00	67 719 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	69 229 000	69 229 000	48 830 000,00	48 830 000,00	0,00
10-001-001-A	69 229 000	69 229 000	48 830 000,00	48 830 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	12 305 000	12 305 000	12 270 000,00	12 270 000,00	0,00
10-001-001-A	12 305 000	12 305 000	12 270 000,00	12 270 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 005 000	2 031 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 005 000	2 031 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 861 000	6 852 000	5 139 000,00	5 139 000,00	0,00
10-001-001-A	10 861 000	6 852 000	5 139 000,00	5 139 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 673 000	1 781 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 673 000	1 781 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	24 334 000	15 874 000	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00
10-001-001-A	24 334 000	15 874 000	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 473 000	1 147 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 473 000	1 147 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>26 053 000</u>	19 074 000	<u>12 690 000,00</u>	<u>12 690 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-4-307-30703 CISCO BEFOTAKA</u>	<u>26 053 000</u>	19 074 000	<u>12 690 000,00</u>	<u>12 690 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 053 000</u>	19 074 000	<u>12 690 000,00</u>	<u>12 690 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 053 000	19 074 000	12 690 000,00	12 690 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	4 123 000	4 123 000	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00
10-001-001-A	4 123 000	4 123 000	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	2 169 000	2 169 000	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
10-001-001-A	2 169 000	2 169 000	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 916 000	1 986 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 916 000	1 986 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 140 000	2 612 000	1 959 000,00	1 959 000,00	0,00
10-001-001-A	4 140 000	2 612 000	1 959 000,00	1 959 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 916 000	2 609 000	2 033 000,00	2 033 000,00	0,00
10-001-001-A	3 916 000	2 609 000	2 033 000,00	2 033 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 873 000	2 527 000	940 000,00	940 000,00	0,00
10-001-001-A	3 873 000	2 527 000	940 000,00	940 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 916 000	3 048 000	3 048 000,00	3 048 000,00	0,00
10-001-001-A	3 916 000	3 048 000	3 048 000,00	3 048 000,00	0,00
<u>00-812-2-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>98 919 000</u>	83 521 000	<u>48 397 000,00</u>	<u>48 397 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-4-308-30804 CISCO FANDRIANA</u>	<u>98 919 000</u>	83 521 000	<u>48 397 000,00</u>	<u>48 397 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>98 919 000</u>	83 521 000	<u>48 397 000,00</u>	<u>48 397 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	98 919 000	83 521 000	48 397 000,00	48 397 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	40 321 000	40 321 000	29 215 000,00	29 215 000,00	0,00
10-001-001-A	40 321 000	40 321 000	29 215 000,00	29 215 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	15 753 000	15 753 000	12 810 000,00	12 810 000,00	0,00
10-001-001-A	15 753 000	15 753 000	12 810 000,00	12 810 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 470 000	1 760 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 470 000	1 760 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 361 000	6 536 000	4 902 000,00	4 902 000,00	0,00
10-001-001-A	10 361 000	6 536 000	4 902 000,00	4 902 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 319 000	1 545 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 319 000	1 545 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	25 181 000	16 427 000	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
10-001-001-A	25 181 000	16 427 000	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 514 000	1 179 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 514 000	1 179 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>95 625 000</u>	75 947 000	<u>27 482 000,00</u>	<u>26 608 197,00</u>	<u>873 803,00</u>
<u>00-81-4-309-30914 CISCO FARAFANGANA</u>	<u>89 910 000</u>	72 152 000	<u>25 094 000,00</u>	<u>24 781 600,00</u>	<u>312 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>89 910 000</u>	72 152 000	<u>25 094 000,00</u>	<u>24 781 600,00</u>	<u>312 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	89 910 000	72 152 000	25 094 000,00	24 781 600,00	312 400,00
6031 Personnel permanent	33 267 000	33 267 000	12 890 000,00	12 890 000,00	0,00
10-001-001-A	33 267 000	33 267 000	12 890 000,00	12 890 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	6 956 000	6 956 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 956 000	6 956 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 614 000	2 340 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 614 000	2 340 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 779 000	6 800 000	5 100 000,00	5 099 600,00	400,00
10-001-001-A	10 779 000	6 800 000	5 100 000,00	5 099 600,00	400,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 082 000	2 053 000	894 000,00	582 000,00	312 000,00
10-001-001-A	3 082 000	2 053 000	894 000,00	582 000,00	312 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	28 242 000	18 424 000	3 898 000,00	3 898 000,00	0,00
10-001-001-A	28 242 000	18 424 000	3 898 000,00	3 898 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 970 000	2 312 000	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00
10-001-001-A	2 970 000	2 312 000	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00
<u>00-81-6-801-30914 COLLEGE REFERENCE FARAFANGANA -</u> <u>AMBOHIMAHATSARA III</u>	<u>5 715 000</u>	3 795 000	<u>2 388 000,00</u>	<u>1 826 597,00</u>	<u>561 403,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 715 000</u>	3 795 000	<u>2 388 000,00</u>	<u>1 826 597,00</u>	<u>561 403,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 715 000	3 795 000	2 388 000,00	1 826 597,00	561 403,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 727 000	876 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 727 000	876 000	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	561 000	561 000	561 000,00	0,00	561 000,00
10-001-001-A	561 000	561 000	561 000,00	0,00	561 000,00
6127 Fournitures sportives	645 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	645 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	949 000	620 000	103 000,00	103 000,00	0,00
10-001-001-A	949 000	620 000	103 000,00	103 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 402 000	1 402 000	1 388 000,00	1 387 597,00	403,00
10-001-001-A	1 402 000	1 402 000	1 388 000,00	1 387 597,00	403,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	431 000	336 000	336 000,00	336 000,00	0,00
10-001-001-A	431 000	336 000	336 000,00	336 000,00	0,00
<u>00-812-2-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>67 405 000</u>	56 962 000	<u>39 254 000,00</u>	<u>36 837 750,00</u>	<u>2 416 250,00</u>
<u>00-81-4-310-31007 CISCO IKONGO</u>	<u>67 405 000</u>	56 962 000	<u>39 254 000,00</u>	<u>36 837 750,00</u>	<u>2 416 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>67 405 000</u>	56 962 000	<u>39 254 000,00</u>	<u>36 837 750,00</u>	<u>2 416 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	67 405 000	56 962 000	39 254 000,00	36 837 750,00	2 416 250,00
6031 Personnel permanent	27 299 000	27 299 000	21 300 000,00	19 860 000,00	1 440 000,00
10-001-001-A	27 299 000	27 299 000	21 300 000,00	19 860 000,00	1 440 000,00
6032 Personnel non permanent	10 523 000	10 523 000	5 910 000,00	5 910 000,00	0,00
10-001-001-A	10 523 000	10 523 000	5 910 000,00	5 910 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 697 000	1 368 000	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00
10-001-001-A	2 697 000	1 368 000	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 735 000	4 249 000	3 187 000,00	3 186 750,00	250,00
10-001-001-A	6 735 000	4 249 000	3 187 000,00	3 186 750,00	250,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 697 000	1 797 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 697 000	1 797 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 757 000	9 627 000	5 390 000,00	4 414 000,00	976 000,00
10-001-001-A	14 757 000	9 627 000	5 390 000,00	4 414 000,00	976 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 697 000	2 099 000	2 099 000,00	2 099 000,00	0,00
10-001-001-A	2 697 000	2 099 000	2 099 000,00	2 099 000,00	0,00
<u>00-812-2-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>24 641 000</u>	19 023 000	<u>8 053 000,00</u>	<u>8 053 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-4-311-31102 CISCO IAKORA</u>	<u>24 641 000</u>	19 023 000	<u>8 053 000,00</u>	<u>8 053 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 641 000</u>	19 023 000	<u>8 053 000,00</u>	<u>8 053 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 641 000	19 023 000	8 053 000,00	8 053 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	4 794 000	4 794 000	4 365 000,00	4 365 000,00	0,00
10-001-001-A	4 794 000	4 794 000	4 365 000,00	4 365 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	3 945 000	3 945 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 945 000	3 945 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 313 000	1 173 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 313 000	1 173 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 492 000	2 201 000	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
10-001-001-A	3 492 000	2 201 000	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 313 000	1 541 000	240 000,00	240 000,00	0,00
10-001-001-A	2 313 000	1 541 000	240 000,00	240 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 471 000	3 569 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 471 000	3 569 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 313 000	1 800 000	1 798 000,00	1 798 000,00	0,00
10-001-001-A	2 313 000	1 800 000	1 798 000,00	1 798 000,00	0,00
<u>00-812-2-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>56 641 000</u>	<u>45 853 000</u>	<u>25 158 000,00</u>	<u>21 273 750,00</u>	<u>3 884 250,00</u>
<u>00-81-4-312-31208 CISCO IFANADIANA</u>	<u>56 641 000</u>	<u>45 853 000</u>	<u>25 158 000,00</u>	<u>21 273 750,00</u>	<u>3 884 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 641 000</u>	<u>45 853 000</u>	<u>25 158 000,00</u>	<u>21 273 750,00</u>	<u>3 884 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 641 000	45 853 000	25 158 000,00	21 273 750,00	3 884 250,00
6031 Personnel permanent	23 469 000	23 469 000	16 940 000,00	15 315 000,00	1 625 000,00
10-001-001-A	23 469 000	23 469 000	16 940 000,00	15 315 000,00	1 625 000,00
6032 Personnel non permanent	2 608 000	2 608 000	2 175 000,00	600 000,00	1 575 000,00
10-001-001-A	2 608 000	2 608 000	2 175 000,00	600 000,00	1 575 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 796 000	1 418 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 796 000	1 418 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 912 000	4 361 000	3 271 000,00	3 270 750,00	250,00
10-001-001-A	6 912 000	4 361 000	3 271 000,00	3 270 750,00	250,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 796 000	1 863 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 796 000	1 863 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	15 264 000	9 958 000	1 654 000,00	970 000,00	684 000,00
10-001-001-A	15 264 000	9 958 000	1 654 000,00	970 000,00	684 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 796 000	2 176 000	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00
10-001-001-A	2 796 000	2 176 000	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00
<u>00-812-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>52 520 000</u>	<u>41 348 000</u>	<u>25 355 000,00</u>	<u>25 354 250,00</u>	<u>750,00</u>
<u>00-81-4-313-31307 CISCO IHOSY</u>	<u>52 520 000</u>	<u>41 348 000</u>	<u>25 355 000,00</u>	<u>25 354 250,00</u>	<u>750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 520 000</u>	<u>41 348 000</u>	<u>25 355 000,00</u>	<u>25 354 250,00</u>	<u>750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 520 000	41 348 000	25 355 000,00	25 354 250,00	750,00
6031 Personnel permanent	17 355 000	17 355 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	17 355 000	17 355 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	4 083 000	4 083 000	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00
10-001-001-A	4 083 000	4 083 000	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 364 000	1 199 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 364 000	1 199 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 235 000	5 195 000	3 897 000,00	3 896 250,00	750,00
10-001-001-A	8 235 000	5 195 000	3 897 000,00	3 896 250,00	750,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 580 000	1 053 000	140 000,00	140 000,00	0,00
10-001-001-A	1 580 000	1 053 000	140 000,00	140 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	17 863 000	11 653 000	4 438 000,00	4 438 000,00	0,00
10-001-001-A	17 863 000	11 653 000	4 438 000,00	4 438 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 040 000	810 000	810 000,00	810 000,00	0,00
10-001-001-A	1 040 000	810 000	810 000,00	810 000,00	0,00
<u>00-812-2-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>31 674 000</u>	<u>21 834 000</u>	<u>9 261 000,00</u>	<u>8 096 000,00</u>	<u>1 165 000,00</u>
<u>00-81-4-314-31403 CISCO IKALAMAVONY</u>	<u>31 674 000</u>	<u>21 834 000</u>	<u>9 261 000,00</u>	<u>8 096 000,00</u>	<u>1 165 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 674 000</u>	<u>21 834 000</u>	<u>9 261 000,00</u>	<u>8 096 000,00</u>	<u>1 165 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 674 000	21 834 000	9 261 000,00	8 096 000,00	1 165 000,00
6031 Personnel permanent	6 966 000	6 966 000	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00
10-001-001-A	6 966 000	6 966 000	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	2 967 000	2 967 000	2 945 000,00	1 780 000,00	1 165 000,00
10-001-001-A	2 967 000	2 967 000	2 945 000,00	1 780 000,00	1 165 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 823 000	925 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 823 000	925 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 318 000	1 228 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 318 000	1 228 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 594 000	1 062 000	160 000,00	160 000,00	0,00
10-001-001-A	1 594 000	1 062 000	160 000,00	160 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	11 412 000	7 445 000	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00
10-001-001-A	11 412 000	7 445 000	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 594 000	1 241 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 594 000	1 241 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>24 703 000</u>	18 422 000	<u>11 038 000,00</u>	<u>11 037 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>00-81-4-315-31502 CISCO IVOHIBE</u>	<u>24 703 000</u>	18 422 000	<u>11 038 000,00</u>	<u>11 037 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 703 000</u>	18 422 000	<u>11 038 000,00</u>	<u>11 037 750,00</u>	<u>250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 703 000	18 422 000	11 038 000,00	11 037 750,00	250,00
6031 Personnel permanent	5 008 000	5 008 000	4 425 000,00	4 425 000,00	0,00
10-001-001-A	5 008 000	5 008 000	4 425 000,00	4 425 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	1 894 000	1 894 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	1 894 000	1 894 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 529 000	1 283 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 529 000	1 283 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 786 000	2 389 000	1 792 000,00	1 791 750,00	250,00
10-001-001-A	3 786 000	2 389 000	1 792 000,00	1 791 750,00	250,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 529 000	1 685 000	960 000,00	960 000,00	0,00
10-001-001-A	2 529 000	1 685 000	960 000,00	960 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 428 000	4 194 000	1 412 000,00	1 412 000,00	0,00
10-001-001-A	6 428 000	4 194 000	1 412 000,00	1 412 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 529 000	1 969 000	1 969 000,00	1 969 000,00	0,00
10-001-001-A	2 529 000	1 969 000	1 969 000,00	1 969 000,00	0,00
<u>00-812-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>130 007 000</u>	111 497 000	<u>70 164 000,00</u>	<u>68 401 900,00</u>	<u>1 762 100,00</u>
<u>00-81-4-316-31623 CISCO MANAKARA</u>	<u>124 292 000</u>	107 702 000	<u>67 355 000,00</u>	<u>66 983 900,00</u>	<u>371 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>124 292 000</u>	107 702 000	<u>67 355 000,00</u>	<u>66 983 900,00</u>	<u>371 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	124 292 000	107 702 000	67 355 000,00	66 983 900,00	371 100,00
6031 Personnel permanent	49 415 000	49 415 000	30 555 000,00	30 555 000,00	0,00
10-001-001-A	49 415 000	49 415 000	30 555 000,00	30 555 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	28 612 000	28 612 000	26 055 000,00	26 055 000,00	0,00
10-001-001-A	28 612 000	28 612 000	26 055 000,00	26 055 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 171 000	2 115 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 171 000	2 115 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 566 000	6 666 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
10-001-001-A	10 566 000	6 666 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 784 000	1 855 000	691 000,00	321 000,00	370 000,00
10-001-001-A	2 784 000	1 855 000	691 000,00	321 000,00	370 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	26 463 000	17 263 000	3 278 000,00	3 278 000,00	0,00
10-001-001-A	26 463 000	17 263 000	3 278 000,00	3 278 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 281 000	1 776 000	1 776 000,00	1 775 400,00	600,00
10-001-001-A	2 281 000	1 776 000	1 776 000,00	1 775 400,00	600,00
<u>00-81-6-801-31623 COLLEGE REFERENCE MANAKARA -</u> <u>MANGARIVOTRA</u>	<u>5 715 000</u>	3 795 000	<u>2 809 000,00</u>	<u>1 418 000,00</u>	<u>1 391 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 715 000</u>	3 795 000	<u>2 809 000,00</u>	<u>1 418 000,00</u>	<u>1 391 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 715 000	3 795 000	2 809 000,00	1 418 000,00	1 391 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 727 000	876 000	857 000,00	857 000,00	0,00
10-001-001-A	1 727 000	876 000	857 000,00	857 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	561 000	561 000	561 000,00	561 000,00	0,00
10-001-001-A	561 000	561 000	561 000,00	561 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	645 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	645 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	949 000	620 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	949 000	620 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 402 000	1 402 000	1 391 000,00	0,00	1 391 000,00
10-001-001-A	1 402 000	1 402 000	1 391 000,00	0,00	1 391 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	431 000	336 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	431 000	336 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>70 416 000</u>	56 165 000	<u>31 082 000,00</u>	<u>29 721 500,00</u>	<u>1 360 500,00</u>
<u>00-81-4-317-31715 CISCO MANANJARY</u>	<u>70 416 000</u>	56 165 000	<u>31 082 000,00</u>	<u>29 721 500,00</u>	<u>1 360 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>70 416 000</u>	56 165 000	<u>31 082 000,00</u>	<u>29 721 500,00</u>	<u>1 360 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	70 416 000	56 165 000	31 082 000,00	29 721 500,00	1 360 500,00
6031 Personnel permanent	25 075 000	25 075 000	17 135 000,00	17 135 000,00	0,00
10-001-001-A	25 075 000	25 075 000	17 135 000,00	17 135 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	5 457 000	5 457 000	5 395 000,00	5 395 000,00	0,00
10-001-001-A	5 457 000	5 457 000	5 395 000,00	5 395 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 617 000	1 834 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 617 000	1 834 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	9 007 000	5 682 000	4 262 000,00	4 261 500,00	500,00
10-001-001-A	9 007 000	5 682 000	4 262 000,00	4 261 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 422 000	1 614 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 422 000	1 614 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	22 462 000	14 653 000	2 440 000,00	1 080 000,00	1 360 000,00
10-001-001-A	22 462 000	14 653 000	2 440 000,00	1 080 000,00	1 360 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 376 000	1 850 000	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
10-001-001-A	2 376 000	1 850 000	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
<u>00-812-2-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>26 494 000</u>	19 862 000	<u>12 701 000,00</u>	<u>12 700 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>00-81-4-318-31805 CISCO MIDONGY SUD</u>	<u>26 494 000</u>	19 862 000	<u>12 701 000,00</u>	<u>12 700 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 494 000</u>	19 862 000	<u>12 701 000,00</u>	<u>12 700 750,00</u>	<u>250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 494 000	19 862 000	12 701 000,00	12 700 750,00	250,00
6031 Personnel permanent	6 427 000	6 427 000	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00
10-001-001-A	6 427 000	6 427 000	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	1 286 000	1 286 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 286 000	1 286 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 610 000	1 831 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 610 000	1 831 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 963 000	2 501 000	1 876 000,00	1 875 750,00	250,00
10-001-001-A	3 963 000	2 501 000	1 876 000,00	1 875 750,00	250,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 610 000	2 405 000	660 000,00	660 000,00	0,00
10-001-001-A	3 610 000	2 405 000	660 000,00	660 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 988 000	2 602 000	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00
10-001-001-A	3 988 000	2 602 000	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 610 000	2 810 000	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00
10-001-001-A	3 610 000	2 810 000	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00
<u>00-812-2-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>66 011 000</u>	53 796 000	<u>28 331 000,00</u>	<u>22 885 000,00</u>	<u>5 446 000,00</u>
<u>00-81-4-319-31907 CISCO NOSY VARIKA</u>	<u>66 011 000</u>	53 796 000	<u>28 331 000,00</u>	<u>22 885 000,00</u>	<u>5 446 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>66 011 000</u>	53 796 000	<u>28 331 000,00</u>	<u>22 885 000,00</u>	<u>5 446 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	66 011 000	53 796 000	28 331 000,00	22 885 000,00	5 446 000,00
6031 Personnel permanent	25 138 000	25 138 000	15 589 000,00	12 329 000,00	3 260 000,00
10-001-001-A	25 138 000	25 138 000	15 589 000,00	12 329 000,00	3 260 000,00
6032 Personnel non permanent	6 389 000	6 389 000	4 270 000,00	3 280 000,00	990 000,00
10-001-001-A	6 389 000	6 389 000	4 270 000,00	3 280 000,00	990 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 124 000	1 584 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 124 000	1 584 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 621 000	4 807 000	3 048 000,00	3 048 000,00	0,00
10-001-001-A	7 621 000	4 807 000	3 048 000,00	3 048 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 809 000	1 871 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 809 000	1 871 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	18 121 000	11 821 000	4 302 000,00	3 106 000,00	1 196 000,00
10-001-001-A	18 121 000	11 821 000	4 302 000,00	3 106 000,00	1 196 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 809 000	2 186 000	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00
10-001-001-A	2 809 000	2 186 000	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00
<u>00-812-2-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>87 605 000</u>	71 569 000	<u>46 792 000,00</u>	<u>46 791 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>00-81-4-320-32024 CISCO VANGAINDRANO</u>	<u>87 605 000</u>	71 569 000	<u>46 792 000,00</u>	<u>46 791 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>87 605 000</u>	71 569 000	<u>46 792 000,00</u>	<u>46 791 500,00</u>	<u>500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	87 605 000	71 569 000	46 792 000,00	46 791 500,00	500,00
6031 Personnel permanent	33 399 000	33 399 000	21 306 000,00	21 306 000,00	0,00
10-001-001-A	33 399 000	33 399 000	21 306 000,00	21 306 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	9 421 000	9 421 000	8 690 000,00	8 690 000,00	0,00
10-001-001-A	9 421 000	9 421 000	8 690 000,00	8 690 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 090 000	2 074 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 090 000	2 074 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 893 000	6 234 000	4 676 000,00	4 675 500,00	500,00
10-001-001-A	9 893 000	6 234 000	4 676 000,00	4 675 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 738 000	1 824 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 738 000	1 824 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	25 606 000	16 704 000	10 208 000,00	10 208 000,00	0,00
10-001-001-A	25 606 000	16 704 000	10 208 000,00	10 208 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 458 000	1 913 000	1 912 000,00	1 912 000,00	0,00
10-001-001-A	2 458 000	1 913 000	1 912 000,00	1 912 000,00	0,00
<u>00-812-2-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>57 636 000</u>	46 149 000	<u>30 173 000,00</u>	<u>30 173 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-321-32115 CISCO VOHIPENO	57 636 000	46 149 000	30 173 000,00	30 173 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	57 636 000	46 149 000	30 173 000,00	30 173 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	57 636 000	46 149 000	30 173 000,00	30 173 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	21 191 000	21 191 000	14 660 000,00	14 660 000,00	0,00
10-001-001-A	21 191 000	21 191 000	14 660 000,00	14 660 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	3 922 000	3 922 000	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
10-001-001-A	3 922 000	3 922 000	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 925 000	1 483 000	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
10-001-001-A	2 925 000	1 483 000	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 267 000	4 585 000	3 438 000,00	3 438 000,00	0,00
10-001-001-A	7 267 000	4 585 000	3 438 000,00	3 438 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 858 000	1 904 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 858 000	1 904 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 615 000	10 839 000	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00
10-001-001-A	16 615 000	10 839 000	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 858 000	2 225 000	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00
10-001-001-A	2 858 000	2 225 000	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00
00-812-2-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	41 250 000	30 985 000	17 209 000,00	17 208 000,00	1 000,00
00-81-4-322-32216 CISCO VONDROZO	41 250 000	30 985 000	17 209 000,00	17 208 000,00	1 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 250 000	30 985 000	17 209 000,00	17 208 000,00	1 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 250 000	30 985 000	17 209 000,00	17 208 000,00	1 000,00
6031 Personnel permanent	9 614 000	9 614 000	7 211 000,00	7 210 500,00	500,00
10-001-001-A	9 614 000	9 614 000	7 211 000,00	7 210 500,00	500,00
6032 Personnel non permanent	2 552 000	2 552 000	1 914 000,00	1 914 000,00	0,00
10-001-001-A	2 552 000	2 552 000	1 914 000,00	1 914 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 693 000	1 873 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 693 000	1 873 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 235 000	3 934 000	2 951 000,00	2 950 500,00	500,00
10-001-001-A	6 235 000	3 934 000	2 951 000,00	2 950 500,00	500,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 693 000	2 460 000	980 000,00	980 000,00	0,00
10-001-001-A	3 693 000	2 460 000	980 000,00	980 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 770 000	7 678 000	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00
10-001-001-A	11 770 000	7 678 000	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 693 000	2 874 000	2 874 000,00	2 874 000,00	0,00
10-001-001-A	3 693 000	2 874 000	2 874 000,00	2 874 000,00	0,00
00-812-2-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	75 736 000	65 020 000	34 865 000,00	34 864 250,00	750,00
00-81-4-323-32301 CISCO MANANDRIANA	75 736 000	65 020 000	34 865 000,00	34 864 250,00	750,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	75 736 000	65 020 000	34 865 000,00	34 864 250,00	750,00
000 RESSOURCES PROPRES	75 736 000	65 020 000	34 865 000,00	34 864 250,00	750,00
6031 Personnel permanent	35 000 000	35 000 000	25 540 000,00	25 540 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	25 540 000,00	25 540 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	16 554 000	16 554 000	6 970 000,00	6 970 000,00	0,00
10-001-001-A	16 554 000	16 554 000	6 970 000,00	6 970 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 845 000	1 443 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 845 000	1 443 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 349 000	1 235 000	927 000,00	926 250,00	750,00
10-001-001-A	5 349 000	1 235 000	927 000,00	926 250,00	750,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 143 000	8 574 000	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00
10-001-001-A	13 143 000	8 574 000	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 845 000	2 214 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 845 000	2 214 000	0,00	0,00	0,00
00-812-2-32401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	85 552 000	73 644 000	3 945 000,00	2 870 600,00	1 074 400,00
00-81-4-324-32401 CISCO LALANGINA	85 552 000	73 644 000	3 945 000,00	2 870 600,00	1 074 400,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	85 552 000	73 644 000	3 945 000,00	2 870 600,00	1 074 400,00
000 RESSOURCES PROPRES	85 552 000	73 644 000	3 945 000,00	2 870 600,00	1 074 400,00
6031 Personnel permanent	48 238 000	48 238 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 238 000	48 238 000	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	10 671 000	10 671 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 671 000	10 671 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 321 000	1 177 000	1 176 000,00	1 175 600,00	400,00
10-001-001-A	2 321 000	1 177 000	1 176 000,00	1 175 600,00	400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	6 203 000	1 432 000	1 074 000,00	0,00	1 074 000,00
10-001-001-A	6 203 000	1 432 000	1 074 000,00	0,00	1 074 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 188 000	1 458 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 188 000	1 458 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 743 000	8 965 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 743 000	8 965 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 188 000	1 703 000	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00
10-001-001-A	2 188 000	1 703 000	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00
<u>00-812-2-32501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>53 412 000</u>	44 076 000	<u>26 406 000,00</u>	<u>23 257 850,00</u>	<u>3 148 150,00</u>
<u>00-81-4-325-32501 CISCO ISANDRA</u>	<u>53 412 000</u>	44 076 000	<u>26 406 000,00</u>	<u>23 257 850,00</u>	<u>3 148 150,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>53 412 000</u>	44 076 000	<u>26 406 000,00</u>	<u>23 257 850,00</u>	<u>3 148 150,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	53 412 000	44 076 000	26 406 000,00	23 257 850,00	3 148 150,00
6031 Personnel permanent	21 037 000	21 037 000	13 550 000,00	12 280 000,00	1 270 000,00
10-001-001-A	21 037 000	21 037 000	13 550 000,00	12 280 000,00	1 270 000,00
6032 Personnel non permanent	8 194 000	8 194 000	7 440 000,00	6 800 000,00	640 000,00
10-001-001-A	8 194 000	8 194 000	7 440 000,00	6 800 000,00	640 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 485 000	1 260 000	1 259 000,00	1 258 100,00	900,00
10-001-001-A	2 485 000	1 260 000	1 259 000,00	1 258 100,00	900,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 349 000	2 573 000	1 930 000,00	1 929 750,00	250,00
10-001-001-A	5 349 000	2 573 000	1 930 000,00	1 929 750,00	250,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 485 000	1 656 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 485 000	1 656 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 377 000	7 422 000	1 237 000,00	0,00	1 237 000,00
10-001-001-A	11 377 000	7 422 000	1 237 000,00	0,00	1 237 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 485 000	1 934 000	990 000,00	990 000,00	0,00
10-001-001-A	2 485 000	1 934 000	990 000,00	990 000,00	0,00
<u>00-812-2-32612 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>73 454 000</u>	62 637 000	<u>18 651 000,00</u>	<u>10 433 750,00</u>	<u>8 217 250,00</u>
<u>00-81-4-326-32612 CISCO VOHIBATO</u>	<u>73 454 000</u>	62 637 000	<u>18 651 000,00</u>	<u>10 433 750,00</u>	<u>8 217 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>73 454 000</u>	62 637 000	<u>18 651 000,00</u>	<u>10 433 750,00</u>	<u>8 217 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	73 454 000	62 637 000	18 651 000,00	10 433 750,00	8 217 250,00
6031 Personnel permanent	40 517 000	40 517 000	8 065 000,00	2 060 000,00	6 005 000,00
10-001-001-A	40 517 000	40 517 000	8 065 000,00	2 060 000,00	6 005 000,00
6032 Personnel non permanent	5 314 000	5 314 000	4 920 000,00	3 960 000,00	960 000,00
10-001-001-A	5 314 000	5 314 000	4 920 000,00	3 960 000,00	960 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 422 000	1 228 000	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00
10-001-001-A	2 422 000	1 228 000	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 381 000	3 069 000	2 302 000,00	2 301 750,00	250,00
10-001-001-A	6 381 000	3 069 000	2 302 000,00	2 301 750,00	250,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 982 000	11 078 000	1 252 000,00	0,00	1 252 000,00
10-001-001-A	16 982 000	11 078 000	1 252 000,00	0,00	1 252 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 838 000	1 431 000	885 000,00	885 000,00	0,00
10-001-001-A	1 838 000	1 431 000	885 000,00	885 000,00	0,00
<u>00-812-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>64 296 000</u>	56 163 000	<u>37 095 000,00</u>	<u>37 061 338,53</u>	<u>33 661,47</u>
<u>00-81-4-401-40101 CISCO MAHAJANGA I</u>	<u>58 581 000</u>	52 368 000	<u>35 474 000,00</u>	<u>35 441 120,00</u>	<u>32 880,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 581 000</u>	52 368 000	<u>35 474 000,00</u>	<u>35 441 120,00</u>	<u>32 880,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 581 000	52 368 000	35 474 000,00	35 441 120,00	32 880,00
6031 Personnel permanent	29 345 000	29 345 000	19 600 000,00	19 595 000,00	5 000,00
10-001-001-A	29 345 000	29 345 000	19 600 000,00	19 595 000,00	5 000,00
6032 Personnel non permanent	11 896 000	11 896 000	11 330 000,00	11 330 000,00	0,00
10-001-001-A	11 896 000	11 896 000	11 330 000,00	11 330 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 310 000	665 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 310 000	665 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 932 000	3 112 000	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00
10-001-001-A	4 932 000	3 112 000	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	876 000	584 000	584 000,00	570 000,00	14 000,00
10-001-001-A	876 000	584 000	584 000,00	570 000,00	14 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 453 000	6 167 000	1 027 000,00	1 014 000,00	13 000,00
10-001-001-A	9 453 000	6 167 000	1 027 000,00	1 014 000,00	13 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	769 000	599 000	599 000,00	598 120,00	880,00
10-001-001-A	769 000	599 000	599 000,00	598 120,00	880,00
<u>00-81-6-801-40101 COLLEGE REFERENCE MAHAJANGA I -</u> <u>AMBOROVY</u>	<u>5 715 000</u>	3 795 000	<u>1 621 000,00</u>	<u>1 620 218,53</u>	<u>781,47</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 715 000</u>	3 795 000	<u>1 621 000,00</u>	<u>1 620 218,53</u>	<u>781,47</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 715 000	3 795 000	1 621 000,00	1 620 218,53	781,47

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 727 000	876 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 727 000	876 000	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	561 000	561 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	561 000	561 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	645 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	645 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	949 000	620 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	949 000	620 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 402 000	1 402 000	1 285 000,00	1 284 218,53	781,47
10-001-001-A	1 402 000	1 402 000	1 285 000,00	1 284 218,53	781,47
6263 Redevances téléphoniques mobiles	431 000	336 000	336 000,00	336 000,00	0,00
10-001-001-A	431 000	336 000	336 000,00	336 000,00	0,00
<u>00-812-2-40201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>37 766 000</u>	29 923 000	<u>16 930 000,00</u>	<u>16 896 250,00</u>	<u>33 750,00</u>
<u>00-81-4-402-40201 CISCO MAHAJANGA II</u>	<u>37 766 000</u>	29 923 000	<u>16 930 000,00</u>	<u>16 896 250,00</u>	<u>33 750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 766 000</u>	29 923 000	<u>16 930 000,00</u>	<u>16 896 250,00</u>	<u>33 750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 766 000	29 923 000	16 930 000,00	16 896 250,00	33 750,00
6031 Personnel permanent	11 362 000	11 362 000	7 772 000,00	7 772 000,00	0,00
10-001-001-A	11 362 000	11 362 000	7 772 000,00	7 772 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	4 182 000	4 182 000	3 886 000,00	3 880 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 182 000	4 182 000	3 886 000,00	3 880 000,00	6 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 290 000	1 162 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 290 000	1 162 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 995 000	3 151 000	2 364 000,00	2 363 250,00	750,00
10-001-001-A	4 995 000	3 151 000	2 364 000,00	2 363 250,00	750,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 290 000	1 526 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 290 000	1 526 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 357 000	6 757 000	1 125 000,00	1 098 000,00	27 000,00
10-001-001-A	10 357 000	6 757 000	1 125 000,00	1 098 000,00	27 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 290 000	1 783 000	1 783 000,00	1 783 000,00	0,00
10-001-001-A	2 290 000	1 783 000	1 783 000,00	1 783 000,00	0,00
<u>00-812-2-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>49 093 000</u>	39 958 000	<u>22 791 000,00</u>	<u>17 368 500,00</u>	<u>5 422 500,00</u>
<u>00-81-4-403-40301 CISCO AMBATO BOENI</u>	<u>49 093 000</u>	39 958 000	<u>22 791 000,00</u>	<u>17 368 500,00</u>	<u>5 422 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 093 000</u>	39 958 000	<u>22 791 000,00</u>	<u>17 368 500,00</u>	<u>5 422 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 093 000	39 958 000	22 791 000,00	17 368 500,00	5 422 500,00
6031 Personnel permanent	18 270 000	18 270 000	12 412 000,00	6 990 000,00	5 422 000,00
10-001-001-A	18 270 000	18 270 000	12 412 000,00	6 990 000,00	5 422 000,00
6032 Personnel non permanent	5 162 000	5 162 000	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00
10-001-001-A	5 162 000	5 162 000	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 221 000	1 127 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 221 000	1 127 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 026 000	3 802 000	2 852 000,00	2 851 500,00	500,00
10-001-001-A	6 026 000	3 802 000	2 852 000,00	2 851 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 692 000	1 127 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 692 000	1 127 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 030 000	9 153 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	14 030 000	9 153 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 692 000	1 317 000	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00
10-001-001-A	1 692 000	1 317 000	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00
<u>00-812-2-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>20 338 000</u>	12 957 000	<u>4 940 000,00</u>	<u>4 939 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>00-81-4-404-40401 CISCO AMBATOMAINY</u>	<u>20 338 000</u>	12 957 000	<u>4 940 000,00</u>	<u>4 939 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 338 000</u>	12 957 000	<u>4 940 000,00</u>	<u>4 939 750,00</u>	<u>250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 338 000	12 957 000	4 940 000,00	4 939 750,00	250,00
6031 Personnel permanent	2 977 000	2 977 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 977 000	2 977 000	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	541 000	541 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	541 000	541 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 547 000	1 292 000	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00
10-001-001-A	2 547 000	1 292 000	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 609 000	833 000	625 000,00	624 750,00	250,00
10-001-001-A	3 609 000	833 000	625 000,00	624 750,00	250,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 547 000	1 697 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 547 000	1 697 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	5 570 000	3 634 000	605 000,00	605 000,00	0,00
10-001-001-A	5 570 000	3 634 000	605 000,00	605 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 547 000	1 983 000	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00
10-001-001-A	2 547 000	1 983 000	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00
<u>00-812-2-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>62 694 000</u>	50 790 000	<u>28 740 000,00</u>	<u>24 808 000,48</u>	<u>3 931 999,52</u>
<u>00-81-4-405-40504 CISCO ANALALAVA</u>	<u>62 694 000</u>	50 790 000	<u>28 740 000,00</u>	<u>24 808 000,48</u>	<u>3 931 999,52</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>62 694 000</u>	50 790 000	<u>28 740 000,00</u>	<u>24 808 000,48</u>	<u>3 931 999,52</u>
000 RESSOURCES PROPRES	62 694 000	50 790 000	28 740 000,00	24 808 000,48	3 931 999,52
6031 Personnel permanent	23 011 000	23 011 000	18 293 000,00	17 580 000,00	713 000,00
10-001-001-A	23 011 000	23 011 000	18 293 000,00	17 580 000,00	713 000,00
6032 Personnel non permanent	6 160 000	6 160 000	3 586 000,00	2 570 000,00	1 016 000,00
10-001-001-A	6 160 000	6 160 000	3 586 000,00	2 570 000,00	1 016 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 219 000	1 126 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 219 000	1 126 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 267 000	5 216 000	3 912 000,00	3 912 000,00	0,00
10-001-001-A	8 267 000	5 216 000	3 912 000,00	3 912 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 064 000	13 741 000	2 202 000,00	0,00	2 202 000,00
10-001-001-A	21 064 000	13 741 000	2 202 000,00	0,00	2 202 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 973 000	1 536 000	747 000,00	746 000,48	999,52
10-001-001-A	1 973 000	1 536 000	747 000,00	746 000,48	999,52
<u>00-812-2-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>23 585 000</u>	17 123 000	<u>5 359 000,00</u>	<u>5 359 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-4-406-40601 CISCO ANTALOVA</u>	<u>23 585 000</u>	17 123 000	<u>5 359 000,00</u>	<u>5 359 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 585 000</u>	17 123 000	<u>5 359 000,00</u>	<u>5 359 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 585 000	17 123 000	5 359 000,00	5 359 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	4 114 000	4 114 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 114 000	4 114 000	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	1 171 000	1 171 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 171 000	1 171 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 937 000	983 000	983 000,00	983 000,00	0,00
10-001-001-A	1 937 000	983 000	983 000,00	983 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 286 000	2 704 000	2 028 000,00	2 028 000,00	0,00
10-001-001-A	4 286 000	2 704 000	2 028 000,00	2 028 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 937 000	1 291 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 937 000	1 291 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 203 000	5 352 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	8 203 000	5 352 000	840 000,00	840 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 937 000	1 508 000	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00
10-001-001-A	1 937 000	1 508 000	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00
<u>00-812-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>73 790 000</u>	60 920 000	<u>37 849 000,00</u>	<u>31 602 132,13</u>	<u>6 246 867,87</u>
<u>00-81-4-407-40711 CISCO ANTISOHIHY</u>	<u>67 122 000</u>	56 390 000	<u>35 188 000,00</u>	<u>28 943 000,53</u>	<u>6 244 999,47</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>67 122 000</u>	56 390 000	<u>35 188 000,00</u>	<u>28 943 000,53</u>	<u>6 244 999,47</u>
000 RESSOURCES PROPRES	67 122 000	56 390 000	35 188 000,00	28 943 000,53	6 244 999,47
6031 Personnel permanent	31 638 000	31 638 000	27 775 000,00	22 325 000,00	5 450 000,00
10-001-001-A	31 638 000	31 638 000	27 775 000,00	22 325 000,00	5 450 000,00
6032 Personnel non permanent	5 401 000	5 401 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 401 000	5 401 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 620 000	1 329 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 620 000	1 329 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 235 000	4 564 000	3 423 000,00	3 423 000,00	0,00
10-001-001-A	7 235 000	4 564 000	3 423 000,00	3 423 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 865 000	1 243 000	746 000,00	0,00	746 000,00
10-001-001-A	1 865 000	1 243 000	746 000,00	0,00	746 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 498 000	10 763 000	1 792 000,00	1 744 000,00	48 000,00
10-001-001-A	16 498 000	10 763 000	1 792 000,00	1 744 000,00	48 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 865 000	1 452 000	1 452 000,00	1 451 000,53	999,47
10-001-001-A	1 865 000	1 452 000	1 452 000,00	1 451 000,53	999,47
<u>00-81-6-801-40711 COLLEGE REFERENCE ANTISOHIHY -</u> <u>TSARARIVOTRA</u>	<u>6 668 000</u>	4 530 000	<u>2 661 000,00</u>	<u>2 659 131,60</u>	<u>1 868,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 668 000</u>	4 530 000	<u>2 661 000,00</u>	<u>2 659 131,60</u>	<u>1 868,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 668 000	4 530 000	2 661 000,00	2 659 131,60	1 868,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 915 000	971 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 915 000	971 000	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	623 000	623 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	623 000	623 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	721 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	721 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 056 000	689 000	422 000,00	422 000,00	0,00
10-001-001-A	1 056 000	689 000	422 000,00	422 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 874 000	1 874 000	1 866 000,00	1 865 131,42	868,58
10-001-001-A	1 874 000	1 874 000	1 866 000,00	1 865 131,42	868,58
6263 Redevances téléphoniques mobiles	479 000	373 000	373 000,00	372 000,18	999,82
10-001-001-A	479 000	373 000	373 000,00	372 000,18	999,82
<u>00-812-2-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>78 670 000</u>	66 850 000	<u>42 344 000,00</u>	<u>40 796 000,01</u>	<u>1 547 999,99</u>
<u>00-81-4-408-40810 CISCO BEALANANA</u>	<u>78 670 000</u>	66 850 000	<u>42 344 000,00</u>	<u>40 796 000,01</u>	<u>1 547 999,99</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>78 670 000</u>	66 850 000	<u>42 344 000,00</u>	<u>40 796 000,01</u>	<u>1 547 999,99</u>
000 RESSOURCES PROPRES	78 670 000	66 850 000	42 344 000,00	40 796 000,01	1 547 999,99
6031 Personnel permanent	35 806 000	35 806 000	29 315 000,00	29 280 000,00	35 000,00
10-001-001-A	35 806 000	35 806 000	29 315 000,00	29 280 000,00	35 000,00
6032 Personnel non permanent	9 840 000	9 840 000	4 920 000,00	4 890 000,00	30 000,00
10-001-001-A	9 840 000	9 840 000	4 920 000,00	4 890 000,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 903 000	1 472 000	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00
10-001-001-A	2 903 000	1 472 000	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 767 000	4 900 000	3 675 000,00	3 675 000,00	0,00
10-001-001-A	7 767 000	4 900 000	3 675 000,00	3 675 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 940 000	1 293 000	776 000,00	776 000,00	0,00
10-001-001-A	1 940 000	1 293 000	776 000,00	776 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	18 656 000	12 170 000	1 482 000,00	0,00	1 482 000,00
10-001-001-A	18 656 000	12 170 000	1 482 000,00	0,00	1 482 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 758 000	1 369 000	704 000,00	703 000,01	999,99
10-001-001-A	1 758 000	1 369 000	704 000,00	703 000,01	999,99
<u>00-812-2-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>84 545 000</u>	71 956 000	<u>44 758 000,00</u>	<u>29 314 250,31</u>	<u>15 443 749,69</u>
<u>00-81-4-409-40907 CISCO BEFANDRIANA NORD</u>	<u>84 545 000</u>	71 956 000	<u>44 758 000,00</u>	<u>29 314 250,31</u>	<u>15 443 749,69</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>84 545 000</u>	71 956 000	<u>44 758 000,00</u>	<u>29 314 250,31</u>	<u>15 443 749,69</u>
000 RESSOURCES PROPRES	84 545 000	71 956 000	44 758 000,00	29 314 250,31	15 443 749,69
6031 Personnel permanent	39 239 000	39 239 000	32 386 000,00	21 788 000,00	10 598 000,00
10-001-001-A	39 239 000	39 239 000	32 386 000,00	21 788 000,00	10 598 000,00
6032 Personnel non permanent	10 303 000	10 303 000	4 711 000,00	1 965 000,00	2 746 000,00
10-001-001-A	10 303 000	10 303 000	4 711 000,00	1 965 000,00	2 746 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 959 000	1 501 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 959 000	1 501 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 944 000	5 643 000	4 233 000,00	4 232 250,00	750,00
10-001-001-A	8 944 000	5 643 000	4 233 000,00	4 232 250,00	750,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 974 000	1 315 000	790 000,00	780 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 974 000	1 315 000	790 000,00	780 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	19 753 000	12 886 000	2 088 000,00	0,00	2 088 000,00
10-001-001-A	19 753 000	12 886 000	2 088 000,00	0,00	2 088 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 373 000	1 069 000	550 000,00	549 000,31	999,69
10-001-001-A	1 373 000	1 069 000	550 000,00	549 000,31	999,69
<u>00-812-2-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>26 644 000</u>	16 798 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-4-410-41004 CISCO BESALAMPY</u>	<u>26 644 000</u>	16 798 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 644 000</u>	16 798 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 644 000	16 798 000	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	3 836 000	3 836 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 836 000	3 836 000	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	1 067 000	1 067 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 067 000	1 067 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 824 000	925 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 824 000	925 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 318 000	1 228 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 318 000	1 228 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 553 000	1 035 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 553 000	1 035 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 493 000	7 498 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 493 000	7 498 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 553 000	1 209 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 553 000	1 209 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>23 789 000</u>	16 632 000	<u>7 370 000,00</u>	<u>6 600 000,00</u>	<u>770 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-411-41104 CISCO KANDREHO	23 789 000	16 632 000	7 370 000,00	6 600 000,00	770 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 789 000	16 632 000	7 370 000,00	6 600 000,00	770 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 789 000	16 632 000	7 370 000,00	6 600 000,00	770 000,00
6031 Personnel permanent	2 880 000	2 880 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	647 000	647 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	647 000	647 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 576 000	1 307 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 576 000	1 307 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 640 000	2 927 000	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00
10-001-001-A	4 640 000	2 927 000	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 576 000	1 716 000	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
10-001-001-A	2 576 000	1 716 000	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 894 000	5 150 000	770 000,00	0,00	770 000,00
10-001-001-A	7 894 000	5 150 000	770 000,00	0,00	770 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 576 000	2 005 000	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00
10-001-001-A	2 576 000	2 005 000	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00
00-812-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	55 811 000	43 471 000	15 834 000,00	15 583 350,00	250 650,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-412-41210 CISCO MAEVATANANA	50 096 000	39 676 000	14 937 000,00	14 686 350,00	250 650,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	50 096 000	39 676 000	14 937 000,00	14 686 350,00	250 650,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 096 000	39 676 000	14 937 000,00	14 686 350,00	250 650,00
6031 Personnel permanent	16 065 000	16 065 000	8 050 000,00	7 826 000,00	224 000,00
10-001-001-A	16 065 000	16 065 000	8 050 000,00	7 826 000,00	224 000,00
6032 Personnel non permanent	4 927 000	4 927 000	1 110 000,00	1 084 000,00	26 000,00
10-001-001-A	4 927 000	4 927 000	1 110 000,00	1 084 000,00	26 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 504 000	1 270 000	1 270 000,00	1 269 600,00	400,00
10-001-001-A	2 504 000	1 270 000	1 270 000,00	1 269 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 058 000	4 453 000	3 340 000,00	3 339 750,00	250,00
10-001-001-A	7 058 000	4 453 000	3 340 000,00	3 339 750,00	250,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 673 000	1 115 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 673 000	1 115 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 370 000	10 679 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 370 000	10 679 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 499 000	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	1 499 000	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
00-81-6-801-41210 COLLEGE REFERENCE MAEVATANANA	5 715 000	3 795 000	897 000,00	897 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	5 715 000	3 795 000	897 000,00	897 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 715 000	3 795 000	897 000,00	897 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 727 000	876 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 727 000	876 000	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	561 000	561 000	561 000,00	561 000,00	0,00
10-001-001-A	561 000	561 000	561 000,00	561 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	645 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	645 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	949 000	620 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	949 000	620 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 402 000	1 402 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 402 000	1 402 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	431 000	336 000	336 000,00	336 000,00	0,00
10-001-001-A	431 000	336 000	336 000,00	336 000,00	0,00
00-812-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	50 097 000	37 093 000	9 379 000,00	9 379 000,00	0,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-413-41312 CISCO MAINTIRANO	44 382 000	33 298 000	8 523 000,00	8 523 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 382 000	33 298 000	8 523 000,00	8 523 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 382 000	33 298 000	8 523 000,00	8 523 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	10 902 000	10 902 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 902 000	10 902 000	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	2 416 000	2 416 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 416 000	2 416 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 722 000	1 381 000	830 000,00	830 000,00	0,00
10-001-001-A	2 722 000	1 381 000	830 000,00	830 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 412 000	4 676 000	3 507 000,00	3 507 000,00	0,00
10-001-001-A	7 412 000	4 676 000	3 507 000,00	3 507 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	1 922 000	1 281 000	920 000,00	920 000,00	0,00
10-001-001-A	1 922 000	1 281 000	920 000,00	920 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	17 086 000	11 146 000	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00
10-001-001-A	17 086 000	11 146 000	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 922 000	1 496 000	1 496 000,00	1 496 000,00	0,00
10-001-001-A	1 922 000	1 496 000	1 496 000,00	1 496 000,00	0,00
<u>00-81-6-801-41312 COLLEGE REFERENCE MAINTIRANO - TANAMBAO</u>	<u>5 715 000</u>	<u>3 795 000</u>	<u>856 000,00</u>	<u>856 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 715 000</u>	<u>3 795 000</u>	<u>856 000,00</u>	<u>856 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 715 000	3 795 000	856 000,00	856 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 727 000	876 000	520 000,00	520 000,00	0,00
10-001-001-A	1 727 000	876 000	520 000,00	520 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	561 000	561 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	561 000	561 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	645 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	645 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	949 000	620 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	949 000	620 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 402 000	1 402 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 402 000	1 402 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	431 000	336 000	336 000,00	336 000,00	0,00
10-001-001-A	431 000	336 000	336 000,00	336 000,00	0,00
<u>00-812-2-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>57 092 000</u>	<u>47 319 000</u>	<u>28 471 000,00</u>	<u>25 807 500,08</u>	<u>2 663 499,92</u>
<u>00-81-4-414-41405 CISCO MAMPIKONY</u>	<u>57 092 000</u>	<u>47 319 000</u>	<u>28 471 000,00</u>	<u>25 807 500,08</u>	<u>2 663 499,92</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 092 000</u>	<u>47 319 000</u>	<u>28 471 000,00</u>	<u>25 807 500,08</u>	<u>2 663 499,92</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 092 000	47 319 000	28 471 000,00	25 807 500,08	2 663 499,92
6031 Personnel permanent	24 324 000	24 324 000	16 957 000,00	16 740 000,00	217 000,00
10-001-001-A	24 324 000	24 324 000	16 957 000,00	16 740 000,00	217 000,00
6032 Personnel non permanent	5 146 000	5 146 000	5 146 000,00	5 140 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 146 000	5 146 000	5 146 000,00	5 140 000,00	6 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 421 000	1 228 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 421 000	1 228 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 381 000	4 026 000	3 020 000,00	3 019 500,00	500,00
10-001-001-A	6 381 000	4 026 000	3 020 000,00	3 019 500,00	500,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 271 000	1 513 000	909 000,00	0,00	909 000,00
10-001-001-A	2 271 000	1 513 000	909 000,00	0,00	909 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	14 278 000	9 314 000	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
10-001-001-A	14 278 000	9 314 000	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 271 000	1 768 000	909 000,00	908 000,08	999,92
10-001-001-A	2 271 000	1 768 000	909 000,00	908 000,08	999,92
<u>00-812-2-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>121 448 000</u>	<u>104 743 000</u>	<u>66 380 000,00</u>	<u>63 259 000,02</u>	<u>3 120 999,98</u>
<u>00-81-4-415-41518 CISCO MANDRITSARA</u>	<u>121 448 000</u>	<u>104 743 000</u>	<u>66 380 000,00</u>	<u>63 259 000,02</u>	<u>3 120 999,98</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>121 448 000</u>	<u>104 743 000</u>	<u>66 380 000,00</u>	<u>63 259 000,02</u>	<u>3 120 999,98</u>
000 RESSOURCES PROPRES	121 448 000	104 743 000	66 380 000,00	63 259 000,02	3 120 999,98
6031 Personnel permanent	56 796 000	56 796 000	40 370 000,00	40 220 000,00	150 000,00
10-001-001-A	56 796 000	56 796 000	40 370 000,00	40 220 000,00	150 000,00
6032 Personnel non permanent	18 367 000	18 367 000	16 000 000,00	15 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	18 367 000	18 367 000	16 000 000,00	15 960 000,00	40 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 202 000	2 131 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 202 000	2 131 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 393 000	7 188 000	5 391 000,00	5 391 000,00	0,00
10-001-001-A	11 393 000	7 188 000	5 391 000,00	5 391 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 808 000	1 871 000	1 124 000,00	1 050 000,00	74 000,00
10-001-001-A	2 808 000	1 871 000	1 124 000,00	1 050 000,00	74 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	26 285 000	17 147 000	2 856 000,00	0,00	2 856 000,00
10-001-001-A	26 285 000	17 147 000	2 856 000,00	0,00	2 856 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 597 000	1 243 000	639 000,00	638 000,02	999,98
10-001-001-A	1 597 000	1 243 000	639 000,00	638 000,02	999,98
<u>00-812-2-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>47 927 000</u>	<u>38 229 000</u>	<u>21 377 000,00</u>	<u>21 376 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>00-81-4-416-41610 CISCO MAROVOAY</u>	<u>47 927 000</u>	<u>38 229 000</u>	<u>21 377 000,00</u>	<u>21 376 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 927 000</u>	<u>38 229 000</u>	<u>21 377 000,00</u>	<u>21 376 500,00</u>	<u>500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 927 000	38 229 000	21 377 000,00	21 376 500,00	500,00
6031 Personnel permanent	16 338 000	16 338 000	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00
10-001-001-A	16 338 000	16 338 000	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6032 Personnel non permanent	4 447 000	4 447 000	4 395 000,00	4 395 000,00	0,00
10-001-001-A	4 447 000	4 447 000	4 395 000,00	4 395 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 323 000	1 178 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 323 000	1 178 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 703 000	4 230 000	3 173 000,00	3 172 500,00	500,00
10-001-001-A	6 703 000	4 230 000	3 173 000,00	3 172 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 553 000	1 035 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 553 000	1 035 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	15 010 000	9 792 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	15 010 000	9 792 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 553 000	1 209 000	1 209 000,00	1 209 000,00	0,00
10-001-001-A	1 553 000	1 209 000	1 209 000,00	1 209 000,00	0,00
<u>00-812-2-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>27 765 000</u>	20 958 000	<u>10 118 000,00</u>	<u>10 109 750,00</u>	<u>8 250,00</u>
<u>00-81-4-417-41707 CISCO MITSINJO</u>	<u>27 765 000</u>	20 958 000	<u>10 118 000,00</u>	<u>10 109 750,00</u>	<u>8 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 765 000</u>	20 958 000	<u>10 118 000,00</u>	<u>10 109 750,00</u>	<u>8 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 765 000	20 958 000	10 118 000,00	10 109 750,00	8 250,00
6031 Personnel permanent	6 382 000	6 382 000	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00
10-001-001-A	6 382 000	6 382 000	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	2 102 000	2 102 000	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00
10-001-001-A	2 102 000	2 102 000	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 878 000	953 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 878 000	953 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 463 000	2 817 000	2 113 000,00	2 112 750,00	250,00
10-001-001-A	4 463 000	2 817 000	2 113 000,00	2 112 750,00	250,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 878 000	1 251 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 878 000	1 251 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	9 184 000	5 991 000	998 000,00	990 000,00	8 000,00
10-001-001-A	9 184 000	5 991 000	998 000,00	990 000,00	8 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 878 000	1 462 000	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00
10-001-001-A	1 878 000	1 462 000	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00
<u>00-812-2-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>20 083 000</u>	14 275 000	<u>4 722 000,00</u>	<u>4 721 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>00-81-4-418-41803 CISCO MORAFENOBE</u>	<u>20 083 000</u>	14 275 000	<u>4 722 000,00</u>	<u>4 721 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 083 000</u>	14 275 000	<u>4 722 000,00</u>	<u>4 721 750,00</u>	<u>250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 083 000	14 275 000	4 722 000,00	4 721 750,00	250,00
6031 Personnel permanent	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	743 000	743 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	743 000	743 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 712 000	868 000	868 000,00	868 000,00	0,00
10-001-001-A	1 712 000	868 000	868 000,00	868 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 932 000	2 481 000	1 861 000,00	1 860 750,00	250,00
10-001-001-A	3 932 000	2 481 000	1 861 000,00	1 860 750,00	250,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 712 000	1 141 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	1 712 000	1 141 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 555 000	4 929 000	760 000,00	760 000,00	0,00
10-001-001-A	7 555 000	4 929 000	760 000,00	760 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 429 000	1 113 000	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00
10-001-001-A	1 429 000	1 113 000	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00
<u>00-812-2-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>63 741 000</u>	51 593 000	<u>28 886 000,00</u>	<u>21 242 000,20</u>	<u>7 643 999,80</u>
<u>00-81-4-419-41910 CISCO PORT BERGE</u>	<u>63 741 000</u>	51 593 000	<u>28 886 000,00</u>	<u>21 242 000,20</u>	<u>7 643 999,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>63 741 000</u>	51 593 000	<u>28 886 000,00</u>	<u>21 242 000,20</u>	<u>7 643 999,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	63 741 000	51 593 000	28 886 000,00	21 242 000,20	7 643 999,80
6031 Personnel permanent	26 786 000	26 786 000	19 352 000,00	11 840 000,00	7 512 000,00
10-001-001-A	26 786 000	26 786 000	19 352 000,00	11 840 000,00	7 512 000,00
6032 Personnel non permanent	2 951 000	2 951 000	2 951 000,00	2 820 000,00	131 000,00
10-001-001-A	2 951 000	2 951 000	2 951 000,00	2 820 000,00	131 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 021 000	1 532 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 021 000	1 532 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 944 000	5 012 000	3 759 000,00	3 759 000,00	0,00
10-001-001-A	7 944 000	5 012 000	3 759 000,00	3 759 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 018 000	1 344 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 018 000	1 344 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	19 003 000	12 397 000	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00
10-001-001-A	19 003 000	12 397 000	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 018 000	1 571 000	808 000,00	807 000,20	999,80
10-001-001-A	2 018 000	1 571 000	808 000,00	807 000,20	999,80
<u>00-812-2-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>24 649 000</u>	<u>18 186 000</u>	<u>7 964 000,00</u>	<u>7 902 750,00</u>	<u>61 250,00</u>
<u>00-81-4-420-42003 CISCO SOALALA</u>	<u>24 649 000</u>	<u>18 186 000</u>	<u>7 964 000,00</u>	<u>7 902 750,00</u>	<u>61 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 649 000</u>	<u>18 186 000</u>	<u>7 964 000,00</u>	<u>7 902 750,00</u>	<u>61 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 649 000	18 186 000	7 964 000,00	7 902 750,00	61 250,00
6031 Personnel permanent	4 679 000	4 679 000	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
10-001-001-A	4 679 000	4 679 000	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	1 669 000	1 669 000	1 669 000,00	1 650 000,00	19 000,00
10-001-001-A	1 669 000	1 669 000	1 669 000,00	1 650 000,00	19 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 935 000	982 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 935 000	982 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 286 000	2 705 000	2 029 000,00	2 028 750,00	250,00
10-001-001-A	4 286 000	2 705 000	2 029 000,00	2 028 750,00	250,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 935 000	1 289 000	1 032 000,00	990 000,00	42 000,00
10-001-001-A	1 935 000	1 289 000	1 032 000,00	990 000,00	42 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 210 000	5 356 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	8 210 000	5 356 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 935 000	1 506 000	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00
10-001-001-A	1 935 000	1 506 000	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00
<u>00-812-2-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>47 375 000</u>	<u>37 304 000</u>	<u>18 033 000,00</u>	<u>16 326 500,00</u>	<u>1 706 500,00</u>
<u>00-81-4-421-42112 CISCO TSARATANANA</u>	<u>47 375 000</u>	<u>37 304 000</u>	<u>18 033 000,00</u>	<u>16 326 500,00</u>	<u>1 706 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 375 000</u>	<u>37 304 000</u>	<u>18 033 000,00</u>	<u>16 326 500,00</u>	<u>1 706 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 375 000	37 304 000	18 033 000,00	16 326 500,00	1 706 500,00
6031 Personnel permanent	15 936 000	15 936 000	10 950 000,00	10 950 000,00	0,00
10-001-001-A	15 936 000	15 936 000	10 950 000,00	10 950 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	3 317 000	3 317 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 317 000	3 317 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 401 000	1 218 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 401 000	1 218 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 881 000	4 342 000	3 257 000,00	3 256 500,00	500,00
10-001-001-A	6 881 000	4 342 000	3 257 000,00	3 256 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 606 000	1 070 000	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
10-001-001-A	1 606 000	1 070 000	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 821 000	10 321 000	1 706 000,00	0,00	1 706 000,00
10-001-001-A	15 821 000	10 321 000	1 706 000,00	0,00	1 706 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 413 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 413 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
<u>00-812-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>84 731 000</u>	<u>75 286 000</u>	<u>32 325 000,00</u>	<u>32 324 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>00-81-4-501-50101 CISCO TOAMASINA I</u>	<u>79 016 000</u>	<u>71 491 000</u>	<u>31 438 000,00</u>	<u>31 437 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>79 016 000</u>	<u>71 491 000</u>	<u>31 438 000,00</u>	<u>31 437 500,00</u>	<u>500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	79 016 000	71 491 000	31 438 000,00	31 437 500,00	500,00
6031 Personnel permanent	41 978 000	41 978 000	22 850 000,00	22 850 000,00	0,00
10-001-001-A	41 978 000	41 978 000	22 850 000,00	22 850 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	16 238 000	16 238 000	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00
10-001-001-A	16 238 000	16 238 000	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 649 000	837 000	836 000,00	836 000,00	0,00
10-001-001-A	1 649 000	837 000	836 000,00	836 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 786 000	4 282 000	3 212 000,00	3 211 500,00	500,00
10-001-001-A	6 786 000	4 282 000	3 212 000,00	3 211 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 102 000	734 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 102 000	734 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 682 000	6 969 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 682 000	6 969 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	581 000	453 000	450 000,00	450 000,00	0,00
10-001-001-A	581 000	453 000	450 000,00	450 000,00	0,00
<u>00-81-6-801-50101 COLLEGE REFERENCE TOAMASINA I -</u> <u>MANGARIVOTRA SUD</u>	<u>5 715 000</u>	<u>3 795 000</u>	<u>887 000,00</u>	<u>887 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 715 000</u>	<u>3 795 000</u>	<u>887 000,00</u>	<u>887 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 715 000	3 795 000	887 000,00	887 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 727 000	876 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 727 000	876 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6121 Fournitures scolaires	561 000	561 000	557 000,00	557 000,00	0,00
10-001-001-A	561 000	561 000	557 000,00	557 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	645 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	645 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	949 000	620 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	949 000	620 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 402 000	1 402 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 402 000	1 402 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	431 000	336 000	330 000,00	330 000,00	0,00
10-001-001-A	431 000	336 000	330 000,00	330 000,00	0,00
<u>00-812-2-50216</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>79 565 000</u>	68 144 000	<u>45 993 000,00</u>	<u>45 993 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-4-502-50216</u> <u>CISCO TOAMASINA II</u>	<u>79 565 000</u>	68 144 000	<u>45 993 000,00</u>	<u>45 993 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>79 565 000</u>	68 144 000	<u>45 993 000,00</u>	<u>45 993 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	79 565 000	68 144 000	45 993 000,00	45 993 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	39 524 000	39 524 000	28 070 000,00	28 070 000,00	0,00
10-001-001-A	39 524 000	39 524 000	28 070 000,00	28 070 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	7 998 000	7 998 000	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
10-001-001-A	7 998 000	7 998 000	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 089 000	1 567 000	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00
10-001-001-A	3 089 000	1 567 000	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 589 000	4 788 000	3 591 000,00	3 591 000,00	0,00
10-001-001-A	7 589 000	4 788 000	3 591 000,00	3 591 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	18 748 000	12 230 000	4 926 000,00	4 926 000,00	0,00
10-001-001-A	18 748 000	12 230 000	4 926 000,00	4 926 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 617 000	2 037 000	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00
10-001-001-A	2 617 000	2 037 000	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00
<u>00-812-2-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>115 272 000</u>	102 812 000	<u>67 643 000,00</u>	<u>67 642 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
<u>00-81-4-503-50302</u> <u>CISCO AMBATONDRAZAKA</u>	<u>115 272 000</u>	102 812 000	<u>67 643 000,00</u>	<u>67 642 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>115 272 000</u>	102 812 000	<u>67 643 000,00</u>	<u>67 642 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	115 272 000	102 812 000	67 643 000,00	67 642 000,00	1 000,00
6031 Personnel permanent	70 266 000	70 266 000	50 036 000,00	50 036 000,00	0,00
10-001-001-A	70 266 000	70 266 000	50 036 000,00	50 036 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	10 482 000	10 482 000	10 467 000,00	10 466 500,00	500,00
10-001-001-A	10 482 000	10 482 000	10 467 000,00	10 466 500,00	500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 956 000	1 499 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 956 000	1 499 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 267 000	5 846 000	4 385 000,00	4 384 500,00	500,00
10-001-001-A	9 267 000	5 846 000	4 385 000,00	4 384 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 976 000	1 317 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 976 000	1 317 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	19 191 000	12 519 000	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00
10-001-001-A	19 191 000	12 519 000	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 134 000	883 000	883 000,00	883 000,00	0,00
10-001-001-A	1 134 000	883 000	883 000,00	883 000,00	0,00
<u>00-812-2-50405</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>116 735 000</u>	98 404 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-4-504-50405</u> <u>CISCO AMPARAFARAVOLA</u>	<u>116 735 000</u>	98 404 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>116 735 000</u>	98 404 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	116 735 000	98 404 000	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	66 497 000	66 497 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	66 497 000	66 497 000	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	10 814 000	10 814 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 814 000	10 814 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 756 000	1 905 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 756 000	1 905 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 153 000	2 344 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 153 000	2 344 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 509 000	1 671 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 509 000	1 671 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 701 000	14 157 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 701 000	14 157 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 305 000	1 016 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 305 000	1 016 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-50501</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>60 842 000</u>	52 173 000	<u>34 380 000,00</u>	<u>34 379 250,00</u>	<u>750,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-505-50501 CISCO ANDILAMENA	60 842 000	52 173 000	34 380 000,00	34 379 250,00	750,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	60 842 000	52 173 000	34 380 000,00	34 379 250,00	750,00
000 RESSOURCES PROPRES	60 842 000	52 173 000	34 380 000,00	34 379 250,00	750,00
6031 Personnel permanent	21 390 000	21 390 000	20 556 000,00	20 556 000,00	0,00
10-001-001-A	21 390 000	21 390 000	20 556 000,00	20 556 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	14 310 000	14 310 000	6 219 000,00	6 219 000,00	0,00
10-001-001-A	14 310 000	14 310 000	6 219 000,00	6 219 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 275 000	1 154 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 275 000	1 154 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 112 000	4 487 000	3 366 000,00	3 365 250,00	750,00
10-001-001-A	7 112 000	4 487 000	3 366 000,00	3 365 250,00	750,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 920 000	1 279 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 920 000	1 279 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 645 000	6 292 000	978 000,00	978 000,00	0,00
10-001-001-A	9 645 000	6 292 000	978 000,00	978 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 190 000	3 261 000	3 261 000,00	3 261 000,00	0,00
10-001-001-A	4 190 000	3 261 000	3 261 000,00	3 261 000,00	0,00
00-812-2-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	44 474 000	34 906 000	19 328 000,00	17 941 250,00	1 386 750,00
00-81-4-506-50605 CISCO ANOSIBE AN'ALA	44 474 000	34 906 000	19 328 000,00	17 941 250,00	1 386 750,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 474 000	34 906 000	19 328 000,00	17 941 250,00	1 386 750,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 474 000	34 906 000	19 328 000,00	17 941 250,00	1 386 750,00
6031 Personnel permanent	14 623 000	14 623 000	12 970 000,00	12 970 000,00	0,00
10-001-001-A	14 623 000	14 623 000	12 970 000,00	12 970 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	2 730 000	2 730 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 730 000	2 730 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 811 000	1 426 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 811 000	1 426 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 881 000	3 711 000	2 784 000,00	2 783 250,00	750,00
10-001-001-A	5 881 000	3 711 000	2 784 000,00	2 783 250,00	750,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 811 000	1 873 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 811 000	1 873 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 807 000	8 355 000	1 386 000,00	0,00	1 386 000,00
10-001-001-A	12 807 000	8 355 000	1 386 000,00	0,00	1 386 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 811 000	2 188 000	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00
10-001-001-A	2 811 000	2 188 000	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00
00-812-2-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	27 962 000	19 234 000	9 363 000,00	9 363 000,00	0,00
00-81-4-507-50701 CISCO ANTANAMBAO MANAMPOTSY	27 962 000	19 234 000	9 363 000,00	9 363 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 962 000	19 234 000	9 363 000,00	9 363 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 962 000	19 234 000	9 363 000,00	9 363 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	6 063 000	6 063 000	6 060 000,00	6 060 000,00	0,00
10-001-001-A	6 063 000	6 063 000	6 060 000,00	6 060 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	2 138 000	2 138 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 138 000	2 138 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 987 000	2 022 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 987 000	2 022 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 140 000	956 000	717 000,00	717 000,00	0,00
10-001-001-A	4 140 000	956 000	717 000,00	717 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 322 000	2 213 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 322 000	2 213 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 990 000	3 256 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 990 000	3 256 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 322 000	2 586 000	2 586 000,00	2 586 000,00	0,00
10-001-001-A	3 322 000	2 586 000	2 586 000,00	2 586 000,00	0,00
00-812-2-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	59 241 000	47 771 000	18 004 000,00	18 004 000,00	0,00
00-81-4-508-50815 CISCO VOHIBINANY	59 241 000	47 771 000	18 004 000,00	18 004 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	59 241 000	47 771 000	18 004 000,00	18 004 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	59 241 000	47 771 000	18 004 000,00	18 004 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	24 028 000	24 028 000	11 560 000,00	11 560 000,00	0,00
10-001-001-A	24 028 000	24 028 000	11 560 000,00	11 560 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	3 170 000	3 170 000	780 000,00	780 000,00	0,00
10-001-001-A	3 170 000	3 170 000	780 000,00	780 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 800 000	1 420 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	1 420 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 589 000	4 788 000	3 591 000,00	3 591 000,00	0,00
10-001-001-A	7 589 000	4 788 000	3 591 000,00	3 591 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 875 000	1 249 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 875 000	1 249 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	18 087 000	11 799 000	756 000,00	756 000,00	0,00
10-001-001-A	18 087 000	11 799 000	756 000,00	756 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 692 000	1 317 000	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00
10-001-001-A	1 692 000	1 317 000	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00
<u>00-812-2-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>152 910 000</u>	139 797 000	<u>5 978 000,00</u>	<u>4 400 000,00</u>	<u>1 578 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-509-50905</u> <u>CISCO FENERIVE EST</u>	<u>146 242 000</u>	135 267 000	<u>5 679 000,00</u>	<u>4 209 000,00</u>	<u>1 470 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>146 242 000</u>	135 267 000	<u>5 679 000,00</u>	<u>4 209 000,00</u>	<u>1 470 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	146 242 000	135 267 000	5 679 000,00	4 209 000,00	1 470 000,00
6031 Personnel permanent	99 035 000	99 035 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	99 035 000	99 035 000	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	16 624 000	16 624 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 624 000	16 624 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 584 000	1 311 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 584 000	1 311 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 735 000	4 880 000	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00
10-001-001-A	7 735 000	4 880 000	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 726 000	1 150 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 726 000	1 150 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	17 165 000	11 198 000	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
10-001-001-A	17 165 000	11 198 000	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 373 000	1 069 000	549 000,00	549 000,00	0,00
10-001-001-A	1 373 000	1 069 000	549 000,00	549 000,00	0,00
<u>00-81-6-801-50905</u> <u>COLLEGE REFERENCE FENERIVE EST</u>	<u>6 668 000</u>	4 530 000	<u>299 000,00</u>	<u>191 000,00</u>	<u>108 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 668 000</u>	4 530 000	<u>299 000,00</u>	<u>191 000,00</u>	<u>108 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 668 000	4 530 000	299 000,00	191 000,00	108 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 915 000	971 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 915 000	971 000	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	623 000	623 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	623 000	623 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	721 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	721 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 056 000	689 000	108 000,00	0,00	108 000,00
10-001-001-A	1 056 000	689 000	108 000,00	0,00	108 000,00
6250 Eau et electricite	1 874 000	1 874 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 874 000	1 874 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	479 000	373 000	191 000,00	191 000,00	0,00
10-001-001-A	479 000	373 000	191 000,00	191 000,00	0,00
<u>00-812-2-51008</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>69 221 000</u>	55 605 000	<u>4 095 000,00</u>	<u>4 095 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-510-51008</u> <u>CISCO MAHANORO</u>	<u>69 221 000</u>	55 605 000	<u>4 095 000,00</u>	<u>4 095 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>69 221 000</u>	55 605 000	<u>4 095 000,00</u>	<u>4 095 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	69 221 000	55 605 000	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	29 318 000	29 318 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	29 318 000	29 318 000	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	9 820 000	9 820 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 820 000	9 820 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 623 000	1 330 000	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00
10-001-001-A	2 623 000	1 330 000	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 235 000	1 670 000	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00
10-001-001-A	7 235 000	1 670 000	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 949 000	1 299 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 949 000	1 299 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 327 000	10 651 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 327 000	10 651 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 949 000	1 517 000	1 517 000,00	1 517 000,00	0,00
10-001-001-A	1 949 000	1 517 000	1 517 000,00	1 517 000,00	0,00
<u>00-812-2-51107</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>80 055 000</u>	69 314 000	<u>5 348 000,00</u>	<u>5 348 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-511-51107</u> <u>CISCO MANANARA NORD</u>	<u>80 055 000</u>	69 314 000	<u>5 348 000,00</u>	<u>5 348 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>80 055 000</u>	69 314 000	<u>5 348 000,00</u>	<u>5 348 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	80 055 000	69 314 000	5 348 000,00	5 348 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	44 407 000	44 407 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	44 407 000	44 407 000	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	5 564 000	5 564 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 564 000	5 564 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 622 000	1 330 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 622 000	1 330 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 235 000	4 564 000	3 423 000,00	3 423 000,00	0,00
10-001-001-A	7 235 000	4 564 000	3 423 000,00	3 423 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 814 000	1 209 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 814 000	1 209 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 599 000	10 828 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 599 000	10 828 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 814 000	1 412 000	725 000,00	725 000,00	0,00
10-001-001-A	1 814 000	1 412 000	725 000,00	725 000,00	0,00
<u>00-812-2-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>126 508 000</u>	114 613 000	<u>3 966 000,00</u>	<u>3 965 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>00-81-4-512-51206 CISCO MAROANTSETRA</u>	<u>126 508 000</u>	114 613 000	<u>3 966 000,00</u>	<u>3 965 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>126 508 000</u>	114 613 000	<u>3 966 000,00</u>	<u>3 965 750,00</u>	<u>250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	126 508 000	114 613 000	3 966 000,00	3 965 750,00	250,00
6031 Personnel permanent	48 004 000	48 004 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 004 000	48 004 000	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	45 000 000	45 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 701 000	863 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 701 000	863 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 444 000	4 697 000	3 523 000,00	3 522 750,00	250,00
10-001-001-A	7 444 000	4 697 000	3 523 000,00	3 522 750,00	250,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 278 000	852 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 278 000	852 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 972 000	14 333 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 972 000	14 333 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 109 000	864 000	443 000,00	443 000,00	0,00
10-001-001-A	1 109 000	864 000	443 000,00	443 000,00	0,00
<u>00-812-2-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>51 563 000</u>	38 794 000	<u>3 935 000,00</u>	<u>3 935 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-4-513-51311 CISCO MAROLAMBO</u>	<u>51 563 000</u>	38 794 000	<u>3 935 000,00</u>	<u>3 935 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>51 563 000</u>	38 794 000	<u>3 935 000,00</u>	<u>3 935 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	51 563 000	38 794 000	3 935 000,00	3 935 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	18 996 000	18 996 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 996 000	18 996 000	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	3 964 000	3 964 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 964 000	3 964 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 822 000	1 431 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 822 000	1 431 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 558 000	1 514 000	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00
10-001-001-A	6 558 000	1 514 000	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 351 000	1 566 000	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
10-001-001-A	2 351 000	1 566 000	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	14 364 000	9 371 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 364 000	9 371 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 508 000	1 952 000	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
10-001-001-A	2 508 000	1 952 000	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
<u>00-812-2-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>114 318 000</u>	98 569 000	<u>43 644 000,00</u>	<u>40 854 000,00</u>	<u>2 790 000,00</u>
<u>00-81-4-514-51417 CISCO MORAMANGA</u>	<u>114 318 000</u>	98 569 000	<u>43 644 000,00</u>	<u>40 854 000,00</u>	<u>2 790 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>114 318 000</u>	98 569 000	<u>43 644 000,00</u>	<u>40 854 000,00</u>	<u>2 790 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	114 318 000	98 569 000	43 644 000,00	40 854 000,00	2 790 000,00
6031 Personnel permanent	58 666 000	58 666 000	35 246 000,00	35 246 000,00	0,00
10-001-001-A	58 666 000	58 666 000	35 246 000,00	35 246 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	11 826 000	11 826 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 826 000	11 826 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 553 000	1 802 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 553 000	1 802 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	10 538 000	6 648 000	4 986 000,00	4 986 000,00	0,00
10-001-001-A	10 538 000	6 648 000	4 986 000,00	4 986 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 375 000	1 582 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 375 000	1 582 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	25 805 000	16 834 000	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00
10-001-001-A	25 805 000	16 834 000	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 555 000	1 211 000	622 000,00	622 000,00	0,00
10-001-001-A	1 555 000	1 211 000	622 000,00	622 000,00	0,00
<u>00-812-2-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>22 424 000</u>	17 011 000	<u>2 207 000,00</u>	<u>2 206 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>00-81-4-515-51501 CISCO NOSY BORAHA</u>	<u>22 424 000</u>	17 011 000	<u>2 207 000,00</u>	<u>2 206 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 424 000</u>	17 011 000	<u>2 207 000,00</u>	<u>2 206 500,00</u>	<u>500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 424 000	17 011 000	2 207 000,00	2 206 500,00	500,00
6031 Personnel permanent	4 909 000	4 909 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 909 000	4 909 000	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	2 654 000	2 654 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 654 000	2 654 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 777 000	1 408 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 777 000	1 408 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 254 000	2 054 000	1 541 000,00	1 540 500,00	500,00
10-001-001-A	3 254 000	2 054 000	1 541 000,00	1 540 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 111 000	740 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 111 000	740 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 053 000	3 949 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 053 000	3 949 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 666 000	1 297 000	666 000,00	666 000,00	0,00
10-001-001-A	1 666 000	1 297 000	666 000,00	666 000,00	0,00
<u>00-812-2-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>109 490 000</u>	100 144 000	<u>5 179 000,00</u>	<u>5 178 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>00-81-4-516-51609 CISCO SOANIERANA IVONGO</u>	<u>109 490 000</u>	100 144 000	<u>5 179 000,00</u>	<u>5 178 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>109 490 000</u>	100 144 000	<u>5 179 000,00</u>	<u>5 178 500,00</u>	<u>500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	109 490 000	100 144 000	5 179 000,00	5 178 500,00	500,00
6031 Personnel permanent	52 488 000	52 488 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	52 488 000	52 488 000	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	30 840 000	30 840 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 840 000	30 840 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 221 000	1 127 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 221 000	1 127 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 526 000	4 118 000	3 089 000,00	3 088 500,00	500,00
10-001-001-A	6 526 000	4 118 000	3 089 000,00	3 088 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 491 000	994 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 491 000	994 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	14 433 000	9 416 000	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00
10-001-001-A	14 433 000	9 416 000	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 491 000	1 161 000	596 000,00	596 000,00	0,00
10-001-001-A	1 491 000	1 161 000	596 000,00	596 000,00	0,00
<u>00-812-2-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>50 974 000</u>	38 140 000	<u>1 495 000,00</u>	<u>1 494 860,00</u>	<u>140,00</u>
<u>00-81-4-517-51716 CISCO VATOMANDRY</u>	<u>50 974 000</u>	38 140 000	<u>1 495 000,00</u>	<u>1 494 860,00</u>	<u>140,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 974 000</u>	38 140 000	<u>1 495 000,00</u>	<u>1 494 860,00</u>	<u>140,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 974 000	38 140 000	1 495 000,00	1 494 860,00	140,00
6031 Personnel permanent	17 492 000	17 492 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 492 000	17 492 000	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	4 879 000	4 879 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 879 000	4 879 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 135 000	1 590 000	1 495 000,00	1 494 860,00	140,00
10-001-001-A	3 135 000	1 590 000	1 495 000,00	1 494 860,00	140,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 558 000	1 514 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 558 000	1 514 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 351 000	1 566 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 351 000	1 566 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	14 208 000	9 269 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 208 000	9 269 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 351 000	1 830 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 351 000	1 830 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>75 010 000</u>	65 288 000	<u>5 160 000,00</u>	<u>3 839 500,00</u>	<u>1 320 500,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-518-51810 CISCO VAVATENINA	75 010 000	65 288 000	5 160 000,00	3 839 500,00	1 320 500,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	75 010 000	65 288 000	5 160 000,00	3 839 500,00	1 320 500,00
000 RESSOURCES PROPRES	75 010 000	65 288 000	5 160 000,00	3 839 500,00	1 320 500,00
6031 Personnel permanent	37 163 000	37 163 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	37 163 000	37 163 000	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	10 705 000	10 705 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 705 000	10 705 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 588 000	1 313 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 588 000	1 313 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 703 000	4 230 000	3 173 000,00	3 172 500,00	500,00
10-001-001-A	6 703 000	4 230 000	3 173 000,00	3 172 500,00	500,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 517 000	1 011 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 517 000	1 011 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	14 665 000	9 567 000	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
10-001-001-A	14 665 000	9 567 000	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 669 000	1 299 000	667 000,00	667 000,00	0,00
10-001-001-A	1 669 000	1 299 000	667 000,00	667 000,00	0,00
00-812-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	57 907 000	48 932 000	28 267 000,00	28 055 000,00	212 000,00
00-81-4-601-60101 CISCO TOLIARA I	52 192 000	45 137 000	28 095 000,00	27 883 000,00	212 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	52 192 000	45 137 000	28 095 000,00	27 883 000,00	212 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	52 192 000	45 137 000	28 095 000,00	27 883 000,00	212 000,00
6031 Personnel permanent	25 988 000	25 988 000	21 936 000,00	21 724 000,00	212 000,00
10-001-001-A	25 988 000	25 988 000	21 936 000,00	21 724 000,00	212 000,00
6032 Personnel non permanent	6 423 000	6 423 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
10-001-001-A	6 423 000	6 423 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 678 000	851 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 678 000	851 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 963 000	3 132 000	2 349 000,00	2 349 000,00	0,00
10-001-001-A	4 963 000	3 132 000	2 349 000,00	2 349 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 162 000	774 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 162 000	774 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 752 000	7 014 000	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
10-001-001-A	10 752 000	7 014 000	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 226 000	955 000	490 000,00	490 000,00	0,00
10-001-001-A	1 226 000	955 000	490 000,00	490 000,00	0,00
00-81-6-801-60101 COLLEGE REFERENCE TOLIARY I - ANTANINARENINA	5 715 000	3 795 000	172 000,00	172 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	5 715 000	3 795 000	172 000,00	172 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 715 000	3 795 000	172 000,00	172 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 727 000	876 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 727 000	876 000	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	561 000	561 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	561 000	561 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	645 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	645 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	949 000	620 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	949 000	620 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 402 000	1 402 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 402 000	1 402 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	431 000	336 000	172 000,00	172 000,00	0,00
10-001-001-A	431 000	336 000	172 000,00	172 000,00	0,00
00-812-2-60201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	127 654 000	114 210 000	74 642 000,00	59 634 500,00	15 007 500,00
00-81-4-602-60201 CISCO TOLIARY II	127 654 000	114 210 000	74 642 000,00	59 634 500,00	15 007 500,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	127 654 000	114 210 000	74 642 000,00	59 634 500,00	15 007 500,00
000 RESSOURCES PROPRES	127 654 000	114 210 000	74 642 000,00	59 634 500,00	15 007 500,00
6031 Personnel permanent	55 210 000	55 210 000	45 986 000,00	34 379 000,00	11 607 000,00
10-001-001-A	55 210 000	55 210 000	45 986 000,00	34 379 000,00	11 607 000,00
6032 Personnel non permanent	35 000 000	35 000 000	20 080 000,00	16 680 000,00	3 400 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	20 080 000,00	16 680 000,00	3 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 270 000	1 658 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 270 000	1 658 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 975 000	5 662 000	4 247 000,00	4 246 500,00	500,00
10-001-001-A	8 975 000	5 662 000	4 247 000,00	4 246 500,00	500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	2 181 000	1 453 000	870 000,00	870 000,00	0,00
10-001-001-A	2 181 000	1 453 000	870 000,00	870 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 350 000	13 928 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	21 350 000	13 928 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 668 000	1 299 000	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00
10-001-001-A	1 668 000	1 299 000	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00
<u>00-812-2-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>54 388 000</u>	<u>42 630 000</u>	<u>26 112 000,00</u>	<u>25 872 000,00</u>	<u>240 000,00</u>
<u>00-81-4-603-60301 CISCO AMBOASARY SUD</u>	<u>54 388 000</u>	<u>42 630 000</u>	<u>26 112 000,00</u>	<u>25 872 000,00</u>	<u>240 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 388 000</u>	<u>42 630 000</u>	<u>26 112 000,00</u>	<u>25 872 000,00</u>	<u>240 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 388 000	42 630 000	26 112 000,00	25 872 000,00	240 000,00
6031 Personnel permanent	15 360 000	15 360 000	9 520 000,00	9 500 000,00	20 000,00
10-001-001-A	15 360 000	15 360 000	9 520 000,00	9 500 000,00	20 000,00
6032 Personnel non permanent	6 985 000	6 985 000	6 980 000,00	6 760 000,00	220 000,00
10-001-001-A	6 985 000	6 985 000	6 980 000,00	6 760 000,00	220 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 815 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
10-001-001-A	2 815 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 589 000	4 788 000	3 591 000,00	3 591 000,00	0,00
10-001-001-A	7 589 000	4 788 000	3 591 000,00	3 591 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 880 000	1 253 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	1 880 000	1 253 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	17 940 000	11 703 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	17 940 000	11 703 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 819 000	1 416 000	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00
10-001-001-A	1 819 000	1 416 000	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00
<u>00-812-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>64 951 000</u>	<u>51 034 000</u>	<u>35 134 000,00</u>	<u>35 133 547,00</u>	<u>453,00</u>
<u>00-81-4-604-60406 CISCO AMBOVOMBE</u>	<u>59 236 000</u>	<u>46 979 000</u>	<u>31 433 000,00</u>	<u>31 433 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 236 000</u>	<u>46 979 000</u>	<u>31 433 000,00</u>	<u>31 433 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 236 000	46 979 000	31 433 000,00	31 433 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	18 157 000	18 157 000	12 360 000,00	12 360 000,00	0,00
10-001-001-A	18 157 000	18 157 000	12 360 000,00	12 360 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	6 594 000	6 594 000	6 180 000,00	6 180 000,00	0,00
10-001-001-A	6 594 000	6 594 000	6 180 000,00	6 180 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 153 000	1 599 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 153 000	1 599 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 621 000	4 808 000	3 606 000,00	3 606 000,00	0,00
10-001-001-A	7 621 000	4 808 000	3 606 000,00	3 606 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 371 000	1 580 000	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00
10-001-001-A	2 371 000	1 580 000	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	18 800 000	12 264 000	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00
10-001-001-A	18 800 000	12 264 000	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 540 000	1 977 000	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00
10-001-001-A	2 540 000	1 977 000	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00
<u>00-81-6-801-60406 COLLEGE REFERENCE AMBOVOMBE</u>	<u>5 715 000</u>	<u>4 055 000</u>	<u>3 701 000,00</u>	<u>3 700 547,00</u>	<u>453,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 715 000</u>	<u>4 055 000</u>	<u>3 701 000,00</u>	<u>3 700 547,00</u>	<u>453,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 715 000	4 055 000	3 701 000,00	3 700 547,00	453,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 727 000	876 000	522 000,00	522 000,00	0,00
10-001-001-A	1 727 000	876 000	522 000,00	522 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	561 000	561 000	561 000,00	561 000,00	0,00
10-001-001-A	561 000	561 000	561 000,00	561 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	645 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	645 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	949 000	880 000	880 000,00	880 000,00	0,00
10-001-001-A	949 000	880 000	880 000,00	880 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 402 000	1 402 000	1 402 000,00	1 401 547,00	453,00
10-001-001-A	1 402 000	1 402 000	1 402 000,00	1 401 547,00	453,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	431 000	336 000	336 000,00	336 000,00	0,00
10-001-001-A	431 000	336 000	336 000,00	336 000,00	0,00
<u>00-812-2-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>75 140 000</u>	<u>64 027 000</u>	<u>18 760 000,00</u>	<u>18 724 000,00</u>	<u>36 000,00</u>
<u>00-81-4-605-60502 CISCO AMPANIHY OUEST</u>	<u>75 140 000</u>	<u>64 027 000</u>	<u>18 760 000,00</u>	<u>18 724 000,00</u>	<u>36 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>75 140 000</u>	<u>64 027 000</u>	<u>18 760 000,00</u>	<u>18 724 000,00</u>	<u>36 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	75 140 000	64 027 000	18 760 000,00	18 724 000,00	36 000,00
6031 Personnel permanent	24 800 000	24 800 000	11 760 000,00	11 760 000,00	0,00
10-001-001-A	24 800 000	24 800 000	11 760 000,00	11 760 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6032 Personnel non permanent	19 277 000	19 277 000	288 000,00	252 000,00	36 000,00
10-001-001-A	19 277 000	19 277 000	288 000,00	252 000,00	36 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 707 000	1 373 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 707 000	1 373 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 412 000	4 676 000	3 507 000,00	3 507 000,00	0,00
10-001-001-A	7 412 000	4 676 000	3 507 000,00	3 507 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 810 000	1 206 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 810 000	1 206 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	17 445 000	11 380 000	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00
10-001-001-A	17 445 000	11 380 000	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 689 000	1 315 000	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00
10-001-001-A	1 689 000	1 315 000	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00
<u>00-812-2-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>27 386 000</u>	19 856 000	<u>9 017 000,00</u>	<u>8 983 000,00</u>	<u>34 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-606-60602 CISCO ANKAZOABO SUD</u>	<u>27 386 000</u>	19 856 000	<u>9 017 000,00</u>	<u>8 983 000,00</u>	<u>34 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 386 000</u>	19 856 000	<u>9 017 000,00</u>	<u>8 983 000,00</u>	<u>34 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 386 000	19 856 000	9 017 000,00	8 983 000,00	34 000,00
6031 Personnel permanent	4 682 000	4 682 000	4 222 000,00	4 204 000,00	18 000,00
10-001-001-A	4 682 000	4 682 000	4 222 000,00	4 204 000,00	18 000,00
6032 Personnel non permanent	1 462 000	1 462 000	360 000,00	360 000,00	0,00
10-001-001-A	1 462 000	1 462 000	360 000,00	360 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 075 000	1 053 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 075 000	1 053 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 818 000	3 040 000	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
10-001-001-A	4 818 000	3 040 000	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 301 000	8 025 000	1 336 000,00	1 320 000,00	16 000,00
10-001-001-A	12 301 000	8 025 000	1 336 000,00	1 320 000,00	16 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 048 000	1 594 000	819 000,00	819 000,00	0,00
10-001-001-A	2 048 000	1 594 000	819 000,00	819 000,00	0,00
<u>00-812-2-60701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>43 793 000</u>	32 779 000	<u>16 963 000,00</u>	<u>16 462 750,00</u>	<u>500 250,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-607-60701 CISCO BEKILY</u>	<u>43 793 000</u>	32 779 000	<u>16 963 000,00</u>	<u>16 462 750,00</u>	<u>500 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 793 000</u>	32 779 000	<u>16 963 000,00</u>	<u>16 462 750,00</u>	<u>500 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 793 000	32 779 000	16 963 000,00	16 462 750,00	500 250,00
6031 Personnel permanent	9 826 000	9 826 000	6 635 000,00	6 635 000,00	0,00
10-001-001-A	9 826 000	9 826 000	6 635 000,00	6 635 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	2 924 000	2 924 000	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00
10-001-001-A	2 924 000	2 924 000	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 106 000	1 575 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 106 000	1 575 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 589 000	4 157 000	3 118 000,00	3 117 750,00	250,00
10-001-001-A	6 589 000	4 157 000	3 118 000,00	3 117 750,00	250,00
6241 Indemnites de mission interieure	18 406 000	12 007 000	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	18 406 000	12 007 000	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 942 000	2 290 000	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00
10-001-001-A	2 942 000	2 290 000	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00
<u>00-812-2-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>36 658 000</u>	28 358 000	<u>12 926 000,00</u>	<u>12 625 250,00</u>	<u>300 750,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-608-60807 CISCO BELO/TSIRIBIHINA</u>	<u>36 658 000</u>	28 358 000	<u>12 926 000,00</u>	<u>12 625 250,00</u>	<u>300 750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 658 000</u>	28 358 000	<u>12 926 000,00</u>	<u>12 625 250,00</u>	<u>300 750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 658 000	28 358 000	12 926 000,00	12 625 250,00	300 750,00
6031 Personnel permanent	11 181 000	11 181 000	6 880 000,00	6 880 000,00	0,00
10-001-001-A	11 181 000	11 181 000	6 880 000,00	6 880 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	2 276 000	2 276 000	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00
10-001-001-A	2 276 000	2 276 000	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 862 000	1 452 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 862 000	1 452 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 172 000	3 263 000	2 448 000,00	2 447 250,00	750,00
10-001-001-A	5 172 000	3 263 000	2 448 000,00	2 447 250,00	750,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 431 000	954 000	500 000,00	200 000,00	300 000,00
10-001-001-A	1 431 000	954 000	500 000,00	200 000,00	300 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 590 000	7 561 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 590 000	7 561 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 146 000	1 671 000	858 000,00	858 000,00	0,00
10-001-001-A	2 146 000	1 671 000	858 000,00	858 000,00	0,00
<u>00-812-2-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 313 000</u>	22 611 000	<u>12 617 000,00</u>	<u>12 617 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-609-60901 CISCO BELOHA ANDROY	30 313 000	22 611 000	12 617 000,00	12 617 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 313 000	22 611 000	12 617 000,00	12 617 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 313 000	22 611 000	12 617 000,00	12 617 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	6 613 000	6 613 000	6 425 000,00	6 425 000,00	0,00
10-001-001-A	6 613 000	6 613 000	6 425 000,00	6 425 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	1 959 000	1 959 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 959 000	1 959 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 774 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 774 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 318 000	3 356 000	2 517 000,00	2 517 000,00	0,00
10-001-001-A	5 318 000	3 356 000	2 517 000,00	2 517 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 365 000	910 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 365 000	910 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 646 000	7 598 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	11 646 000	7 598 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 638 000	1 275 000	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00
10-001-001-A	1 638 000	1 275 000	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00
00-812-2-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	31 913 000	25 814 000	13 980 000,00	13 979 750,00	250,00
00-81-4-610-61001 CISCO BENENITRA	31 913 000	25 814 000	13 980 000,00	13 979 750,00	250,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 913 000	25 814 000	13 980 000,00	13 979 750,00	250,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 913 000	25 814 000	13 980 000,00	13 979 750,00	250,00
6031 Personnel permanent	11 500 000	11 500 000	10 492 000,00	10 492 000,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	11 500 000	10 492 000,00	10 492 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	3 593 000	3 593 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	3 593 000	3 593 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 413 000	1 224 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 413 000	1 224 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 609 000	2 277 000	1 708 000,00	1 707 750,00	250,00
10-001-001-A	3 609 000	2 277 000	1 708 000,00	1 707 750,00	250,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 689 000	1 125 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 689 000	1 125 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 902 000	5 155 000	720 000,00	720 000,00	0,00
10-001-001-A	7 902 000	5 155 000	720 000,00	720 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 207 000	940 000	940 000,00	940 000,00	0,00
10-001-001-A	1 207 000	940 000	940 000,00	940 000,00	0,00
00-812-2-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	26 958 000	19 399 000	8 392 000,00	6 972 000,00	1 420 000,00
00-81-4-611-61102 CISCO BEROROHA	26 958 000	19 399 000	8 392 000,00	6 972 000,00	1 420 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 958 000	19 399 000	8 392 000,00	6 972 000,00	1 420 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 958 000	19 399 000	8 392 000,00	6 972 000,00	1 420 000,00
6031 Personnel permanent	4 522 000	4 522 000	3 597 000,00	2 837 000,00	760 000,00
10-001-001-A	4 522 000	4 522 000	3 597 000,00	2 837 000,00	760 000,00
6032 Personnel non permanent	1 195 000	1 195 000	660 000,00	0,00	660 000,00
10-001-001-A	1 195 000	1 195 000	660 000,00	0,00	660 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 047 000	1 038 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 047 000	1 038 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 818 000	3 040 000	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
10-001-001-A	4 818 000	3 040 000	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 365 000	910 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 365 000	910 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 373 000	7 419 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	11 373 000	7 419 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 638 000	1 275 000	655 000,00	655 000,00	0,00
10-001-001-A	1 638 000	1 275 000	655 000,00	655 000,00	0,00
00-812-2-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	61 684 000	47 899 000	7 186 000,00	6 353 250,00	832 750,00
00-81-4-612-61205 CISCO BETIOKY	61 684 000	47 899 000	7 186 000,00	6 353 250,00	832 750,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	61 684 000	47 899 000	7 186 000,00	6 353 250,00	832 750,00
000 RESSOURCES PROPRES	61 684 000	47 899 000	7 186 000,00	6 353 250,00	832 750,00
6031 Personnel permanent	15 615 000	15 615 000	292 000,00	0,00	292 000,00
10-001-001-A	15 615 000	15 615 000	292 000,00	0,00	292 000,00
6032 Personnel non permanent	7 645 000	7 645 000	240 000,00	0,00	240 000,00
10-001-001-A	7 645 000	7 645 000	240 000,00	0,00	240 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	3 371 000	1 710 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 371 000	1 710 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 153 000	5 775 000	4 332 000,00	4 331 250,00	750,00
10-001-001-A	9 153 000	5 775 000	4 332 000,00	4 331 250,00	750,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 254 000	1 502 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 254 000	1 502 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	21 852 000	14 255 000	2 322 000,00	2 022 000,00	300 000,00
10-001-001-A	21 852 000	14 255 000	2 322 000,00	2 022 000,00	300 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 794 000	1 397 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 794 000	1 397 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>49 547 000</u>	37 225 000	<u>23 694 000,00</u>	<u>23 462 000,00</u>	<u>232 000,00</u>
<u>00-81-4-613-61308 CISCO BETROKA</u>	<u>49 547 000</u>	37 225 000	<u>23 694 000,00</u>	<u>23 462 000,00</u>	<u>232 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 547 000</u>	37 225 000	<u>23 694 000,00</u>	<u>23 462 000,00</u>	<u>232 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 547 000	37 225 000	23 694 000,00	23 462 000,00	232 000,00
6031 Personnel permanent	12 258 000	12 258 000	11 492 000,00	11 260 000,00	232 000,00
10-001-001-A	12 258 000	12 258 000	11 492 000,00	11 260 000,00	232 000,00
6032 Personnel non permanent	3 766 000	3 766 000	150 000,00	150 000,00	0,00
10-001-001-A	3 766 000	3 766 000	150 000,00	150 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 895 000	1 158 000	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00
10-001-001-A	2 895 000	1 158 000	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 267 000	5 216 000	3 912 000,00	3 912 000,00	0,00
10-001-001-A	8 267 000	5 216 000	3 912 000,00	3 912 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 936 000	1 290 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 936 000	1 290 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	18 740 000	12 225 000	5 670 000,00	5 670 000,00	0,00
10-001-001-A	18 740 000	12 225 000	5 670 000,00	5 670 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 685 000	1 312 000	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00
10-001-001-A	1 685 000	1 312 000	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00
<u>00-812-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>105 935 000</u>	87 942 000	<u>7 114 000,00</u>	<u>5 726 000,00</u>	<u>1 388 000,00</u>
<u>00-81-4-614-61424 CISCO TAOLAGNARO</u>	<u>100 220 000</u>	84 047 000	<u>4 023 000,00</u>	<u>4 023 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>100 220 000</u>	84 047 000	<u>4 023 000,00</u>	<u>4 023 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	100 220 000	84 047 000	4 023 000,00	4 023 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	35 551 000	35 551 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 551 000	35 551 000	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	28 224 000	28 224 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 224 000	28 224 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 457 000	1 753 000	1 753 000,00	1 753 000,00	0,00
10-001-001-A	3 457 000	1 753 000	1 753 000,00	1 753 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 975 000	1 841 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 975 000	1 841 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 420 000	1 612 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 420 000	1 612 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	20 001 000	13 048 000	252 000,00	252 000,00	0,00
10-001-001-A	20 001 000	13 048 000	252 000,00	252 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 592 000	2 018 000	2 018 000,00	2 018 000,00	0,00
10-001-001-A	2 592 000	2 018 000	2 018 000,00	2 018 000,00	0,00
<u>00-81-6-801-61424 COLLEGE REFERENCE TAOLAGNARO</u>	<u>5 715 000</u>	3 895 000	<u>3 091 000,00</u>	<u>1 703 000,00</u>	<u>1 388 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 715 000</u>	3 895 000	<u>3 091 000,00</u>	<u>1 703 000,00</u>	<u>1 388 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 715 000	3 895 000	3 091 000,00	1 703 000,00	1 388 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 727 000	876 000	876 000,00	876 000,00	0,00
10-001-001-A	1 727 000	876 000	876 000,00	876 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	561 000	561 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	561 000	561 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	645 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	645 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	949 000	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00
10-001-001-A	949 000	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 402 000	1 402 000	1 388 000,00	0,00	1 388 000,00
10-001-001-A	1 402 000	1 402 000	1 388 000,00	0,00	1 388 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	431 000	336 000	107 000,00	107 000,00	0,00
10-001-001-A	431 000	336 000	107 000,00	107 000,00	0,00
<u>00-812-2-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>38 754 000</u>	30 100 000	<u>17 049 000,00</u>	<u>17 048 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>00-81-4-615-61507 CISCO MAHABO</u>	<u>38 754 000</u>	30 100 000	<u>17 049 000,00</u>	<u>17 048 500,00</u>	<u>500,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 754 000</u>	30 100 000	<u>17 049 000,00</u>	<u>17 048 500,00</u>	<u>500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 754 000	30 100 000	17 049 000,00	17 048 500,00	500,00
6031 Personnel permanent	12 957 000	12 957 000	9 290 000,00	9 290 000,00	0,00
10-001-001-A	12 957 000	12 957 000	9 290 000,00	9 290 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	1 595 000	1 595 000	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
10-001-001-A	1 595 000	1 595 000	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 018 000	1 024 000	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00
10-001-001-A	2 018 000	1 024 000	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 172 000	3 894 000	2 921 000,00	2 920 500,00	500,00
10-001-001-A	6 172 000	3 894 000	2 921 000,00	2 920 500,00	500,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 349 000	899 000	710 000,00	710 000,00	0,00
10-001-001-A	1 349 000	899 000	710 000,00	710 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 351 000	8 710 000	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
10-001-001-A	13 351 000	8 710 000	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 312 000	1 021 000	524 000,00	524 000,00	0,00
10-001-001-A	1 312 000	1 021 000	524 000,00	524 000,00	0,00
<u>00-812-2-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>25 744 000</u>	16 748 000	<u>5 272 000,00</u>	<u>4 131 500,00</u>	<u>1 140 500,00</u>
<u>00-81-4-616-61605 CISCO MANJA</u>	<u>25 744 000</u>	16 748 000	<u>5 272 000,00</u>	<u>4 131 500,00</u>	<u>1 140 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 744 000</u>	16 748 000	<u>5 272 000,00</u>	<u>4 131 500,00</u>	<u>1 140 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 744 000	16 748 000	5 272 000,00	4 131 500,00	1 140 500,00
6031 Personnel permanent	4 791 000	4 791 000	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
10-001-001-A	4 791 000	4 791 000	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	1 171 000	1 171 000	260 000,00	260 000,00	0,00
10-001-001-A	1 171 000	1 171 000	260 000,00	260 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 549 000	786 000	786 000,00	786 000,00	0,00
10-001-001-A	1 549 000	786 000	786 000,00	786 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 963 000	1 146 000	860 000,00	859 500,00	500,00
10-001-001-A	4 963 000	1 146 000	860 000,00	859 500,00	500,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 291 000	860 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 291 000	860 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 559 000	6 888 000	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
10-001-001-A	10 559 000	6 888 000	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 420 000	1 106 000	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00
10-001-001-A	1 420 000	1 106 000	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00
<u>00-812-2-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>36 626 000</u>	25 500 000	<u>1 436 000,00</u>	<u>1 436 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-4-617-61713 CISCO MIANDRIVAZO</u>	<u>36 626 000</u>	25 500 000	<u>1 436 000,00</u>	<u>1 436 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 626 000</u>	25 500 000	<u>1 436 000,00</u>	<u>1 436 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 626 000	25 500 000	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	9 962 000	9 962 000	880 000,00	880 000,00	0,00
10-001-001-A	9 962 000	9 962 000	880 000,00	880 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	2 462 000	2 462 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 462 000	2 462 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 015 000	1 022 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 015 000	1 022 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 172 000	1 425 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 172 000	1 425 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 348 000	898 000	40 000,00	40 000,00	0,00
10-001-001-A	1 348 000	898 000	40 000,00	40 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 375 000	8 725 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 375 000	8 725 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 292 000	1 006 000	516 000,00	516 000,00	0,00
10-001-001-A	1 292 000	1 006 000	516 000,00	516 000,00	0,00
<u>00-812-2-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>43 092 000</u>	34 987 000	<u>18 084 000,00</u>	<u>13 716 250,00</u>	<u>4 367 750,00</u>
<u>00-81-4-618-61806 CISCO MOROMBE</u>	<u>43 092 000</u>	34 987 000	<u>18 084 000,00</u>	<u>13 716 250,00</u>	<u>4 367 750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 092 000</u>	34 987 000	<u>18 084 000,00</u>	<u>13 716 250,00</u>	<u>4 367 750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 092 000	34 987 000	18 084 000,00	13 716 250,00	4 367 750,00
6031 Personnel permanent	13 866 000	13 866 000	10 263 000,00	6 276 000,00	3 987 000,00
10-001-001-A	13 866 000	13 866 000	10 263 000,00	6 276 000,00	3 987 000,00
6032 Personnel non permanent	6 505 000	6 505 000	3 990 000,00	3 610 000,00	380 000,00
10-001-001-A	6 505 000	6 505 000	3 990 000,00	3 610 000,00	380 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 958 000	993 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 958 000	993 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	5 495 000	3 467 000	2 601 000,00	2 600 250,00	750,00
10-001-001-A	5 495 000	3 467 000	2 601 000,00	2 600 250,00	750,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 329 000	886 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 329 000	886 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 540 000	8 181 000	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
10-001-001-A	12 540 000	8 181 000	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 399 000	1 089 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 399 000	1 089 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>48 220 000</u>	39 092 000	<u>21 008 000,00</u>	<u>19 507 500,00</u>	<u>1 500 500,00</u>
<u>00-81-4-619-61905 CISCO MORONDAVA</u>	<u>48 220 000</u>	39 092 000	<u>21 008 000,00</u>	<u>19 507 500,00</u>	<u>1 500 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 220 000</u>	39 092 000	<u>21 008 000,00</u>	<u>19 507 500,00</u>	<u>1 500 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 220 000	39 092 000	21 008 000,00	19 507 500,00	1 500 500,00
6031 Personnel permanent	19 109 000	19 109 000	11 845 000,00	11 845 000,00	0,00
10-001-001-A	19 109 000	19 109 000	11 845 000,00	11 845 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	3 448 000	3 448 000	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00
10-001-001-A	3 448 000	3 448 000	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 235 000	1 134 000	676 000,00	676 000,00	0,00
10-001-001-A	2 235 000	1 134 000	676 000,00	676 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 026 000	3 802 000	2 852 000,00	2 851 500,00	500,00
10-001-001-A	6 026 000	3 802 000	2 852 000,00	2 851 500,00	500,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 490 000	993 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 490 000	993 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	14 124 000	9 214 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	14 124 000	9 214 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 788 000	1 392 000	715 000,00	715 000,00	0,00
10-001-001-A	1 788 000	1 392 000	715 000,00	715 000,00	0,00
<u>00-812-2-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>54 881 000</u>	45 756 000	<u>28 378 000,00</u>	<u>25 548 000,00</u>	<u>2 830 000,00</u>
<u>00-81-4-620-62010 CISCO SAKARAH</u>	<u>54 881 000</u>	45 756 000	<u>28 378 000,00</u>	<u>25 548 000,00</u>	<u>2 830 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 881 000</u>	45 756 000	<u>28 378 000,00</u>	<u>25 548 000,00</u>	<u>2 830 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 881 000	45 756 000	28 378 000,00	25 548 000,00	2 830 000,00
6031 Personnel permanent	18 750 000	18 750 000	18 612 000,00	18 300 000,00	312 000,00
10-001-001-A	18 750 000	18 750 000	18 612 000,00	18 300 000,00	312 000,00
6032 Personnel non permanent	10 469 000	10 469 000	3 140 000,00	3 120 000,00	20 000,00
10-001-001-A	10 469 000	10 469 000	3 140 000,00	3 120 000,00	20 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 086 000	1 058 000	1 058 000,00	0,00	1 058 000,00
10-001-001-A	2 086 000	1 058 000	1 058 000,00	0,00	1 058 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 026 000	3 802 000	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00
10-001-001-A	6 026 000	3 802 000	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 490 000	993 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 490 000	993 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	14 421 000	9 408 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	14 421 000	9 408 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 639 000	1 276 000	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00
10-001-001-A	1 639 000	1 276 000	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00
<u>00-812-2-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>41 956 000</u>	32 439 000	<u>19 353 000,00</u>	<u>19 317 250,00</u>	<u>35 750,00</u>
<u>00-81-4-621-62105 CISCO TSIHOMBE</u>	<u>41 956 000</u>	32 439 000	<u>19 353 000,00</u>	<u>19 317 250,00</u>	<u>35 750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 956 000</u>	32 439 000	<u>19 353 000,00</u>	<u>19 317 250,00</u>	<u>35 750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 956 000	32 439 000	19 353 000,00	19 317 250,00	35 750,00
6031 Personnel permanent	12 872 000	12 872 000	9 020 000,00	9 020 000,00	0,00
10-001-001-A	12 872 000	12 872 000	9 020 000,00	9 020 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	2 452 000	2 452 000	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
10-001-001-A	2 452 000	2 452 000	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 086 000	1 565 000	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00
10-001-001-A	3 086 000	1 565 000	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 381 000	3 395 000	2 547 000,00	2 546 250,00	750,00
10-001-001-A	5 381 000	3 395 000	2 547 000,00	2 546 250,00	750,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 315 000	1 542 000	920 000,00	920 000,00	0,00
10-001-001-A	2 315 000	1 542 000	920 000,00	920 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 681 000	8 925 000	1 500 000,00	1 465 000,00	35 000,00
10-001-001-A	13 681 000	8 925 000	1 500 000,00	1 465 000,00	35 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 169 000	1 688 000	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00
10-001-001-A	2 169 000	1 688 000	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00
<u>00-812-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA PEDAGOGIE (DGP)	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
65511 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
65511 Transferts pour charges de services public - EPA-Vacation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
65512 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
65514 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
65518 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Autres transferts	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
104 APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-118-118-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-118-118-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-118-118-A	0	0	0,00	0,00	0,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
140 PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
144 AMELIORATION DES STANDARDS DE NUTRITION YK201 PROJET 2	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
145 PROJET D'APPUI A LA GESTION PARTICIPATIVE ET DECENTRALISEE DE L'ECOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0	0	0,00	0,00	0,00
147 EDUCATION POUR TOUS PHASE II	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
60-216-216-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-216-216-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
60-216-216-B	0	0	0,00	0,00	0,00
149 EDUCATION DE BASE ET DEVELOPPEMENT HUMAIN (PAEB)	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-D01-00000</u> <u>SERVICE DES AFFAIRES GENERALES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-D10-00000 DIRECTION DES CURRICULA ET DES RECHERCHES PÉDAGOGIQUES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-D13-00000 SERVICE DES ÉTUDES ET DES RECHERCHES PÉDAGOGIQUES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-D20-00000 DIRECTION DE L'ENCADREMENT SCOLAIRE ET DE L'INSPECTION PÉDAGOGIQUE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
315 Éducation non formelle	545 727 000	167 168 000	26 302 000,00	26 302 000,00	0,00
<u>00-812-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 ÉDUCATION</u>	<u>545 727 000</u>	<u>167 168 000</u>	<u>26 302 000,00</u>	<u>26 302 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-0-220-00000 DIRECTION DE L'ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET DE L'ALPHABÉTISATION (DEPA)</u>	<u>545 727 000</u>	<u>167 168 000</u>	<u>26 302 000,00</u>	<u>26 302 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>513 721 000</u>	<u>167 168 000</u>	<u>26 302 000,00</u>	<u>26 302 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	513 721 000	167 168 000	26 302 000,00	26 302 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	18 362 000	2 151 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 362 000	2 151 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	764 000	764 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	764 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	11 461 000	11 461 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 461 000	11 461 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	65 368 000	31 429 000	16 342 000,00	16 342 000,00	0,00
10-001-001-A	65 368 000	31 429 000	16 342 000,00	16 342 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 528 000	1 528 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000	1 528 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	22 923 000	11 462 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 923 000	11 462 000	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	38 204 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	38 204 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	7 641 000	2 442 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 641 000	2 442 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	30 564 000	20 356 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 564 000	20 356 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	68 768 000	44 860 000	9 960 000,00	9 960 000,00	0,00
10-001-001-A	68 768 000	44 860 000	9 960 000,00	9 960 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	32 092 000	24 974 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 092 000	24 974 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	15 282 000	15 282 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 282 000	15 282 000	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	32 006 000	0	0,00	0,00	0,00
157 DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION NON FORMELLE	32 006 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	6 035 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 035 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	19 120 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 120 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	6 851 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 851 000	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-81-0-E30-00000 DIRECTION DE L'EDUCATION NON FORMELLE	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
316 Enseignement secondaire générale	8 128 767 000	11 162 811 000	260 686 000,00	202 417 133,33	58 268 866,67
<u>00-812-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>7 200 000</u>	<u>7 200 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-2-160-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANALAMANGA</u>	<u>7 200 000</u>	<u>7 200 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 200 000</u>	<u>7 200 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 200 000	7 200 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	7 200 000	7 200 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ANALAMANGA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>600 000,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-2-160-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BONGOLAVA</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>600 000,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>600 000,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 800 000	1 800 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	1 800 000	1 800 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	600 000,00	600 000,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE BONGOLAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>5 400 000</u>	<u>5 400 000</u>	<u>3 300 000,00</u>	<u>3 300 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-2-160-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL SAVA</u>	<u>5 400 000</u>	<u>5 400 000</u>	<u>3 300 000,00</u>	<u>3 300 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 400 000</u>	<u>5 400 000</u>	<u>3 300 000,00</u>	<u>3 300 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 400 000	5 400 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	5 400 000	5 400 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE SAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 600 000</u>	<u>3 600 000</u>	<u>600 000,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-2-160-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL HAUTE MATSIATRA</u>	<u>3 600 000</u>	<u>3 600 000</u>	<u>600 000,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 600 000</u>	<u>3 600 000</u>	<u>600 000,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 600 000	3 600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	3 600 000	3 600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>9 000 000</u>	<u>9 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-2-160-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ATSIMO-ATSINANANA</u>	<u>9 000 000</u>	<u>9 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 000 000</u>	<u>9 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>NATIONALE ATSIMO-ATSINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>19 800 000</u>	<u>19 800 000</u>	<u>13 500 000,00</u>	<u>13 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-2-160-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL VATOVAVY-</u> <u>FITOVINANY</u>	<u>19 800 000</u>	<u>19 800 000</u>	<u>13 500 000,00</u>	<u>13 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 800 000</u>	<u>19 800 000</u>	<u>13 500 000,00</u>	<u>13 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 800 000	19 800 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	19 800 000	19 800 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
10-001-001-A	19 800 000	19 800 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE VATOVAVY-FITOVINANY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>5 400 000</u>	<u>5 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-2-160-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BOENY</u>	<u>5 400 000</u>	<u>5 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 400 000</u>	<u>5 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 400 000	5 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	5 400 000	5 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE BOENY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>59 400 000</u>	<u>59 400 000</u>	<u>3 600 000,00</u>	<u>3 600 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-2-160-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL SOFIA</u>	<u>59 400 000</u>	<u>59 400 000</u>	<u>3 600 000,00</u>	<u>3 600 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 400 000</u>	<u>59 400 000</u>	<u>3 600 000,00</u>	<u>3 600 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 400 000	59 400 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	59 400 000	59 400 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	59 400 000	59 400 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE SOFIA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>5 400 000</u>	<u>5 400 000</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-2-160-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA</u>	<u>5 400 000</u>	<u>5 400 000</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 400 000</u>	<u>5 400 000</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 400 000	5 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	5 400 000	5 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE BETSIBOKA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-2-160-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ATSIANANANA</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 800 000	1 800 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	1 800 000	1 800 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE ATSIANANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>12 600 000</u>	<u>12 600 000</u>	<u>4 500 000.00</u>	<u>3 900 000.00</u>	<u>600 000.00</u>
<u>00-81-2-160-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ALAOTRA-MANGORO</u>	<u>12 600 000</u>	<u>12 600 000</u>	<u>4 500 000.00</u>	<u>3 900 000.00</u>	<u>600 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 600 000</u>	<u>12 600 000</u>	<u>4 500 000.00</u>	<u>3 900 000.00</u>	<u>600 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 600 000	12 600 000	4 500 000,00	3 900 000,00	600 000,00
6565 Subvention au secteur prive	12 600 000	12 600 000	4 500 000,00	3 900 000,00	600 000,00
10-001-001-A	12 600 000	12 600 000	4 500 000,00	3 900 000,00	600 000,00
<u>00-81-2-1A0-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ALAOTRA-MANGORO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 600 000</u>	<u>3 600 000</u>	<u>1 800 000.00</u>	<u>1 800 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-81-2-160-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANALANJIROFO</u>	<u>3 600 000</u>	<u>3 600 000</u>	<u>1 800 000.00</u>	<u>1 800 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 600 000</u>	<u>3 600 000</u>	<u>1 800 000.00</u>	<u>1 800 000.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 600 000	3 600 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	3 600 000	3 600 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ANALANJIROFO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>3 600 000</u>	<u>3 600 000</u>	<u>1 800 000.00</u>	<u>1 800 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-81-2-160-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ATSIMO-ANDREFANA</u>	<u>3 600 000</u>	<u>3 600 000</u>	<u>1 800 000.00</u>	<u>1 800 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 600 000</u>	<u>3 600 000</u>	<u>1 800 000.00</u>	<u>1 800 000.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 600 000	3 600 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	3 600 000	3 600 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSIMO-ANDREFANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>12 600 000</u>	<u>12 600 000</u>	<u>7 500 000.00</u>	<u>7 500 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-81-2-160-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANDROY</u>	<u>12 600 000</u>	<u>12 600 000</u>	<u>7 500 000.00</u>	<u>7 500 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 600 000</u>	<u>12 600 000</u>	<u>7 500 000.00</u>	<u>7 500 000.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 600 000	12 600 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	12 600 000	12 600 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 600 000	12 600 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ANDROY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>7 200 000</u>	<u>7 200 000</u>	<u>5 700 000.00</u>	<u>5 700 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-81-2-160-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANOSY</u>	<u>7 200 000</u>	<u>7 200 000</u>	<u>5 700 000.00</u>	<u>5 700 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 200 000</u>	<u>7 200 000</u>	<u>5 700 000.00</u>	<u>5 700 000.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 200 000	7 200 000	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	7 200 000	7 200 000	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ANOSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>1 800 000</u>	1 800 000	<u>1 200 000.00</u>	<u>900 000.00</u>	<u>300 000.00</u>
<u>00-81-2-160-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL MENABE</u>	<u>1 800 000</u>	1 800 000	<u>1 200 000.00</u>	<u>900 000.00</u>	<u>300 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 800 000</u>	1 800 000	<u>1 200 000.00</u>	<u>900 000.00</u>	<u>300 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 800 000	1 800 000	1 200 000,00	900 000,00	300 000,00
6565 Subvention au secteur prive	1 800 000	1 800 000	1 200 000,00	900 000,00	300 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 200 000,00	900 000,00	300 000,00
<u>00-81-2-1A0-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE MENABE</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-81-0-E00-00000 DIRECTION GENERALE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES (DGES)</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
158 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Materiels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-E20-00000 DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6275 Location de matériels	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-81-0-E21-00000 SERVICE D'APPUI AU PILOTAGE DES ETABLISSEMENTS	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	7 968 567 000	11 002 611 000	209 386 000,00	152 017 133,33	57 368 866,67
00-81-0-D22-00000 SERVICE DE L'INSPECTION PEDAGOGIQUE	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-82-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE LA FORMATION DE MASSE (DGESFM)	7 416 425 000	10 729 244 000	103 666 000,00	55 784 250,00	47 881 750,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 318 979 000	2 106 221 000	55 785 000,00	55 784 250,00	750,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 318 979 000	2 106 221 000	55 785 000,00	55 784 250,00	750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 351 000	393 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 351 000	393 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	153 000	153 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	153 000	153 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 904 000	2 904 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 904 000	2 904 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	84 050 000	53 019 000	39 765 000,00	39 764 250,00	750,00
10-001-001-A	84 050 000	53 019 000	39 765 000,00	39 764 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	26 743 000	13 372 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 743 000	13 372 000	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	1 528 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	3 056 000	977 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 056 000	977 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 877 000	4 581 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 877 000	4 581 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	32 092 000	20 935 000	16 020 000,00	16 020 000,00	0,00
10-001-001-A	32 092 000	20 935 000	16 020 000,00	16 020 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	9 169 000	7 136 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 169 000	7 136 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 292 000	2 292 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 292 000	2 292 000	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	2 000 000 000	2 000 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000 000	2 000 000 000	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	146 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	146 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	5 097 446 000	8 623 023 000	47 881 000,00	0,00	47 881 000,00
158 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	5 073 572 000	8 623 023 000	47 881 000,00	0,00	47 881 000,00
23173 Fournitures et services	5 073 572 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 073 572 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	0	6 482 623 000	47 881 000,00	0,00	47 881 000,00
10-001-001-A	0	6 482 623 000	47 881 000,00	0,00	47 881 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	2 140 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 140 400 000	0,00	0,00	0,00
163 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES (DGESFM)	23 874 000	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	6 035 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 035 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	17 839 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 839 000	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-82-0-303-00000 SERVICE DE LA COORDINATION ET DE L'EVALUATION DES ACTIVITÉS (DGESFM)	104 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	104 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	104 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	104 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	104 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-82-0-310-00000 DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (DES)	188 353 000	109 413 000	24 243 000,00	19 880 800,00	4 362 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	188 353 000	109 413 000	24 243 000,00	19 880 800,00	4 362 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	188 353 000	109 413 000	24 243 000,00	19 880 800,00	4 362 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 924 000	577 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 924 000	577 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 222 000	8 222 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 222 000	8 222 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	48 902 000	30 848 000	19 561 000,00	19 560 800,00	200,00
10-001-001-A	48 902 000	30 848 000	19 561 000,00	19 560 800,00	200,00
6213 Entretien de matériels de transports	16 810 000	8 405 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 810 000	8 405 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 139 000	2 139 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 139 000	2 139 000	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	38 434 000	12 281 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	38 434 000	12 281 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	16 712 000	11 131 000	320 000,00	320 000,00	0,00
10-001-001-A	16 712 000	11 131 000	320 000,00	320 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	1 528 000	1 528 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000	1 528 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	40 891 000	26 675 000	4 362 000,00	0,00	4 362 000,00
10-001-001-A	40 891 000	26 675 000	4 362 000,00	0,00	4 362 000,00
6261 Frais postaux	18 000	18 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000	18 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 474 000	6 595 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 474 000	6 595 000	0,00	0,00	0,00
6275 Location de matériels	535 000	535 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	535 000	535 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-82-0-320-00000 DIRECTION DE LA FORMATION DE MASSE (DFM)</u>	<u>84 049 000</u>	53 130 000	<u>25 934 000,00</u>	<u>25 933 083,33</u>	<u>916,67</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>84 049 000</u>	53 130 000	<u>25 934 000,00</u>	<u>25 933 083,33</u>	<u>916,67</u>
000 RESSOURCES PROPRES	84 049 000	53 130 000	25 934 000,00	25 933 083,33	916,67
6111 Fournitures et articles de bureau	3 820 000	448 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	448 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	153 000	153 000	150 000,00	150 000,00	0,00
10-001-001-A	153 000	153 000	150 000,00	150 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 292 000	2 292 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 292 000	2 292 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	459 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	38 204 000	24 100 000	18 075 000,00	18 075 000,00	0,00
10-001-001-A	38 204 000	24 100 000	18 075 000,00	18 075 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 641 000	3 821 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 641 000	3 821 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	19 102 000	12 461 000	6 702 000,00	6 702 000,00	0,00
10-001-001-A	19 102 000	12 461 000	6 702 000,00	6 702 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	12 073 000	9 396 000	1 007 000,00	1 006 083,33	916,67
10-001-001-A	12 073 000	9 396 000	1 007 000,00	1 006 083,33	916,67
<u>00-82-0-330-00000 DIRECTION DE L'ETUDE ET DE LA RECHERCHE PEDAGOGIQUE (DERP)</u>	<u>84 049 000</u>	53 058 000	<u>29 122 000,00</u>	<u>23 998 000,00</u>	<u>5 124 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>84 049 000</u>	53 058 000	<u>29 122 000,00</u>	<u>23 998 000,00</u>	<u>5 124 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	84 049 000	53 058 000	29 122 000,00	23 998 000,00	5 124 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 292 000	269 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 292 000	269 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 528 000	1 528 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000	1 528 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	38 204 000	23 318 000	17 440 000,00	17 440 000,00	0,00
10-001-001-A	38 204 000	23 318 000	17 440 000,00	17 440 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 216 000	1 108 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 216 000	1 108 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	32 932 000	21 483 000	6 558 000,00	6 558 000,00	0,00
10-001-001-A	32 932 000	21 483 000	6 558 000,00	6 558 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 877 000	5 352 000	5 124 000,00	0,00	5 124 000,00
10-001-001-A	6 877 000	5 352 000	5 124 000,00	0,00	5 124 000,00
<u>00-82-0-340-00000 DIRECTION DE L'ENCADREMENT ET DE L'INSPECTION PEDAGOGIQUE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (DEIPES)</u>	<u>91 691 000</u>	57 766 000	<u>26 421 000,00</u>	<u>26 421 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>91 691 000</u>	57 766 000	<u>26 421 000,00</u>	<u>26 421 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	91 691 000	57 766 000	26 421 000,00	26 421 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 292 000	269 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 292 000	269 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	764 000	764 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	764 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	38 204 000	24 100 000	18 075 000,00	18 075 000,00	0,00
10-001-001-A	38 204 000	24 100 000	18 075 000,00	18 075 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 528 000	1 528 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000	1 528 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	7 641 000	3 821 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 641 000	3 821 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	535 000	143 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	535 000	143 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 585 000	3 054 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 585 000	3 054 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	32 092 000	20 935 000	8 346 000,00	8 346 000,00	0,00
10-001-001-A	32 092 000	20 935 000	8 346 000,00	8 346 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 050 000	3 152 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 050 000	3 152 000	0,00	0,00	0,00
830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE	71 171 849 000	50 080 633 000	25 117 188 000,00	24 167 597 646,55	949 590 353,45
049 Administration et Coordination	25 734 483 000	25 106 170 000	22 949 440 000,00	22 949 439 509,80	490,20
<u>00-830-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>25 734 483 000</u>	<u>25 106 170 000</u>	<u>22 949 440 000,00</u>	<u>22 949 439 509,80</u>	<u>490,20</u>
<u>00-83-9-110-00000 PERSONNEL DE L'EMPLOI DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CENTRAL</u>	<u>25 734 483 000</u>	<u>25 106 170 000</u>	<u>22 949 440 000,00</u>	<u>22 949 439 509,80</u>	<u>490,20</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>25 734 483 000</u>	<u>25 106 170 000</u>	<u>22 949 440 000,00</u>	<u>22 949 439 509,80</u>	<u>490,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 734 483 000	25 106 170 000	22 949 440 000,00	22 949 439 509,80	490,20
6011 Personnel permanent	21 634 978 000	21 973 534 000	20 551 337 000,00	20 551 336 675,20	324,80
10-001-001-A	21 634 978 000	21 973 534 000	20 551 337 000,00	20 551 336 675,20	324,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	2 077 291 000	1 349 202 000	906 884 000,00	906 883 999,20	0,80
10-001-001-A	2 077 291 000	1 349 202 000	906 884 000,00	906 883 999,20	0,80
6063 Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite	2 022 214 000	1 783 434 000	1 491 219 000,00	1 491 218 835,40	164,60
10-001-001-A	2 022 214 000	1 783 434 000	1 491 219 000,00	1 491 218 835,40	164,60
309 Formation Professionnelle et Technique	45 437 366 000	24 974 463 000	2 167 748 000,00	1 218 158 136,75	949 589 863,25
<u>00-830-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>45 437 366 000</u>	<u>24 974 463 000</u>	<u>2 167 748 000,00</u>	<u>1 218 158 136,75</u>	<u>949 589 863,25</u>
<u>00-83-0-F00-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE</u>	<u>43 486 924 000</u>	<u>23 333 910 000</u>	<u>1 882 306 000,00</u>	<u>986 234 686,75</u>	<u>896 071 313,25</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 325 036 000</u>	<u>11 573 238 000</u>	<u>334 332 000,00</u>	<u>334 306 628,53</u>	<u>25 371,47</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 325 036 000	11 573 238 000	334 332 000,00	334 306 628,53	25 371,47
6012 Personnel non permanent	176 680 000	176 680 000	47 388 000,00	47 387 683,60	316,40
10-001-001-A	176 680 000	176 680 000	47 388 000,00	47 387 683,60	316,40
6061 Cotisations à la CNAPS	27 620 000	27 620 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 620 000	27 620 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 585 000	538 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 585 000	538 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 375 000	1 375 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 375 000	1 375 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 355 000	4 355 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 355 000	4 355 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 292 000	1 376 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 292 000	1 376 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	91 691 000	57 840 000	43 380 000,00	43 380 000,00	0,00
10-001-001-A	91 691 000	57 840 000	43 380 000,00	43 380 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	764 000	382 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	382 000	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	5 349 000	1 710 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 349 000	1 710 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 056 000	2 036 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 056 000	2 036 000	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	206 304 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	206 304 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	6 113 000	6 113 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 113 000	6 113 000	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	45 845 000	45 845 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 845 000	45 845 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	26 055 000	16 997 000	3 054 000,00	3 054 000,00	0,00
10-001-001-A	26 055 000	16 997 000	3 054 000,00	3 054 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	91 691 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	91 691 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	132 188 000	132 188 000	55 481 000,00	55 480 987,93	12,07
10-001-001-A	132 188 000	132 188 000	55 481 000,00	55 480 987,93	12,07

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	23 846 000	18 557 000	11 923 000,00	11 920 000,00	3 000,00
10-001-001-A	23 846 000	18 557 000	11 923 000,00	11 920 000,00	3 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	61 127 000	61 127 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	61 127 000	61 127 000	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	12 801 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 801 600 000	0	0,00	0,00	0,00
65511 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0	6 846 861 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 846 861 000	0,00	0,00	0,00
65511 Transferts pour charges de services public - EPA-Heures complémentaires	0	141 457 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	141 457 000	0,00	0,00	0,00
65511 Transferts pour charges de services public - EPA-Vacation	0	622 005 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	622 005 000	0,00	0,00	0,00
65512 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	2 326 076 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 326 076 000	0,00	0,00	0,00
65514 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement	0	457 700 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	457 700 000	0,00	0,00	0,00
65518 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Autres transferts	0	62 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	62 400 000	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	432 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	432 500 000	0	0,00	0,00	0,00
65551 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires	0	332 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	332 000 000	0,00	0,00	0,00
65552 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	180 000 000	180 000 000	173 106 000,00	173 083 957,00	22 043,00
10-001-001-A	180 000 000	180 000 000	173 106 000,00	173 083 957,00	22 043,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	29 161 888 000	11 760 672 000	1 547 974 000,00	651 928 058,22	896 045 941,78
159 RENFORCEMENT DE CAPACITE MATERIELLE ET HUMAINE	150 936 000	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
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	6 035 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 035 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	87 773 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	87 773 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	57 128 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	57 128 000	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
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
160 MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE VEILLE INFORMATIQUE SUR L'EMPLOI ET LA FORMATION	107 112 000	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
2315 Etudes et recherches	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	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
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 reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	17 112 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 112 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
161 APPUI A LA FORMATION TECHNIQUE PROFESSIONNELLE- SECTEUR BTP	1 508 000 000	2 120 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	98 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	98 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	54 000 000	54 000 000	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	54 000 000	54 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	31 000 000	31 000 000	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	31 000 000	31 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	77 000 000	77 000 000	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	77 000 000	77 000 000	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	14 000 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	14 000 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	19 000 000	19 000 000	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	19 000 000	19 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	28 000 000	28 000 000	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	28 000 000	28 000 000	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	26 000 000	26 000 000	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	26 000 000	26 000 000	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
2421 Amenagement de terrain	13 000 000	13 000 000	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	13 000 000	13 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	182 000 000	182 000 000	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	182 000 000	182 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	225 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	225 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	98 000 000	1 498 000 000	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	98 000 000	1 498 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	135 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	135 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	48 000 000	48 000 000	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	48 000 000	48 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	27 000 000	27 000 000	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	27 000 000	27 000 000	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	22 000 000	22 000 000	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	22 000 000	22 000 000	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	115 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	115 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	74 000 000	74 000 000	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	74 000 000	74 000 000	0,00	0,00	0,00
162 DOTATION D'EQUIPEMENTS AUX ETABLISSEMENTS	2 713 996 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	678 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	678 000 000	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
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	82 613 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	82 613 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2462 Matériels agricoles	560 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	560 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	51 383 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	51 383 000	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	1 342 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 342 000 000	0	0,00	0,00	0,00
163 INFRASTRUCTURES ET BATIMENTS SCOLAIRES	19 246 667 000	6 543 672 000	1 547 974 000,00	651 928 058,22	896 045 941,78
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	13 542 900 000	6 543 672 000	1 547 974 000,00	651 928 058,22	896 045 941,78
10-001-001-A	13 542 900 000	6 543 672 000	1 547 974 000,00	651 928 058,22	896 045 941,78
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	786 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	786 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d'eau	37 267 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	37 267 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	380 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	380 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	4 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
164 FORMATION AUX METIERS DE L'ETFP	581 495 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	410 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	410 000 000	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
2315 Etudes et recherches	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	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
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 reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	3 018 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 018 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	18 477 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 477 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
165 INFOMATISATION DES ACTIVITES DES ETABLISSEMENTS	181 682 000	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
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	4 828 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 828 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	34 726 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 726 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	17 128 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 128 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2467 Outillages	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
166 FONDS DE FINANCEMENT FORMAPRO PUBLIC-PRIVE	4 172 000 000	2 597 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	31 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	31 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	144 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	144 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	3 997 000 000	2 597 000 000	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	3 997 000 000	2 597 000 000	0,00	0,00	0,00
167 INNOVATIONS SECTORIELLES POUR LA FORMATION EN ALTERNANCE A MADAGASCAR (ISFAM)	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-0-F01-00000 SERVICE DE LA COORDINATION ET DE L'EVALUATION DES ACTIVITES (DGETP)</u>	<u>24 451 000</u>	15 902 000	<u>8 028 000,00</u>	<u>8 027 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 451 000</u>	15 902 000	<u>8 028 000,00</u>	<u>8 027 750,00</u>	<u>250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 451 000	15 902 000	8 028 000,00	8 027 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 754 000	8 677 000	6 508 000,00	6 507 750,00	250,00
10-001-001-A	13 754 000	8 677 000	6 508 000,00	6 507 750,00	250,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 820 000	2 545 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	2 545 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 349 000	3 490 000	756 000,00	756 000,00	0,00
10-001-001-A	5 349 000	3 490 000	756 000,00	756 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 528 000	1 190 000	764 000,00	764 000,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000	1 190 000	764 000,00	764 000,00	0,00
<u>00-83-0-F10-00000 DIRECTION DES ETABLISSEMENTS</u>	<u>110 792 000</u>	72 844 000	<u>22 409 000,00</u>	<u>20 848 500,00</u>	<u>1 560 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>110 792 000</u>	72 844 000	<u>22 409 000,00</u>	<u>20 848 500,00</u>	<u>1 560 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	110 792 000	72 844 000	22 409 000,00	20 848 500,00	1 560 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 113 000	717 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 113 000	717 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 146 000	1 146 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 146 000	1 146 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 349 000	5 349 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 349 000	5 349 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 820 000	2 292 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	2 292 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	41 643 000	26 270 000	19 703 000,00	19 702 500,00	500,00
10-001-001-A	41 643 000	26 270 000	19 703 000,00	19 702 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 641 000	3 821 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 641 000	3 821 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 820 000	3 820 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	3 820 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	3 820 000	3 820 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	3 820 000	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	4 585 000	1 466 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 585 000	1 466 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	7 641 000	5 089 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 641 000	5 089 000	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	3 820 000	3 820 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	3 820 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	15 282 000	9 969 000	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
10-001-001-A	15 282 000	9 969 000	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 820 000	2 973 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	2 973 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 292 000	2 292 000	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00
10-001-001-A	2 292 000	2 292 000	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00
<u>00-83-0-F11-00000 SERVICE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS</u>	<u>11 461 000</u>	7 311 000	<u>3 199 000,00</u>	<u>3 197 750,00</u>	<u>1 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 461 000</u>	7 311 000	<u>3 199 000,00</u>	<u>3 197 750,00</u>	<u>1 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 461 000	7 311 000	3 199 000,00	3 197 750,00	1 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	764 000	90 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	90 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	764 000	764 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	764 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 113 000	3 857 000	2 893 000,00	2 892 750,00	250,00
10-001-001-A	6 113 000	3 857 000	2 893 000,00	2 892 750,00	250,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	764 000	509 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	509 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 292 000	1 496 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 292 000	1 496 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	764 000	595 000	306 000,00	305 000,00	1 000,00
10-001-001-A	764 000	595 000	306 000,00	305 000,00	1 000,00
<u>00-83-0-F12-00000 SERVICE DES ETABLISSEMENTS PRIVES</u>	<u>11 461 000</u>	<u>7 311 000</u>	<u>3 199 000,00</u>	<u>3 197 750,00</u>	<u>1 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 461 000</u>	<u>7 311 000</u>	<u>3 199 000,00</u>	<u>3 197 750,00</u>	<u>1 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 461 000	7 311 000	3 199 000,00	3 197 750,00	1 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	764 000	90 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	90 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	764 000	764 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	764 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 113 000	3 857 000	2 893 000,00	2 892 750,00	250,00
10-001-001-A	6 113 000	3 857 000	2 893 000,00	2 892 750,00	250,00
6231 Frais de deplacement interieur	764 000	509 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	509 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 292 000	1 496 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 292 000	1 496 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	764 000	595 000	306 000,00	305 000,00	1 000,00
10-001-001-A	764 000	595 000	306 000,00	305 000,00	1 000,00
<u>00-83-0-F13-00000 SERVICE DE LA VIE SCOLAIRE</u>	<u>11 461 000</u>	<u>7 311 000</u>	<u>3 199 000,00</u>	<u>3 197 750,00</u>	<u>1 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 461 000</u>	<u>7 311 000</u>	<u>3 199 000,00</u>	<u>3 197 750,00</u>	<u>1 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 461 000	7 311 000	3 199 000,00	3 197 750,00	1 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	764 000	90 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	90 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	764 000	764 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	764 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 113 000	3 857 000	2 893 000,00	2 892 750,00	250,00
10-001-001-A	6 113 000	3 857 000	2 893 000,00	2 892 750,00	250,00
6231 Frais de deplacement interieur	764 000	509 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	509 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 292 000	1 496 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 292 000	1 496 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	764 000	595 000	306 000,00	305 000,00	1 000,00
10-001-001-A	764 000	595 000	306 000,00	305 000,00	1 000,00
<u>00-83-0-F20-00000 DIRECTION DES CURRICULA ET DE L'ASSURANCE QUALITE</u>	<u>84 024 000</u>	<u>51 425 000</u>	<u>16 215 000,00</u>	<u>16 205 600,00</u>	<u>9 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>84 024 000</u>	<u>51 425 000</u>	<u>16 215 000,00</u>	<u>16 205 600,00</u>	<u>9 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	84 024 000	51 425 000	16 215 000,00	16 205 600,00	9 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 349 000	627 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 349 000	627 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 820 000	3 820 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	3 820 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 146 000	688 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 146 000	688 000	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	1 146 000	1 146 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 146 000	1 146 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 564 000	19 281 000	12 226 000,00	12 225 600,00	400,00
10-001-001-A	30 564 000	19 281 000	12 226 000,00	12 225 600,00	400,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 461 000	5 731 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 461 000	5 731 000	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	3 820 000	1 226 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	1 226 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 056 000	2 036 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 056 000	2 036 000	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	1 528 000	1 528 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000	1 528 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 639 000	10 202 000	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
10-001-001-A	15 639 000	10 202 000	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 113 000	4 758 000	1 529 000,00	1 520 000,00	9 000,00
10-001-001-A	6 113 000	4 758 000	1 529 000,00	1 520 000,00	9 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-83-0-F21-00000</u> <u>SERVICE DES CURRICULA ET DES REFORMES PEDAGOGIQUES</u>	<u>11 461 000</u>	6 761 000	<u>4 261 000,00</u>	<u>4 261 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 461 000</u>	6 761 000	<u>4 261 000,00</u>	<u>4 261 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 461 000	6 761 000	4 261 000,00	4 261 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 528 000	179 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000	179 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 495 000	4 098 000	2 598 000,00	2 598 000,00	0,00
10-001-001-A	6 495 000	4 098 000	2 598 000,00	2 598 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 528 000	997 000	708 000,00	708 000,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000	997 000	708 000,00	708 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 910 000	1 487 000	955 000,00	955 000,00	0,00
10-001-001-A	1 910 000	1 487 000	955 000,00	955 000,00	0,00
<u>00-83-0-F22-00000</u> <u>SERVICE DU SUIVI ET DE L'ASSURANCE QUALITE</u>	<u>11 461 000</u>	6 761 000	<u>3 805 000,00</u>	<u>3 805 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 461 000</u>	6 761 000	<u>3 805 000,00</u>	<u>3 805 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 461 000	6 761 000	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 528 000	179 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000	179 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 495 000	4 098 000	2 598 000,00	2 598 000,00	0,00
10-001-001-A	6 495 000	4 098 000	2 598 000,00	2 598 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 528 000	997 000	252 000,00	252 000,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000	997 000	252 000,00	252 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 910 000	1 487 000	955 000,00	955 000,00	0,00
10-001-001-A	1 910 000	1 487 000	955 000,00	955 000,00	0,00
<u>00-83-0-F23-00000</u> <u>SERVICE DE L'ACCREDITATION</u>	<u>11 461 000</u>	6 761 000	<u>3 985 000,00</u>	<u>3 985 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 461 000</u>	6 761 000	<u>3 985 000,00</u>	<u>3 985 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 461 000	6 761 000	3 985 000,00	3 985 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 528 000	179 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000	179 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 495 000	4 098 000	2 598 000,00	2 598 000,00	0,00
10-001-001-A	6 495 000	4 098 000	2 598 000,00	2 598 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 528 000	997 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000	997 000	432 000,00	432 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 910 000	1 487 000	955 000,00	955 000,00	0,00
10-001-001-A	1 910 000	1 487 000	955 000,00	955 000,00	0,00
<u>00-83-0-F30-00000</u> <u>DIRECTION DES EXAMENS</u>	<u>1 459 700 000</u>	1 321 935 000	<u>162 081 000,00</u>	<u>113 754 600,00</u>	<u>48 326 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 459 700 000</u>	1 321 935 000	<u>162 081 000,00</u>	<u>113 754 600,00</u>	<u>48 326 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 459 700 000	1 321 935 000	162 081 000,00	113 754 600,00	48 326 400,00
6031 Personnel permanent	665 700 000	665 700 000	32 220 000,00	32 219 190,00	810,00
10-001-001-A	665 700 000	665 700 000	32 220 000,00	32 219 190,00	810,00
6032 Personnel non permanent	388 000 000	388 000 000	38 964 000,00	38 963 160,00	840,00
10-001-001-A	388 000 000	388 000 000	38 964 000,00	38 963 160,00	840,00
6111 Fournitures et articles de bureau	165 000 000	83 655 000	48 324 000,00	0,00	48 324 000,00
10-001-001-A	165 000 000	83 655 000	48 324 000,00	0,00	48 324 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	2 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 400 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	78 000 000	49 203 000	36 903 000,00	36 902 250,00	750,00
10-001-001-A	78 000 000	49 203 000	36 903 000,00	36 902 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	18 000 000	18 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	20 000 000	13 320 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	13 320 000	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	28 000 000	28 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	32 000 000	20 875 000	5 670 000,00	5 670 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	20 875 000	5 670 000,00	5 670 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	7 782 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 782 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-0-F31-00000 SERVICE DE L'ORGANISATION DES EXAMENS</u>	<u>11 461 000</u>	7 555 000	<u>3 255 000,00</u>	<u>3 254 250,00</u>	<u>750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 461 000</u>	7 555 000	<u>3 255 000,00</u>	<u>3 254 250,00</u>	<u>750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 461 000	7 555 000	3 255 000,00	3 254 250,00	750,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 877 000	4 339 000	3 255 000,00	3 254 250,00	750,00
10-001-001-A	6 877 000	4 339 000	3 255 000,00	3 254 250,00	750,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 292 000	1 527 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 292 000	1 527 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	764 000	499 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	499 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 528 000	1 190 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000	1 190 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-0-F32-00000 SERVICE DES DIPLOMES ET DES CERTIFICATS</u>	<u>11 461 000</u>	7 555 000	<u>3 255 000,00</u>	<u>3 254 250,00</u>	<u>750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 461 000</u>	7 555 000	<u>3 255 000,00</u>	<u>3 254 250,00</u>	<u>750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 461 000	7 555 000	3 255 000,00	3 254 250,00	750,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 877 000	4 339 000	3 255 000,00	3 254 250,00	750,00
10-001-001-A	6 877 000	4 339 000	3 255 000,00	3 254 250,00	750,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 292 000	1 527 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 292 000	1 527 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	764 000	499 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	499 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 528 000	1 190 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000	1 190 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-0-F40-00000 DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE QUALIFIANT ET AUX METIERS DE BASE</u>	<u>99 560 000</u>	69 139 000	<u>22 879 000,00</u>	<u>19 624 000,00</u>	<u>3 255 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>99 560 000</u>	69 139 000	<u>22 879 000,00</u>	<u>19 624 000,00</u>	<u>3 255 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	99 560 000	69 139 000	22 879 000,00	19 624 000,00	3 255 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 585 000	538 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 585 000	538 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	382 000	382 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	6 113 000	6 113 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 113 000	6 113 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 528 000	917 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 528 000	917 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	38 204 000	24 099 000	18 074 000,00	15 281 000,00	2 793 000,00
10-001-001-A	38 204 000	24 099 000	18 074 000,00	15 281 000,00	2 793 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	3 820 000	3 820 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	3 820 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	19 102 000	12 722 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 102 000	12 722 000	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	4 585 000	4 585 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 585 000	4 585 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 870 000	5 134 000	2 718 000,00	2 256 000,00	462 000,00
10-001-001-A	7 870 000	5 134 000	2 718 000,00	2 256 000,00	462 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	11 461 000	8 919 000	2 087 000,00	2 087 000,00	0,00
10-001-001-A	11 461 000	8 919 000	2 087 000,00	2 087 000,00	0,00
6264 Internet	1 910 000	1 910 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 910 000	1 910 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-0-F41-00000 SERVICE D'ORIENTATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE</u>	<u>11 461 000</u>	7 426 000	<u>3 616 000,00</u>	<u>3 615 750,00</u>	<u>250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 461 000</u>	7 426 000	<u>3 616 000,00</u>	<u>3 615 750,00</u>	<u>250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 461 000	7 426 000	3 616 000,00	3 615 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 641 000	4 821 000	3 616 000,00	3 615 750,00	250,00
10-001-001-A	7 641 000	4 821 000	3 616 000,00	3 615 750,00	250,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 146 000	764 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 146 000	764 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 910 000	1 246 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 910 000	1 246 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	764 000	595 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	595 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-83-0-F42-00000 SERVICE DE LA FORMATION AUX METIERS DE BASES	11 461 000	7 426 000	3 976 000,00	3 615 750,00	360 250,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	11 461 000	7 426 000	3 976 000,00	3 615 750,00	360 250,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 461 000	7 426 000	3 976 000,00	3 615 750,00	360 250,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 641 000	4 821 000	3 616 000,00	3 615 750,00	250,00
10-001-001-A	7 641 000	4 821 000	3 616 000,00	3 615 750,00	250,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 146 000	764 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 146 000	764 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 910 000	1 246 000	360 000,00	0,00	360 000,00
10-001-001-A	1 910 000	1 246 000	360 000,00	0,00	360 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	764 000	595 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	595 000	0,00	0,00	0,00
00-83-0-F43-00000 SERVICE D'APPUI A L'ENTREPRENARIAT	11 461 000	7 426 000	3 616 000,00	3 615 750,00	250,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	11 461 000	7 426 000	3 616 000,00	3 615 750,00	250,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 461 000	7 426 000	3 616 000,00	3 615 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 641 000	4 821 000	3 616 000,00	3 615 750,00	250,00
10-001-001-A	7 641 000	4 821 000	3 616 000,00	3 615 750,00	250,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 146 000	764 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 146 000	764 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 910 000	1 246 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 910 000	1 246 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	764 000	595 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	595 000	0,00	0,00	0,00
00-83-0-F44-00000 SERVICE DES ETUDES ET DE L'INGENIERIE	11 461 000	7 426 000	3 616 000,00	3 615 750,00	250,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	11 461 000	7 426 000	3 616 000,00	3 615 750,00	250,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 461 000	7 426 000	3 616 000,00	3 615 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 641 000	4 821 000	3 616 000,00	3 615 750,00	250,00
10-001-001-A	7 641 000	4 821 000	3 616 000,00	3 615 750,00	250,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 146 000	764 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 146 000	764 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 910 000	1 246 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 910 000	1 246 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	764 000	595 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	595 000	0,00	0,00	0,00
00-83-0-F45-00000 SERVICE DE FORMATION QUALIFIANTE	11 461 000	7 426 000	3 616 000,00	3 615 750,00	250,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	11 461 000	7 426 000	3 616 000,00	3 615 750,00	250,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 461 000	7 426 000	3 616 000,00	3 615 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 641 000	4 821 000	3 616 000,00	3 615 750,00	250,00
10-001-001-A	7 641 000	4 821 000	3 616 000,00	3 615 750,00	250,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 146 000	764 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 146 000	764 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 910 000	1 246 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 910 000	1 246 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	764 000	595 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	595 000	0,00	0,00	0,00
00-83-0-F46-00000 SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE ET PRE-EMPLOI	11 461 000	7 426 000	3 616 000,00	3 615 750,00	250,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	11 461 000	7 426 000	3 616 000,00	3 615 750,00	250,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 461 000	7 426 000	3 616 000,00	3 615 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 641 000	4 821 000	3 616 000,00	3 615 750,00	250,00
10-001-001-A	7 641 000	4 821 000	3 616 000,00	3 615 750,00	250,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 146 000	764 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 146 000	764 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 910 000	1 246 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 910 000	1 246 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	764 000	595 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	595 000	0,00	0,00	0,00
00-83-0-F47-00000 SERVICE DE L'EVALUATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE ET DE LA FORMATION	11 461 000	7 426 000	3 616 000,00	3 615 750,00	250,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	11 461 000	7 426 000	3 616 000,00	3 615 750,00	250,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 461 000	7 426 000	3 616 000,00	3 615 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 641 000	4 821 000	3 616 000,00	3 615 750,00	250,00
10-001-001-A	7 641 000	4 821 000	3 616 000,00	3 615 750,00	250,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 146 000	764 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 146 000	764 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	1 910 000	1 246 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 910 000	1 246 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	764 000	595 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 000	595 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
81 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	0	0	464 429 079 000,00	339 475 280 054,69	124 953 798 945,31
812 EDUCATION	0	0	464 429 079 000,00	339 475 280 054,69	124 953 798 945,31
067 Administration et coordination	0	0	189 642 989 000,00	164 636 297 341,70	25 006 691 658,30
<u>00-812-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 054 004 000,00</u>	<u>2 543 720 986,88</u>	<u>2 510 283 013,12</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-0-000-00000 CABINET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>414 123 000,00</u>	<u>140 347 747,57</u>	<u>273 775 252,43</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>414 123 000,00</u>	<u>140 347 747,57</u>	<u>273 775 252,43</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	414 123 000,00	140 347 747,57	273 775 252,43
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	7 777 000,00	0,00	7 777 000,00
10-001-001-A	0	0	7 777 000,00	0,00	7 777 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	1 223 000,00	789 436,00	433 564,00
10-001-001-A	0	0	1 223 000,00	789 436,00	433 564,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	24 564 000,00	24 175 000,00	389 000,00
10-001-001-A	0	0	24 564 000,00	24 175 000,00	389 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	6 848 000,00	6 772 500,00	75 500,00
10-001-001-A	0	0	6 848 000,00	6 772 500,00	75 500,00
6117 Habillement	0	0	6 299 000,00	0,00	6 299 000,00
10-001-001-A	0	0	6 299 000,00	0,00	6 299 000,00
6128 Fournitures ménagères	0	0	2 547 000,00	2 280 000,00	267 000,00
10-001-001-A	0	0	2 547 000,00	2 280 000,00	267 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	30 055 000,00	30 055 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	30 055 000,00	30 055 000,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	0	0	3 820 000,00	2 418 000,00	1 402 000,00
10-001-001-A	0	0	3 820 000,00	2 418 000,00	1 402 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	27 507 000,00	0,00	27 507 000,00
10-001-001-A	0	0	27 507 000,00	0,00	27 507 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	34 833 000,00	0,00	34 833 000,00
10-001-001-A	0	0	34 833 000,00	0,00	34 833 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	24 385 000,00	0,00	24 385 000,00
10-001-001-A	0	0	24 385 000,00	0,00	24 385 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	127 938 000,00	0,00	127 938 000,00
10-001-001-A	0	0	127 938 000,00	0,00	127 938 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	17 798 000,00	13 338 000,00	4 460 000,00
10-001-001-A	0	0	17 798 000,00	13 338 000,00	4 460 000,00
6243 Viatique	0	0	50 000 000,00	12 000 000,00	38 000 000,00
10-001-001-A	0	0	50 000 000,00	12 000 000,00	38 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	40 888 000,00	40 888 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	40 888 000,00	40 888 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	7 641 000,00	7 631 811,57	9 188,43
10-001-001-A	0	0	7 641 000,00	7 631 811,57	9 188,43
<u>00-81-0-011-00000 UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25 366 000,00</u>	<u>9 960 000,00</u>	<u>15 406 000,00</u>
<u>MARCHES PUBLICS (UGPM)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25 366 000,00</u>	<u>9 960 000,00</u>	<u>15 406 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	25 366 000,00	9 960 000,00	15 406 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	359 000,00	0,00	359 000,00
10-001-001-A	0	0	359 000,00	0,00	359 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	46 000,00	0,00	46 000,00
10-001-001-A	0	0	46 000,00	0,00	46 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	5 869 000,00	5 869 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 869 000,00	5 869 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00
10-001-001-A	0	0	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	3 817 000,00	0,00	3 817 000,00
10-001-001-A	0	0	3 817 000,00	0,00	3 817 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	2 827 000,00	2 790 000,00	37 000,00
10-001-001-A	0	0	2 827 000,00	2 790 000,00	37 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00
<u>00-81-0-060-00000 UNITE DE COMMUNICATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>33 840 000,00</u>	<u>15 818 000,00</u>	<u>18 022 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>33 840 000,00</u>	<u>15 818 000,00</u>	<u>18 022 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	33 840 000,00	15 818 000,00	18 022 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 711 000,00	2 710 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	2 711 000,00	2 710 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	4 884 000,00	0,00	4 884 000,00
10-001-001-A	0	0	4 884 000,00	0,00	4 884 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	10 178 000,00	0,00	10 178 000,00
10-001-001-A	0	0	10 178 000,00	0,00	10 178 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	7 477 000,00	4 518 000,00	2 959 000,00
10-001-001-A	0	0	7 477 000,00	4 518 000,00	2 959 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	8 590 000,00	8 590 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	8 590 000,00	8 590 000,00	0,00
<u>00-81-0-080-00000</u> <u>UNITÉ DE CONTRÔLE ET D'AUDIT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>33 786 000,00</u>	<u>26 329 400,00</u>	<u>7 456 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>33 786 000,00</u>	<u>26 329 400,00</u>	<u>7 456 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	33 786 000,00	26 329 400,00	7 456 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	448 000,00	147 500,00	300 500,00
10-001-001-A	0	0	448 000,00	147 500,00	300 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	17 000,00	0,00	17 000,00
10-001-001-A	0	0	17 000,00	0,00	17 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 820 000,00	3 819 400,00	600,00
10-001-001-A	0	0	3 820 000,00	3 819 400,00	600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	459 000,00	441 500,00	17 500,00
10-001-001-A	0	0	459 000,00	441 500,00	17 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 012 000,00	3 012 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 012 000,00	3 012 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	5 349 000,00	0,00	5 349 000,00
10-001-001-A	0	0	5 349 000,00	0,00	5 349 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	2 545 000,00	2 420 000,00	125 000,00
10-001-001-A	0	0	2 545 000,00	2 420 000,00	125 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	13 635 000,00	13 544 000,00	91 000,00
10-001-001-A	0	0	13 635 000,00	13 544 000,00	91 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	1 528 000,00	1 500 000,00	28 000,00
10-001-001-A	0	0	1 528 000,00	1 500 000,00	28 000,00
6283 Prestations de service	0	0	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00
10-001-001-A	0	0	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00
<u>00-81-0-100-00000</u> <u>SECRETARIAT GÉNÉRAL (SG)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>313 068 000,00</u>	<u>155 581 985,60</u>	<u>157 486 014,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>313 068 000,00</u>	<u>155 581 985,60</u>	<u>157 486 014,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	313 068 000,00	155 581 985,60	157 486 014,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	4 370 000,00	1 270 000,00	3 100 000,00
10-001-001-A	0	0	4 370 000,00	1 270 000,00	3 100 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	510 000,00	503 085,60	6 914,40
10-001-001-A	0	0	510 000,00	503 085,60	6 914,40
6113 Consomptibles informatiques	0	0	55 745 000,00	55 126 700,00	618 300,00
10-001-001-A	0	0	55 745 000,00	55 126 700,00	618 300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	4 402 000,00	0,00	4 402 000,00
10-001-001-A	0	0	4 402 000,00	0,00	4 402 000,00
6117 Habillement	0	0	1 528 000,00	681 200,00	846 800,00
10-001-001-A	0	0	1 528 000,00	681 200,00	846 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	18 270 000,00	18 270 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	18 270 000,00	18 270 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	17 090 000,00	16 779 000,00	311 000,00
10-001-001-A	0	0	17 090 000,00	16 779 000,00	311 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	147 096 000,00	0,00	147 096 000,00
10-001-001-A	0	0	147 096 000,00	0,00	147 096 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	31 609 000,00	30 504 000,00	1 105 000,00
10-001-001-A	0	0	31 609 000,00	30 504 000,00	1 105 000,00
6261 Frais postaux	0	0	261 000,00	261 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	261 000,00	261 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	32 187 000,00	32 187 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	32 187 000,00	32 187 000,00	0,00
<u>00-81-0-108-00000</u> <u>SERVICE DE RELATIONS INTERNATIONALES ET PARTENARIATS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 344 000,00</u>	<u>4 132 000,00</u>	<u>212 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 344 000,00</u>	<u>4 132 000,00</u>	<u>212 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 344 000,00	4 132 000,00	212 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 273 000,00	1 200 000,00	73 000,00
10-001-001-A	0	0	1 273 000,00	1 200 000,00	73 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	499 000,00	360 000,00	139 000,00
10-001-001-A	0	0	499 000,00	360 000,00	139 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00
00-81-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (DAAF)	0	0	2 748 060 000,00	999 173 885,51	1 748 886 114,49
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	2 748 060 000,00	999 173 885,51	1 748 886 114,49
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 748 060 000,00	999 173 885,51	1 748 886 114,49
6031 Personnel permanent	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	15 610 000,00	5 240 000,00	10 370 000,00
10-001-001-A	0	0	15 610 000,00	5 240 000,00	10 370 000,00
6042 Personnel non permanent	0	0	13 774 000,00	4 305 000,00	9 469 000,00
10-001-001-A	0	0	13 774 000,00	4 305 000,00	9 469 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
10-001-001-A	0	0	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	1 162 000,00	0,00	1 162 000,00
10-001-001-A	0	0	1 162 000,00	0,00	1 162 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	24 833 000,00	24 805 800,00	27 200,00
10-001-001-A	0	0	24 833 000,00	24 805 800,00	27 200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	3 877 000,00	0,00	3 877 000,00
10-001-001-A	0	0	3 877 000,00	0,00	3 877 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	7 641 000,00	0,00	7 641 000,00
10-001-001-A	0	0	7 641 000,00	0,00	7 641 000,00
6117 Habillement	0	0	8 596 000,00	0,00	8 596 000,00
10-001-001-A	0	0	8 596 000,00	0,00	8 596 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	16 320 000,00	16 320 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	16 320 000,00	16 320 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	27 474 000,00	0,00	27 474 000,00
10-001-001-A	0	0	27 474 000,00	0,00	27 474 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	25 806 000,00	13 486 900,00	12 319 100,00
10-001-001-A	0	0	25 806 000,00	13 486 900,00	12 319 100,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	10 102 000,00	0,00	10 102 000,00
10-001-001-A	0	0	10 102 000,00	0,00	10 102 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	38 432 000,00	33 840 500,00	4 591 500,00
10-001-001-A	0	0	38 432 000,00	33 840 500,00	4 591 500,00
6250 Eau et electricite	0	0	147 446 000,00	147 439 376,99	6 623,01
10-001-001-A	0	0	147 446 000,00	147 439 376,99	6 623,01
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	31 786 000,00	31 785 758,48	241,52
10-001-001-A	0	0	31 786 000,00	31 785 758,48	241,52
6264 Internet	0	0	4 101 000,00	4 100 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	4 101 000,00	4 100 000,00	1 000,00
6541 Contribution internationale	0	0	44 133 000,00	450 400,04	43 682 599,96
10-001-001-A	0	0	44 133 000,00	450 400,04	43 682 599,96
65511 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
65512 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	0	347 000 000,00	347 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	347 000 000,00	347 000 000,00	0,00
65522 Transferts pour charges de services public - Autres organismes - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	0	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	1 600 000 000,00	0,00	1 600 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 600 000 000,00	0,00	1 600 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	269 387 000,00	267 400 150,00	1 986 850,00
10-001-001-A	0	0	269 387 000,00	267 400 150,00	1 986 850,00
00-81-0-111-00000 SERVICE DU BUDGET	0	0	25 396 000,00	21 260 600,00	4 135 400,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	25 396 000,00	21 260 600,00	4 135 400,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	25 396 000,00	21 260 600,00	4 135 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	6 025 000,00	6 025 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 025 000,00	6 025 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	10 178 000,00	7 537 600,00	2 640 400,00
10-001-001-A	0	0	10 178 000,00	7 537 600,00	2 640 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	4 431 000,00	2 940 000,00	1 491 000,00
10-001-001-A	0	0	4 431 000,00	2 940 000,00	1 491 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	4 758 000,00	4 758 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 758 000,00	4 758 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	4 000,00	0,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000,00	0,00	4 000,00
<u>00-81-0-118-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25 379 000,00</u>	<u>24 050 500,00</u>	<u>1 328 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25 379 000,00</u>	<u>24 050 500,00</u>	<u>1 328 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	25 379 000,00	24 050 500,00	1 328 500,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	15 282 000,00	14 868 500,00	413 500,00
10-001-001-A	0	0	15 282 000,00	14 868 500,00	413 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 615 000,00	3 615 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 615 000,00	3 615 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	2 545 000,00	1 680 000,00	865 000,00
10-001-001-A	0	0	2 545 000,00	1 680 000,00	865 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	2 492 000,00	2 442 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	0	2 492 000,00	2 442 000,00	50 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00
<u>00-81-0-120-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>208 332 000,00</u>	<u>157 652 210,60</u>	<u>50 679 789,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>208 332 000,00</u>	<u>157 652 210,60</u>	<u>50 679 789,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	208 332 000,00	157 652 210,60	50 679 789,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	6 265 000,00	0,00	6 265 000,00
10-001-001-A	0	0	6 265 000,00	0,00	6 265 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	5 871 000,00	5 860 339,20	10 660,80
10-001-001-A	0	0	5 871 000,00	5 860 339,20	10 660,80
6113 Consomptibles informatiques	0	0	29 035 000,00	29 025 400,00	9 600,00
10-001-001-A	0	0	29 035 000,00	29 025 400,00	9 600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	4 344 000,00	0,00	4 344 000,00
10-001-001-A	0	0	4 344 000,00	0,00	4 344 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	6 877 000,00	6 565 000,00	312 000,00
10-001-001-A	0	0	6 877 000,00	6 565 000,00	312 000,00
6116 Instruments specialises	0	0	11 461 000,00	11 461 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	11 461 000,00	11 461 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	0	0	22 923 000,00	22 887 700,00	35 300,00
10-001-001-A	0	0	22 923 000,00	22 887 700,00	35 300,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	22 923 000,00	22 919 850,00	3 150,00
10-001-001-A	0	0	22 923 000,00	22 919 850,00	3 150,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	9 961 000,00	9 961 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	9 961 000,00	9 961 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	11 461 000,00	0,00	11 461 000,00
10-001-001-A	0	0	11 461 000,00	0,00	11 461 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	6 551 000,00	0,00	6 551 000,00
10-001-001-A	0	0	6 551 000,00	0,00	6 551 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	5 349 000,00	1 200 000,00	4 149 000,00
10-001-001-A	0	0	5 349 000,00	1 200 000,00	4 149 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	1 837 000,00	0,00	1 837 000,00
10-001-001-A	0	0	1 837 000,00	0,00	1 837 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	23 398 000,00	8 032 300,00	15 365 700,00
10-001-001-A	0	0	23 398 000,00	8 032 300,00	15 365 700,00
6234 Transport administratif	0	0	10 864 000,00	10 589 621,40	274 378,60
10-001-001-A	0	0	10 864 000,00	10 589 621,40	274 378,60
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	23 894 000,00	23 860 000,00	34 000,00
10-001-001-A	0	0	23 894 000,00	23 860 000,00	34 000,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	5 290 000,00	5 290 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 290 000,00	5 290 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	28 000,00	0,00	28 000,00
10-001-001-A	0	0	28 000,00	0,00	28 000,00
<u>00-81-0-130-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION DE L'EDUCATION (DPE)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>328 524 000,00</u>	<u>276 175 894,40</u>	<u>52 348 105,60</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>328 524 000,00</u>	<u>276 175 894,40</u>	<u>52 348 105,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	328 524 000,00	276 175 894,40	52 348 105,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	672 000,00	666 750,00	5 250,00
10-001-001-A	0	0	672 000,00	666 750,00	5 250,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	382 000,00	364 994,40	17 005,60
10-001-001-A	0	0	382 000,00	364 994,40	17 005,60
6113 Consomptibles informatiques	0	0	15 282 000,00	15 146 800,00	135 200,00
10-001-001-A	0	0	15 282 000,00	15 146 800,00	135 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	688 000,00	638 250,00	49 750,00
10-001-001-A	0	0	688 000,00	638 250,00	49 750,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	16 033 000,00	16 033 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	16 033 000,00	16 033 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	15 282 000,00	0,00	15 282 000,00
10-001-001-A	0	0	15 282 000,00	0,00	15 282 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	15 282 000,00	0,00	15 282 000,00
10-001-001-A	0	0	15 282 000,00	0,00	15 282 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	15 282 000,00	0,00	15 282 000,00
10-001-001-A	0	0	15 282 000,00	0,00	15 282 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	2 442 000,00	2 400 000,00	42 000,00
10-001-001-A	0	0	2 442 000,00	2 400 000,00	42 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	5 262 000,00	1 565 100,00	3 696 900,00
10-001-001-A	0	0	5 262 000,00	1 565 100,00	3 696 900,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	23 848 000,00	23 792 000,00	56 000,00
10-001-001-A	0	0	23 848 000,00	23 792 000,00	56 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	5 558 000,00	5 558 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 558 000,00	5 558 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	11 461 000,00	11 461 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	11 461 000,00	11 461 000,00	0,00
65512 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	0	201 050 000,00	198 550 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	0	201 050 000,00	198 550 000,00	2 500 000,00
<u>00-81-0-150-00000 DIRECTION DU PATRIMOINE FONCIER ET DES INFRASTRUCTURES (DPFI)</u>	<u>0</u>	0	<u>82 888 000,00</u>	<u>55 652 300,00</u>	<u>27 235 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>82 888 000,00</u>	<u>55 652 300,00</u>	<u>27 235 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	82 888 000,00	55 652 300,00	27 235 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	448 000,00	208 000,00	240 000,00
10-001-001-A	0	0	448 000,00	208 000,00	240 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	154 000,00	0,00	154 000,00
10-001-001-A	0	0	154 000,00	0,00	154 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 820 000,00	3 656 400,00	163 600,00
10-001-001-A	0	0	3 820 000,00	3 656 400,00	163 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	1 261 000,00	945 700,00	315 300,00
10-001-001-A	0	0	1 261 000,00	945 700,00	315 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	13 858 000,00	13 858 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	13 858 000,00	13 858 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	23 687 000,00	0,00	23 687 000,00
10-001-001-A	0	0	23 687 000,00	0,00	23 687 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	21 969 000,00	19 308 200,00	2 660 800,00
10-001-001-A	0	0	21 969 000,00	19 308 200,00	2 660 800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	17 691 000,00	17 676 000,00	15 000,00
10-001-001-A	0	0	17 691 000,00	17 676 000,00	15 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-170-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION</u>	<u>0</u>	0	<u>791 901 000,00</u>	<u>644 570 463,20</u>	<u>147 330 536,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>791 901 000,00</u>	<u>644 570 463,20</u>	<u>147 330 536,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	791 901 000,00	644 570 463,20	147 330 536,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	896 000,00	0,00	896 000,00
10-001-001-A	0	0	896 000,00	0,00	896 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	419 000,00	315 960,00	103 040,00
10-001-001-A	0	0	419 000,00	315 960,00	103 040,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	7 641 000,00	0,00	7 641 000,00
10-001-001-A	0	0	7 641 000,00	0,00	7 641 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	1 238 000,00	878 500,00	359 500,00
10-001-001-A	0	0	1 238 000,00	878 500,00	359 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	8 874 000,00	8 870 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	8 874 000,00	8 870 000,00	4 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	3 821 000,00	0,00	3 821 000,00
10-001-001-A	0	0	3 821 000,00	0,00	3 821 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	2 041 000,00	0,00	2 041 000,00
10-001-001-A	0	0	2 041 000,00	0,00	2 041 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	53 486 000,00	0,00	53 486 000,00
10-001-001-A	0	0	53 486 000,00	0,00	53 486 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	7 325 000,00	7 300 000,00	25 000,00
10-001-001-A	0	0	7 325 000,00	7 300 000,00	25 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	8 550 000,00	0,00	8 550 000,00
10-001-001-A	0	0	8 550 000,00	0,00	8 550 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	16 295 000,00	13 176 000,00	3 119 000,00
10-001-001-A	0	0	16 295 000,00	13 176 000,00	3 119 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	79 976 000,00	79 000 000,00	976 000,00
10-001-001-A	0	0	79 976 000,00	79 000 000,00	976 000,00
6264 Internet	0	0	601 339 000,00	535 030 003,20	66 308 996,80
10-001-001-A	0	0	601 339 000,00	535 030 003,20	66 308 996,80
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
160 DEVELOPPEMENT DU SYSTÈME D'INFORMATION ET PROMOTION DE L'EDUCATION NUMERIQUE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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
<u>00-81-0-180-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 997 000,00</u>	<u>13 016 000,00</u>	<u>5 981 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 997 000,00</u>	<u>13 016 000,00</u>	<u>5 981 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	18 997 000,00	13 016 000,00	5 981 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	6 025 000,00	6 025 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 025 000,00	6 025 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	3 419 000,00	0,00	3 419 000,00
10-001-001-A	0	0	3 419 000,00	0,00	3 419 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00
10-001-001-A	0	0	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	4 985 000,00	4 968 000,00	17 000,00
10-001-001-A	0	0	4 985 000,00	4 968 000,00	17 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	2 023 000,00	2 023 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 023 000,00	2 023 000,00	0,00
<u>00-81-0-A00-00000 CABINET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-A11-00000</u> <u>UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>MARCHES PUBLICS (UGPM)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-B00-00000</u> <u>SECRETARIAT GENERAL (SG)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-B02-00000</u> <u>SERVICE DE RELATIONS INTERNATIONALES ET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PARTENARIATS</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-81-0-B10-00000 <u>DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (DAAF)</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6042 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
65511 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
65512 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
65522 Transferts pour charges de services public - Autres organismes - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-81-0-B11-00000 <u>SERVICE DU BUDGET</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-81-0-B20-00000 <u>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6116 Instruments spécialisés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-81-0-B30-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION DE L'ÉDUCATION (DPE)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
65512 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-B50-00000</u> <u>DIRECTION DU PATRIMOINE FONCIER ET DES INFRASTRUCTURES (DPFI)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>42 857 000,00</u>	<u>18 448 513,41</u>	<u>24 408 486,59</u>
<u>00-81-2-1A0-10101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ANALAMANGA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>42 857 000,00</u>	<u>18 448 513,41</u>	<u>24 408 486,59</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>42 857 000,00</u>	<u>18 448 513,41</u>	<u>24 408 486,59</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	42 857 000,00	18 448 513,41	24 408 486,59
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 272 000,00	1 265 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	0	1 272 000,00	1 265 000,00	7 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	19 000,00	0,00	19 000,00
10-001-001-A	0	0	19 000,00	0,00	19 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	4 342 000,00	4 336 800,00	5 200,00
10-001-001-A	0	0	4 342 000,00	4 336 800,00	5 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	972 000,00	972 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	972 000,00	972 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	7 641 000,00	0,00	7 641 000,00
10-001-001-A	0	0	7 641 000,00	0,00	7 641 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	14 945 000,00	0,00	14 945 000,00
10-001-001-A	0	0	14 945 000,00	0,00	14 945 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	8 141 000,00	6 421 333,41	1 719 666,59
10-001-001-A	0	0	8 141 000,00	6 421 333,41	1 719 666,59
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	5 525 000,00	5 453 380,00	71 620,00
10-001-001-A	0	0	5 525 000,00	5 453 380,00	71 620,00
<u>00-812-1-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>29 104 000,00</u>	<u>26 527 068,00</u>	<u>2 576 932,00</u>
<u>00-81-2-1A0-11001</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE VAKINANKARATRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>29 104 000,00</u>	<u>26 527 068,00</u>	<u>2 576 932,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>29 104 000,00</u>	<u>26 527 068,00</u>	<u>2 576 932,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	29 104 000,00	26 527 068,00	2 576 932,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	865 000,00	865 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	865 000,00	865 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	5 000,00	0,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000,00	0,00	5 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	4 918 000,00	4 917 500,00	500,00
10-001-001-A	0	0	4 918 000,00	4 917 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	8 607 000,00	8 597 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	8 607 000,00	8 597 000,00	10 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	1 314 000,00	1 313 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 314 000,00	1 313 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	3 939 000,00	3 894 000,00	45 000,00
10-001-001-A	0	0	3 939 000,00	3 894 000,00	45 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	0	0	13 000,00	0,00	13 000,00
10-001-001-A	0	0	13 000,00	0,00	13 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	8 130 000,00	5 628 568,00	2 501 432,00
10-001-001-A	0	0	8 130 000,00	5 628 568,00	2 501 432,00
<u>00-812-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24 254 000,00</u>	<u>11 878 830,00</u>	<u>12 375 170,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-1A0-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24 254 000,00</u>	<u>11 878 830,00</u>	<u>12 375 170,00</u>
<u>NATIONALE ITASY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24 254 000,00</u>	<u>11 878 830,00</u>	<u>12 375 170,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	24 254 000,00	11 878 830,00	12 375 170,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	349 000,00	0,00	349 000,00
10-001-001-A	0	0	349 000,00	0,00	349 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 379 000,00	0,00	2 379 000,00
10-001-001-A	0	0	2 379 000,00	0,00	2 379 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 213 000,00	1 213 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 213 000,00	1 213 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	5 949 000,00	0,00	5 949 000,00
10-001-001-A	0	0	5 949 000,00	0,00	5 949 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	619 000,00	0,00	619 000,00
10-001-001-A	0	0	619 000,00	0,00	619 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	595 000,00	0,00	595 000,00
10-001-001-A	0	0	595 000,00	0,00	595 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	9 701 000,00	7 276 000,00	2 425 000,00
10-001-001-A	0	0	9 701 000,00	7 276 000,00	2 425 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	8 000,00	0,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	8 000,00	0,00	8 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	2 283 000,00	2 231 830,00	51 170,00
10-001-001-A	0	0	2 283 000,00	2 231 830,00	51 170,00
<u>00-812-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21 988 000,00</u>	<u>19 781 305,28</u>	<u>2 206 694,72</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-1A0-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21 988 000,00</u>	<u>19 781 305,28</u>	<u>2 206 694,72</u>
<u>NATIONALE BONGOLAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21 988 000,00</u>	<u>19 781 305,28</u>	<u>2 206 694,72</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	21 988 000,00	19 781 305,28	2 206 694,72
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	436 000,00	434 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	436 000,00	434 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 547 000,00	1 530 000,00	17 000,00
10-001-001-A	0	0	1 547 000,00	1 530 000,00	17 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	3 866 000,00	3 810 000,00	56 000,00
10-001-001-A	0	0	3 866 000,00	3 810 000,00	56 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	186 000,00	0,00	186 000,00
10-001-001-A	0	0	186 000,00	0,00	186 000,00
6234 Transport administratif	0	0	1 547 000,00	0,00	1 547 000,00
10-001-001-A	0	0	1 547 000,00	0,00	1 547 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	4 496 000,00	4 480 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	0	4 496 000,00	4 480 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	2 087 000,00	2 082 166,28	4 833,72
10-001-001-A	0	0	2 087 000,00	2 082 166,28	4 833,72
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	5 489 000,00	5 111 139,00	377 861,00
10-001-001-A	0	0	5 489 000,00	5 111 139,00	377 861,00
<u>00-812-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26 584 000,00</u>	<u>20 426 780,00</u>	<u>6 157 220,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-1A0-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26 584 000,00</u>	<u>20 426 780,00</u>	<u>6 157 220,00</u>
<u>NATIONALE DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26 584 000,00</u>	<u>20 426 780,00</u>	<u>6 157 220,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	26 584 000,00	20 426 780,00	6 157 220,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	1 988 000,00	0,00	1 988 000,00
10-001-001-A	0	0	1 988 000,00	0,00	1 988 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	18 000,00	0,00	18 000,00
10-001-001-A	0	0	18 000,00	0,00	18 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	596 000,00	575 680,00	20 320,00
10-001-001-A	0	0	596 000,00	575 680,00	20 320,00
6122 Consommables médicaux	0	0	3 478 000,00	3 477 100,00	900,00
10-001-001-A	0	0	3 478 000,00	3 477 100,00	900,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 537 000,00	2 537 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 537 000,00	2 537 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 706 000,00	1 700 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	1 706 000,00	1 700 000,00	6 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	225 000,00	224 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	225 000,00	224 000,00	1 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	3 147 000,00	0,00	3 147 000,00
10-001-001-A	0	0	3 147 000,00	0,00	3 147 000,00
6234 Transport administratif	0	0	7 457 000,00	7 415 000,00	42 000,00
10-001-001-A	0	0	7 457 000,00	7 415 000,00	42 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	3 937 000,00	3 188 000,00	749 000,00
10-001-001-A	0	0	3 937 000,00	3 188 000,00	749 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	16 000,00	0,00	16 000,00
10-001-001-A	0	0	16 000,00	0,00	16 000,00
6261 Frais postaux	0	0	169 000,00	0,00	169 000,00
10-001-001-A	0	0	169 000,00	0,00	169 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
<u>00-812-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>32 615 000,00</u>	<u>16 041 641,60</u>	<u>16 573 358,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-1A0-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>32 615 000,00</u>	<u>16 041 641,60</u>	<u>16 573 358,40</u>
<u>NATIONALE SAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>32 615 000,00</u>	<u>16 041 641,60</u>	<u>16 573 358,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	32 615 000,00	16 041 641,60	16 573 358,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	570 000,00	0,00	570 000,00
10-001-001-A	0	0	570 000,00	0,00	570 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 945 000,00	0,00	1 945 000,00
10-001-001-A	0	0	1 945 000,00	0,00	1 945 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 409 000,00	0,00	2 409 000,00
10-001-001-A	0	0	2 409 000,00	0,00	2 409 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	4 025 000,00	0,00	4 025 000,00
10-001-001-A	0	0	4 025 000,00	0,00	4 025 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	538 000,00	0,00	538 000,00
10-001-001-A	0	0	538 000,00	0,00	538 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 698 000,00	0,00	1 698 000,00
10-001-001-A	0	0	1 698 000,00	0,00	1 698 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	14 218 000,00	13 248 000,00	970 000,00
10-001-001-A	0	0	14 218 000,00	13 248 000,00	970 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	645 000,00	0,00	645 000,00
10-001-001-A	0	0	645 000,00	0,00	645 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 567 000,00	1 567 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 567 000,00	1 567 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	5 000 000,00	1 226 641,60	3 773 358,40
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	1 226 641,60	3 773 358,40
<u>00-812-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30 659 000,00</u>	<u>28 221 204,28</u>	<u>2 437 795,72</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-1A0-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30 659 000,00</u>	<u>28 221 204,28</u>	<u>2 437 795,72</u>
<u>NATIONALE HAUTE MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30 659 000,00</u>	<u>28 221 204,28</u>	<u>2 437 795,72</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	30 659 000,00	28 221 204,28	2 437 795,72
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 972 000,00	2 875 000,00	97 000,00
10-001-001-A	0	0	2 972 000,00	2 875 000,00	97 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00
10-001-001-A	0	0	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	9 094 000,00	8 114 500,00	979 500,00
10-001-001-A	0	0	9 094 000,00	8 114 500,00	979 500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	727 000,00	708 000,00	19 000,00
10-001-001-A	0	0	727 000,00	708 000,00	19 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	14 238 000,00	14 130 000,00	108 000,00
10-001-001-A	0	0	14 238 000,00	14 130 000,00	108 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	1 732 000,00	1 603 004,28	128 995,72
10-001-001-A	0	0	1 732 000,00	1 603 004,28	128 995,72

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	11 000,00	0,00	11 000,00
10-001-001-A	0	0	11 000,00	0,00	11 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	842 000,00	790 700,00	51 300,00
10-001-001-A	0	0	842 000,00	790 700,00	51 300,00
<u>00-812-1-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 233 000,00</u>	<u>9 289 000,00</u>	<u>8 944 000,00</u>
<u>00-81-2-1A0-30606</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE AMORONI MANIA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 233 000,00</u>	<u>9 289 000,00</u>	<u>8 944 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 233 000,00</u>	<u>9 289 000,00</u>	<u>8 944 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	18 233 000,00	9 289 000,00	8 944 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	357 000,00	357 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	357 000,00	357 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 215 000,00	1 212 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	1 215 000,00	1 212 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	5 445 000,00	5 140 000,00	305 000,00
10-001-001-A	0	0	5 445 000,00	5 140 000,00	305 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	260 000,00	0,00	260 000,00
10-001-001-A	0	0	260 000,00	0,00	260 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 595 000,00	1 392 000,00	203 000,00
10-001-001-A	0	0	1 595 000,00	1 392 000,00	203 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	8 000,00	0,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	8 000,00	0,00	8 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	2 365 000,00	0,00	2 365 000,00
10-001-001-A	0	0	2 365 000,00	0,00	2 365 000,00
6264 Internet	0	0	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
10-001-001-A	0	0	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
6271 Location d'immeuble	0	0	4 585 000,00	0,00	4 585 000,00
10-001-001-A	0	0	4 585 000,00	0,00	4 585 000,00
<u>00-812-1-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25 287 000,00</u>	<u>11 352 500,00</u>	<u>13 934 500,00</u>
<u>00-81-2-1A0-30914</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE ATSIMO-ATSINANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25 287 000,00</u>	<u>11 352 500,00</u>	<u>13 934 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25 287 000,00</u>	<u>11 352 500,00</u>	<u>13 934 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	25 287 000,00	11 352 500,00	13 934 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	806 000,00	790 500,00	15 500,00
10-001-001-A	0	0	806 000,00	790 500,00	15 500,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 439 000,00	3 435 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	3 439 000,00	3 435 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 845 000,00	1 840 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	1 845 000,00	1 840 000,00	5 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	8 598 000,00	0,00	8 598 000,00
10-001-001-A	0	0	8 598 000,00	0,00	8 598 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	643 000,00	640 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	643 000,00	640 000,00	3 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00
10-001-001-A	0	0	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	3 952 000,00	1 740 000,00	2 212 000,00
10-001-001-A	0	0	3 952 000,00	1 740 000,00	2 212 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	60 000,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	0	0	60 000,00	0,00	60 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	781 000,00	781 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	781 000,00	781 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	4 018 000,00	2 126 000,00	1 892 000,00
10-001-001-A	0	0	4 018 000,00	2 126 000,00	1 892 000,00
<u>00-812-1-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>29 406 000,00</u>	<u>12 721 000,00</u>	<u>16 685 000,00</u>
<u>00-81-2-1A0-31307</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE IHOROMBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>29 406 000,00</u>	<u>12 721 000,00</u>	<u>16 685 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>29 406 000,00</u>	<u>12 721 000,00</u>	<u>16 685 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	29 406 000,00	12 721 000,00	16 685 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	401 000,00	401 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	401 000,00	401 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 709 000,00	1 700 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	0	1 709 000,00	1 700 000,00	9 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 858 000,00	2 858 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 858 000,00	2 858 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 563 000,00	2 551 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	0	2 563 000,00	2 551 000,00	12 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	569 000,00	560 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	0	569 000,00	560 000,00	9 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	2 857 000,00	2 828 000,00	29 000,00
10-001-001-A	0	0	2 857 000,00	2 828 000,00	29 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	152 000,00	0,00	152 000,00
10-001-001-A	0	0	152 000,00	0,00	152 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 823 000,00	1 823 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 823 000,00	1 823 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	0	16 474 000,00	0,00	16 474 000,00
10-001-001-A	0	0	16 474 000,00	0,00	16 474 000,00
<u>00-812-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35 090 000,00</u>	<u>28 546 638,87</u>	<u>6 543 361,13</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-1A0-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35 090 000,00</u>	<u>28 546 638,87</u>	<u>6 543 361,13</u>
<u>NATIONALE VATOVAVY-FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35 090 000,00</u>	<u>28 546 638,87</u>	<u>6 543 361,13</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	35 090 000,00	28 546 638,87	6 543 361,13
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	925 000,00	925 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	925 000,00	925 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 156 000,00	3 153 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	3 156 000,00	3 153 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 037 000,00	2 037 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 037 000,00	2 037 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	7 889 000,00	5 921 400,00	1 967 600,00
10-001-001-A	0	0	7 889 000,00	5 921 400,00	1 967 600,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	759 000,00	759 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	759 000,00	759 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 471 000,00	1 322 000,00	149 000,00
10-001-001-A	0	0	1 471 000,00	1 322 000,00	149 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	11 160 000,00	11 120 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	0	11 160 000,00	11 120 000,00	40 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	2 696 000,00	2 312 238,87	383 761,13
10-001-001-A	0	0	2 696 000,00	2 312 238,87	383 761,13
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	997 000,00	997 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	997 000,00	997 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
<u>00-812-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 941 000,00</u>	<u>3 066 000,00</u>	<u>12 875 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-1A0-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 941 000,00</u>	<u>3 066 000,00</u>	<u>12 875 000,00</u>
<u>NATIONALE BOENY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 941 000,00</u>	<u>3 066 000,00</u>	<u>12 875 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	15 941 000,00	3 066 000,00	12 875 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 543 000,00	0,00	1 543 000,00
10-001-001-A	0	0	1 543 000,00	0,00	1 543 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	395 000,00	0,00	395 000,00
10-001-001-A	0	0	395 000,00	0,00	395 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 591 000,00	0,00	1 591 000,00
10-001-001-A	0	0	1 591 000,00	0,00	1 591 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	9 218 000,00	0,00	9 218 000,00
10-001-001-A	0	0	9 218 000,00	0,00	9 218 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	127 000,00	0,00	127 000,00
10-001-001-A	0	0	127 000,00	0,00	127 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 359 000,00	1 359 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 359 000,00	1 359 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
<u>00-812-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>38 334 000,00</u>	<u>36 856 243,00</u>	<u>1 477 757,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-1A0-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>38 334 000,00</u>	<u>36 856 243,00</u>	<u>1 477 757,00</u>
<u>NATIONALE SOFIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>38 334 000,00</u>	<u>36 856 243,00</u>	<u>1 477 757,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	38 334 000,00	36 856 243,00	1 477 757,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 151 000,00	3 050 000,00	101 000,00
10-001-001-A	0	0	3 151 000,00	3 050 000,00	101 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	7 879 000,00	7 840 000,00	39 000,00
10-001-001-A	0	0	7 879 000,00	7 840 000,00	39 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	842 000,00	840 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	842 000,00	840 000,00	2 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	797 000,00	0,00	797 000,00
10-001-001-A	0	0	797 000,00	0,00	797 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	12 863 000,00	12 624 000,00	239 000,00
10-001-001-A	0	0	12 863 000,00	12 624 000,00	239 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	6 000,00	0,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	6 000,00	0,00	6 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	10 000 000,00	9 706 243,00	293 757,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	9 706 243,00	293 757,00
<u>00-812-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17 643 000,00</u>	<u>17 313 000,00</u>	<u>330 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-1A0-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17 643 000,00</u>	<u>17 313 000,00</u>	<u>330 000,00</u>
<u>NATIONALE BETSIBOKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17 643 000,00</u>	<u>17 313 000,00</u>	<u>330 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	17 643 000,00	17 313 000,00	330 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	5 977 000,00	5 962 000,00	15 000,00
10-001-001-A	0	0	5 977 000,00	5 962 000,00	15 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	511 000,00	511 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	511 000,00	511 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	956 000,00	840 000,00	116 000,00
10-001-001-A	0	0	956 000,00	840 000,00	116 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	6 578 000,00	6 560 000,00	18 000,00
10-001-001-A	0	0	6 578 000,00	6 560 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	181 000,00	0,00	181 000,00
10-001-001-A	0	0	181 000,00	0,00	181 000,00
<u>00-812-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>33 290 000,00</u>	<u>23 882 294,00</u>	<u>9 407 706,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-1A0-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>33 290 000,00</u>	<u>23 882 294,00</u>	<u>9 407 706,00</u>
<u>NATIONALE MELAKY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>33 290 000,00</u>	<u>23 882 294,00</u>	<u>9 407 706,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	33 290 000,00	23 882 294,00	9 407 706,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 328 000,00	2 328 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 328 000,00	2 328 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	5 821 000,00	5 730 000,00	91 000,00
10-001-001-A	0	0	5 821 000,00	5 730 000,00	91 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	91 000,00	90 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	91 000,00	90 000,00	1 000,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	9 313 000,00	0,00	9 313 000,00
10-001-001-A	0	0	9 313 000,00	0,00	9 313 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	7 964 000,00	7 964 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	7 964 000,00	7 964 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	1 841 000,00	1 839 794,00	1 206,00
10-001-001-A	0	0	1 841 000,00	1 839 794,00	1 206,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	3 902 000,00	3 900 500,00	1 500,00
10-001-001-A	0	0	3 902 000,00	3 900 500,00	1 500,00
<u>00-812-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30 347 000,00</u>	<u>29 756 600,00</u>	<u>590 400,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-1A0-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30 347 000,00</u>	<u>29 756 600,00</u>	<u>590 400,00</u>
<u>NATIONALE ATSIANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30 347 000,00</u>	<u>29 756 600,00</u>	<u>590 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	30 347 000,00	29 756 600,00	590 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	6 000,00	0,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	6 000,00	0,00	6 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 884 000,00	3 876 600,00	7 400,00
10-001-001-A	0	0	3 884 000,00	3 876 600,00	7 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	9 062 000,00	9 000 000,00	62 000,00
10-001-001-A	0	0	9 062 000,00	9 000 000,00	62 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	899 000,00	894 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	899 000,00	894 000,00	5 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	2 070 000,00	1 664 000,00	406 000,00
10-001-001-A	0	0	2 070 000,00	1 664 000,00	406 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	12 667 000,00	12 572 000,00	95 000,00
10-001-001-A	0	0	12 667 000,00	12 572 000,00	95 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	6 000,00	0,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	6 000,00	0,00	6 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	3 000,00	0,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000,00	0,00	3 000,00
<u>00-812-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20 439 000,00</u>	<u>18 398 000,00</u>	<u>2 041 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-1A0-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20 439 000,00</u>	<u>18 398 000,00</u>	<u>2 041 000,00</u>
<u>NATIONALE ALAOTRA-MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20 439 000,00</u>	<u>18 398 000,00</u>	<u>2 041 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	20 439 000,00	18 398 000,00	2 041 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	739 000,00	737 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	739 000,00	737 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 150 000,00	3 145 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	3 150 000,00	3 145 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	7 877 000,00	7 540 000,00	337 000,00
10-001-001-A	0	0	7 877 000,00	7 540 000,00	337 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	589 000,00	0,00	589 000,00
10-001-001-A	0	0	589 000,00	0,00	589 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	2 098 000,00	1 190 000,00	908 000,00
10-001-001-A	0	0	2 098 000,00	1 190 000,00	908 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	4 397 000,00	4 314 000,00	83 000,00
10-001-001-A	0	0	4 397 000,00	4 314 000,00	83 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	26 000,00	0,00	26 000,00
10-001-001-A	0	0	26 000,00	0,00	26 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	91 000,00	0,00	91 000,00
10-001-001-A	0	0	91 000,00	0,00	91 000,00
<u>00-812-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>39 109 000,00</u>	<u>34 018 840,00</u>	<u>5 090 160,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-1A0-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>39 109 000,00</u>	<u>34 018 840,00</u>	<u>5 090 160,00</u>
<u>NATIONALE ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>39 109 000,00</u>	<u>34 018 840,00</u>	<u>5 090 160,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	39 109 000,00	34 018 840,00	5 090 160,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	592 000,00	590 500,00	1 500,00
10-001-001-A	0	0	592 000,00	590 500,00	1 500,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 282 000,00	2 282 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 282 000,00	2 282 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	560 000,00	560 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	560 000,00	560 000,00	0,00
6117 Habillement	0	0	3 089 000,00	3 088 840,00	160,00
10-001-001-A	0	0	3 089 000,00	3 088 840,00	160,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 127 000,00	2 089 500,00	37 500,00
10-001-001-A	0	0	2 127 000,00	2 089 500,00	37 500,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	4 404 000,00	4 400 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	4 404 000,00	4 400 000,00	4 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	610 000,00	610 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	610 000,00	610 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 268 000,00	1 260 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	1 268 000,00	1 260 000,00	8 000,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	15 444 000,00	15 444 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	15 444 000,00	15 444 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	3 735 000,00	1 470 000,00	2 265 000,00
10-001-001-A	0	0	3 735 000,00	1 470 000,00	2 265 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	0	0	114 000,00	0,00	114 000,00
10-001-001-A	0	0	114 000,00	0,00	114 000,00
6261 Frais postaux	0	0	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00
10-001-001-A	0	0	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	720 000,00	720 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	720 000,00	720 000,00	0,00
<u>00-812-1-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>48 136 000,00</u>	<u>46 355 523,00</u>	<u>1 780 477,00</u>
<u>00-81-2-1A0-60101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE ATSIMO-ANDREFANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>48 136 000,00</u>	<u>46 355 523,00</u>	<u>1 780 477,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>48 136 000,00</u>	<u>46 355 523,00</u>	<u>1 780 477,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	48 136 000,00	46 355 523,00	1 780 477,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 164 000,00	1 155 128,00	8 872,00
10-001-001-A	0	0	1 164 000,00	1 155 128,00	8 872,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 972 000,00	3 904 000,00	68 000,00
10-001-001-A	0	0	3 972 000,00	3 904 000,00	68 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 122 000,00	2 122 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 122 000,00	2 122 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	11 914 000,00	11 900 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	0	11 914 000,00	11 900 000,00	14 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	530 000,00	0,00	530 000,00
10-001-001-A	0	0	530 000,00	0,00	530 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	17 282 000,00	17 242 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	0	17 282 000,00	17 242 000,00	40 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	60 000,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	0	0	60 000,00	0,00	60 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	3 092 000,00	3 092 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 092 000,00	3 092 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	8 000 000,00	6 940 395,00	1 059 605,00
10-001-001-A	0	0	8 000 000,00	6 940 395,00	1 059 605,00
<u>00-812-1-60406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 566 000,00</u>	<u>8 557 000,00</u>	<u>9 000,00</u>
<u>00-81-2-1A0-60406</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE ANDROY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 566 000,00</u>	<u>8 557 000,00</u>	<u>9 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 566 000,00</u>	<u>8 557 000,00</u>	<u>9 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	8 566 000,00	8 557 000,00	9 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	9 000,00	0,00	9 000,00
10-001-001-A	0	0	9 000,00	0,00	9 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 726 000,00	2 726 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 726 000,00	2 726 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	147 000,00	147 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	147 000,00	147 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	625 000,00	625 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	625 000,00	625 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00
<u>00-812-1-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12 439 000,00</u>	<u>12 167 006,00</u>	<u>271 994,00</u>
<u>00-81-2-1A0-61424</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE ANOSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12 439 000,00</u>	<u>12 167 006,00</u>	<u>271 994,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12 439 000,00</u>	<u>12 167 006,00</u>	<u>271 994,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	12 439 000,00	12 167 006,00	271 994,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	463 000,00	294 006,00	168 994,00
10-001-001-A	0	0	463 000,00	294 006,00	168 994,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	45 000,00	0,00	45 000,00
10-001-001-A	0	0	45 000,00	0,00	45 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	16 000,00	0,00	16 000,00
10-001-001-A	0	0	16 000,00	0,00	16 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	487 000,00	487 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	487 000,00	487 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	606 000,00	600 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	606 000,00	600 000,00	6 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	6 953 000,00	6 918 000,00	35 000,00
10-001-001-A	0	0	6 953 000,00	6 918 000,00	35 000,00
6261 Frais postaux	0	0	682 000,00	682 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	682 000,00	682 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	385 000,00	385 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	385 000,00	385 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	31 000,00	31 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	31 000,00	31 000,00	0,00
<u>00-812-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26 393 000,00</u>	<u>22 454 000,00</u>	<u>3 939 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-1A0-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26 393 000,00</u>	<u>22 454 000,00</u>	<u>3 939 000,00</u>
<u>NATIONALE MENABE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26 393 000,00</u>	<u>22 454 000,00</u>	<u>3 939 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	26 393 000,00	22 454 000,00	3 939 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 337 000,00	2 337 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 337 000,00	2 337 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	755 000,00	755 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	755 000,00	755 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	8 178 000,00	8 178 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	8 178 000,00	8 178 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	624 000,00	0,00	624 000,00
10-001-001-A	0	0	624 000,00	0,00	624 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	773 000,00	708 000,00	65 000,00
10-001-001-A	0	0	773 000,00	708 000,00	65 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	10 670 000,00	10 476 000,00	194 000,00
10-001-001-A	0	0	10 670 000,00	10 476 000,00	194 000,00
6271 Location d'immeuble	0	0	3 056 000,00	0,00	3 056 000,00
10-001-001-A	0	0	3 056 000,00	0,00	3 056 000,00
<u>00-812-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14 083 000,00</u>	<u>3 328 700,00</u>	<u>10 754 300,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-101-10101 CISCO ANTANANARIVO RENIVOHITRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12 300 000,00</u>	<u>2 668 700,00</u>	<u>9 631 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12 300 000,00</u>	<u>2 668 700,00</u>	<u>9 631 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	12 300 000,00	2 668 700,00	9 631 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	210 000,00	206 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	210 000,00	206 000,00	4 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	938 000,00	0,00	938 000,00
10-001-001-A	0	0	938 000,00	0,00	938 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	669 000,00	659 700,00	9 300,00
10-001-001-A	0	0	669 000,00	659 700,00	9 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	934 000,00	934 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	934 000,00	934 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 563 000,00	0,00	1 563 000,00
10-001-001-A	0	0	1 563 000,00	0,00	1 563 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	714 000,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	0	0	714 000,00	0,00	714 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	144 000,00	0,00	144 000,00
10-001-001-A	0	0	144 000,00	0,00	144 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 488 000,00	0,00	1 488 000,00
10-001-001-A	0	0	1 488 000,00	0,00	1 488 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 967 000,00	0,00	1 967 000,00
10-001-001-A	0	0	1 967 000,00	0,00	1 967 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	2 491 000,00	0,00	2 491 000,00
10-001-001-A	0	0	2 491 000,00	0,00	2 491 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	869 000,00	869 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	869 000,00	869 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	313 000,00	0,00	313 000,00
10-001-001-A	0	0	313 000,00	0,00	313 000,00
<u>00-81-4-B8A-10101 CISCO ANTANANARIVO RENIVOHITRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-101-10101 ZAP ANTANANARIVO RENIVOHITRA</u>	<u>0</u>	0	<u>1 783 000,00</u>	<u>660 000,00</u>	<u>1 123 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>1 783 000,00</u>	<u>660 000,00</u>	<u>1 123 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 783 000,00	660 000,00	1 123 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	214 000,00	198 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	0	214 000,00	198 000,00	16 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	107 000,00	107 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	107 000,00	107 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	0	0	363 000,00	0,00	363 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	744 000,00	0,00	744 000,00
10-001-001-A	0	0	744 000,00	0,00	744 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	355 000,00	355 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	355 000,00	355 000,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-10101 ZAP ANTANANARIVO RENIVOHITRA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>11 136 000,00</u>	<u>9 571 021,61</u>	<u>1 564 978,39</u>
<u>00-81-4-102-10201 CISCO ANTANANARIVO ATSIMONDRA</u>	<u>0</u>	0	<u>11 136 000,00</u>	<u>9 571 021,61</u>	<u>1 564 978,39</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>11 136 000,00</u>	<u>9 571 021,61</u>	<u>1 564 978,39</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	11 136 000,00	9 571 021,61	1 564 978,39
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	304 000,00	288 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	0	304 000,00	288 000,00	16 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	27 000,00	0,00	27 000,00
10-001-001-A	0	0	27 000,00	0,00	27 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 174 000,00	2 148 400,00	25 600,00
10-001-001-A	0	0	2 174 000,00	2 148 400,00	25 600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	1 278 000,00	1 277 200,00	800,00
10-001-001-A	0	0	1 278 000,00	1 277 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	416 000,00	416 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	416 000,00	416 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 043 000,00	1 800 000,00	243 000,00
10-001-001-A	0	0	2 043 000,00	1 800 000,00	243 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	336 000,00	327 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	0	336 000,00	327 000,00	9 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	2 742 000,00	1 512 000,00	1 230 000,00
10-001-001-A	0	0	2 742 000,00	1 512 000,00	1 230 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	986 000,00	972 421,61	13 578,39
10-001-001-A	0	0	986 000,00	972 421,61	13 578,39
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	830 000,00	830 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	830 000,00	830 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-10201 CISCO ANTANANARIVO ATSIMONDRANO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-10216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 159 000,00</u>	<u>706 000,00</u>	<u>2 453 000,00</u>
<u>00-81-7-102-10216 ZAP ANTANANARIVO ATSIMONDRANO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 159 000,00</u>	<u>706 000,00</u>	<u>2 453 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 159 000,00</u>	<u>706 000,00</u>	<u>2 453 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 159 000,00	706 000,00	2 453 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	309 000,00	306 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	309 000,00	306 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	932 000,00	0,00	932 000,00
10-001-001-A	0	0	932 000,00	0,00	932 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	209 000,00	0,00	209 000,00
10-001-001-A	0	0	209 000,00	0,00	209 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	457 000,00	400 000,00	57 000,00
10-001-001-A	0	0	457 000,00	400 000,00	57 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 252 000,00	0,00	1 252 000,00
10-001-001-A	0	0	1 252 000,00	0,00	1 252 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-10216 ZAP ANTANANARIVO ATSIMONDRANO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14 778 000,00</u>	<u>10 664 167,29</u>	<u>4 113 832,71</u>
<u>00-81-4-103-10301 CISCO ANTANANARIVO AVARADRANO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 995 000,00</u>	<u>7 482 167,29</u>	<u>3 512 832,71</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 995 000,00</u>	<u>7 482 167,29</u>	<u>3 512 832,71</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	10 995 000,00	7 482 167,29	3 512 832,71

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	541 000,00	538 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	541 000,00	538 000,00	3 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	203 000,00	196 333,20	6 666,80
10-001-001-A	0	0	203 000,00	196 333,20	6 666,80
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 150 000,00	2 133 000,00	17 000,00
10-001-001-A	0	0	2 150 000,00	2 133 000,00	17 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	459 000,00	459 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	459 000,00	459 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	123 000,00	123 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	123 000,00	123 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 333 000,00	0,00	2 333 000,00
10-001-001-A	0	0	2 333 000,00	0,00	2 333 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	384 000,00	376 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	384 000,00	376 000,00	8 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	2 342 000,00	2 340 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	2 342 000,00	2 340 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	1 780 000,00	636 834,09	1 143 165,91
10-001-001-A	0	0	1 780 000,00	636 834,09	1 143 165,91
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	680 000,00	680 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	680 000,00	680 000,00	0,00
00-81-4-B8A-10301 CISCO ANTANANARIVO AVARADRANO	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-81-7-103-10301 ZAP ANTANANARIVO AVARADRANO	0	0	3 783 000,00	3 182 000,00	601 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	3 783 000,00	3 182 000,00	601 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 783 000,00	3 182 000,00	601 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	506 000,00	502 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	506 000,00	502 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	63 000,00	63 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	63 000,00	63 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	586 000,00	0,00	586 000,00
10-001-001-A	0	0	586 000,00	0,00	586 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	2 201 000,00	2 190 000,00	11 000,00
10-001-001-A	0	0	2 201 000,00	2 190 000,00	11 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	427 000,00	427 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	427 000,00	427 000,00	0,00
00-81-7-B8A-10301 ZAP ANTANANARIVO AVARADRANO	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-10402</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>15 580 000,00</u>	<u>5 569 500,00</u>	<u>10 010 500,00</u>
<u>00-81-4-104-10402</u> <u>CISCO AMBATOLAMPY</u>	<u>0</u>	0	<u>11 221 000,00</u>	<u>5 464 500,00</u>	<u>5 756 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>11 221 000,00</u>	<u>5 464 500,00</u>	<u>5 756 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	11 221 000,00	5 464 500,00	5 756 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	542 000,00	0,00	542 000,00
10-001-001-A	0	0	542 000,00	0,00	542 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	895 000,00	0,00	895 000,00
10-001-001-A	0	0	895 000,00	0,00	895 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 849 000,00	1 847 500,00	1 500,00
10-001-001-A	0	0	1 849 000,00	1 847 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	431 000,00	431 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	431 000,00	431 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 003 000,00	0,00	2 003 000,00
10-001-001-A	0	0	2 003 000,00	0,00	2 003 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	329 000,00	0,00	329 000,00
10-001-001-A	0	0	329 000,00	0,00	329 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	3 217 000,00	3 186 000,00	31 000,00
10-001-001-A	0	0	3 217 000,00	3 186 000,00	31 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	756 000,00	0,00	756 000,00
10-001-001-A	0	0	756 000,00	0,00	756 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00
10-001-001-A	0	0	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00
<u>00-81-4-B8A-10402</u> <u>CISCO AMBATOLAMPY</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-104-10402</u> <u>ZAP AMBATOLAMPY</u>	<u>0</u>	0	<u>4 359 000,00</u>	<u>105 000,00</u>	<u>4 254 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>4 359 000,00</u>	<u>105 000,00</u>	<u>4 254 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 359 000,00	105 000,00	4 254 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	336 000,00	0,00	336 000,00
10-001-001-A	0	0	336 000,00	0,00	336 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	105 000,00	105 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	105 000,00	105 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	867 000,00	0,00	867 000,00
10-001-001-A	0	0	867 000,00	0,00	867 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 701 000,00	0,00	1 701 000,00
10-001-001-A	0	0	1 701 000,00	0,00	1 701 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
10-001-001-A	0	0	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
<u>00-81-7-B8A-10402</u> <u>ZAP AMBATOLAMPY</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>13 153 000,00</u>	<u>5 714 600,00</u>	<u>7 438 400,00</u>
<u>00-81-4-105-10503 CISCO AMBOHIDRATRIMO</u>	<u>0</u>	0	<u>13 153 000,00</u>	<u>5 714 600,00</u>	<u>7 438 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>13 153 000,00</u>	<u>5 714 600,00</u>	<u>7 438 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	13 153 000,00	5 714 600,00	7 438 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	680 000,00	666 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	0	680 000,00	666 000,00	14 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A	0	0	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00
6113 Consommables informatiques	0	0	2 322 000,00	2 313 600,00	8 400,00
10-001-001-A	0	0	2 322 000,00	2 313 600,00	8 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	805 000,00	805 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	805 000,00	805 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 515 000,00	0,00	2 515 000,00
10-001-001-A	0	0	2 515 000,00	0,00	2 515 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	126 000,00	118 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	126 000,00	118 000,00	8 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	4 039 000,00	312 000,00	3 727 000,00
10-001-001-A	0	0	4 039 000,00	312 000,00	3 727 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 505 000,00	1 500 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	1 505 000,00	1 500 000,00	5 000,00
<u>00-81-4-B8A-10503 CISCO AMBOHIDRATRIMO</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-10522 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>5 149 000,00</u>	<u>522 000,00</u>	<u>4 627 000,00</u>
<u>00-81-7-105-10522 ZAP AMBOHIDRATRIMO</u>	<u>0</u>	0	<u>5 149 000,00</u>	<u>522 000,00</u>	<u>4 627 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>5 149 000,00</u>	<u>522 000,00</u>	<u>4 627 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	5 149 000,00	522 000,00	4 627 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	533 000,00	522 000,00	11 000,00
10-001-001-A	0	0	533 000,00	522 000,00	11 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	285 000,00	0,00	285 000,00
10-001-001-A	0	0	285 000,00	0,00	285 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	659 000,00	0,00	659 000,00
10-001-001-A	0	0	659 000,00	0,00	659 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	2 571 000,00	0,00	2 571 000,00
10-001-001-A	0	0	2 571 000,00	0,00	2 571 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00
10-001-001-A	0	0	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00
<u>00-81-7-B8A-10522 ZAP AMBOHIDRATRIMO</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>13 129 000,00</u>	<u>11 346 493,00</u>	<u>1 782 507,00</u>
<u>00-81-4-106-10605 CISCO ANDRAMASINA</u>	<u>0</u>	0	<u>10 241 000,00</u>	<u>8 510 493,00</u>	<u>1 730 507,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>10 241 000,00</u>	<u>8 510 493,00</u>	<u>1 730 507,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	10 241 000,00	8 510 493,00	1 730 507,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	356 000,00	342 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	0	356 000,00	342 000,00	14 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	757 000,00	756 864,00	136,00
10-001-001-A	0	0	757 000,00	756 864,00	136,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 519 000,00	1 489 800,00	29 200,00
10-001-001-A	0	0	1 519 000,00	1 489 800,00	29 200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	459 000,00	458 500,00	500,00
10-001-001-A	0	0	459 000,00	458 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	388 000,00	388 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	388 000,00	388 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 646 000,00	0,00	1 646 000,00
10-001-001-A	0	0	1 646 000,00	0,00	1 646 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	271 000,00	250 000,00	21 000,00
10-001-001-A	0	0	271 000,00	250 000,00	21 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	3 466 000,00	3 450 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	0	3 466 000,00	3 450 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	394 000,00	390 329,00	3 671,00
10-001-001-A	0	0	394 000,00	390 329,00	3 671,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	985 000,00	985 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	985 000,00	985 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-10605 CISCO ANDRAMASINA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-106-10605 ZAP ANDRAMASINA</u>	<u>0</u>	0	<u>2 888 000,00</u>	<u>2 836 000,00</u>	<u>52 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>2 888 000,00</u>	<u>2 836 000,00</u>	<u>52 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 888 000,00	2 836 000,00	52 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	373 000,00	360 000,00	13 000,00
10-001-001-A	0	0	373 000,00	360 000,00	13 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	126 000,00	126 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	126 000,00	126 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	1 119 000,00	1 080 000,00	39 000,00
10-001-001-A	0	0	1 119 000,00	1 080 000,00	39 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-10605 ZAP ANDRAMASINA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>17 058 000,00</u>	<u>15 265 300,00</u>	<u>1 792 700,00</u>
<u>00-81-4-107-10707 CISCO ANJOZOROBÉ</u>	<u>0</u>	0	<u>11 044 000,00</u>	<u>10 834 300,00</u>	<u>209 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>11 044 000,00</u>	<u>10 834 300,00</u>	<u>209 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	11 044 000,00	10 834 300,00	209 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	301 000,00	300 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	301 000,00	300 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	9 000,00	0,00	9 000,00
10-001-001-A	0	0	9 000,00	0,00	9 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 691 000,00	3 673 300,00	17 700,00
10-001-001-A	0	0	3 691 000,00	3 673 300,00	17 700,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	976 000,00	976 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	976 000,00	976 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 862 000,00	1 800 000,00	62 000,00
10-001-001-A	0	0	1 862 000,00	1 800 000,00	62 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	307 000,00	298 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	0	307 000,00	298 000,00	9 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	2 631 000,00	2 520 000,00	111 000,00
10-001-001-A	0	0	2 631 000,00	2 520 000,00	111 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	867 000,00	867 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	867 000,00	867 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-10707 CISCO ANJOZOROBÉ</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-107-10707 ZAP ANJOZOROBÉ</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 014 000,00</u>	<u>4 431 000,00</u>	<u>1 583 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 014 000,00</u>	<u>4 431 000,00</u>	<u>1 583 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	6 014 000,00	4 431 000,00	1 583 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	140 000,00	126 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	0	140 000,00	126 000,00	14 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	298 000,00	298 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	298 000,00	298 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	815 000,00	0,00	815 000,00
10-001-001-A	0	0	815 000,00	0,00	815 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	3 994 000,00	3 240 000,00	754 000,00
10-001-001-A	0	0	3 994 000,00	3 240 000,00	754 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	767 000,00	767 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	767 000,00	767 000,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-10707 ZAP ANJOZOROBÉ</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 066 000,00</u>	<u>6 300 026,00</u>	<u>4 765 974,00</u>
<u>00-81-4-108-10803 CISCO ANKAZOBÉ</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 166 000,00</u>	<u>5 128 026,00</u>	<u>3 037 974,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 166 000,00</u>	<u>5 128 026,00</u>	<u>3 037 974,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	8 166 000,00	5 128 026,00	3 037 974,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	495 000,00	492 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	495 000,00	492 000,00	3 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	575 000,00	524 426,00	50 574,00
10-001-001-A	0	0	575 000,00	524 426,00	50 574,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 686 000,00	1 473 600,00	212 400,00
10-001-001-A	0	0	1 686 000,00	1 473 600,00	212 400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	459 000,00	457 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	459 000,00	457 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	455 000,00	455 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	455 000,00	455 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 828 000,00	0,00	1 828 000,00
10-001-001-A	0	0	1 828 000,00	0,00	1 828 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	301 000,00	300 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	301 000,00	300 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	1 835 000,00	894 000,00	941 000,00
10-001-001-A	0	0	1 835 000,00	894 000,00	941 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	532 000,00	532 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	532 000,00	532 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-10803 CISCO ANKAZOBÉ</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-108-10803 ZAP ANKAZOBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 900 000,00</u>	<u>1 172 000,00</u>	<u>1 728 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 900 000,00</u>	<u>1 172 000,00</u>	<u>1 728 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 900 000,00	1 172 000,00	1 728 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	531 000,00	519 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	0	531 000,00	519 000,00	12 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	214 000,00	214 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	214 000,00	214 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	580 000,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A	0	0	580 000,00	0,00	580 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 136 000,00	0,00	1 136 000,00
10-001-001-A	0	0	1 136 000,00	0,00	1 136 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	439 000,00	439 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	439 000,00	439 000,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-10803 ZAP ANKAZOBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14 322 000,00</u>	<u>12 360 500,00</u>	<u>1 961 500,00</u>
<u>00-81-4-109-10909 CISCO ANTANIFOTSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 778 000,00</u>	<u>9 758 500,00</u>	<u>19 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 778 000,00</u>	<u>9 758 500,00</u>	<u>19 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	9 778 000,00	9 758 500,00	19 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	572 000,00	572 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	572 000,00	572 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 473 000,00	3 473 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 473 000,00	3 473 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	338 000,00	338 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	338 000,00	338 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 999 000,00	2 999 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 999 000,00	2 999 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	337 000,00	336 500,00	500,00
10-001-001-A	0	0	337 000,00	336 500,00	500,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	2 059 000,00	2 040 000,00	19 000,00
10-001-001-A	0	0	2 059 000,00	2 040 000,00	19 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-10909 CISCO ANTANIFOTSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-109-10909</u> <u>ZAP ANTANIFOTSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 544 000,00</u>	<u>2 602 000,00</u>	<u>1 942 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 544 000,00</u>	<u>2 602 000,00</u>	<u>1 942 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 544 000,00	2 602 000,00	1 942 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	483 000,00	483 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	483 000,00	483 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	229 000,00	229 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	229 000,00	229 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
10-001-001-A	0	0	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 952 000,00	1 890 000,00	62 000,00
10-001-001-A	0	0	1 952 000,00	1 890 000,00	62 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-10909</u> <u>ZAP ANTANIFOTSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 104 000,00</u>	<u>4 393 888,78</u>	<u>5 710 111,22</u>
<u>00-81-4-110-11001</u> <u>CISCO ANTISRABE I</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 620 000,00</u>	<u>3 150 888,44</u>	<u>5 469 111,56</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 620 000,00</u>	<u>3 150 888,44</u>	<u>5 469 111,56</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	8 620 000,00	3 150 888,44	5 469 111,56
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	189 000,00	189 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	189 000,00	189 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	301 000,00	300 888,00	112,00
10-001-001-A	0	0	301 000,00	300 888,00	112,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	950 000,00	950 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	950 000,00	950 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	260 000,00	260 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	260 000,00	260 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	4 586 000,00	0,00	4 586 000,00
10-001-001-A	0	0	4 586 000,00	0,00	4 586 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	169 000,00	167 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	169 000,00	167 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 547 000,00	672 000,00	875 000,00
10-001-001-A	0	0	1 547 000,00	672 000,00	875 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	4 000,00	0,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000,00	0,00	4 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	614 000,00	612 000,44	1 999,56
10-001-001-A	0	0	614 000,00	612 000,44	1 999,56
<u>00-81-4-B8A-11001</u> <u>CISCO ANTISRABE I</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-110-11001 ZAP ANTSIRABE I</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 484 000,00</u>	<u>1 243 000,34</u>	<u>240 999,66</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 484 000,00</u>	<u>1 243 000,34</u>	<u>240 999,66</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 484 000,00	1 243 000,34	240 999,66
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	175 000,00	175 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	175 000,00	175 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	72 000,00	72 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	72 000,00	72 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	166 000,00	0,00	166 000,00
10-001-001-A	0	0	166 000,00	0,00	166 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	745 000,00	672 000,00	73 000,00
10-001-001-A	0	0	745 000,00	672 000,00	73 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	326 000,00	324 000,34	1 999,66
10-001-001-A	0	0	326 000,00	324 000,34	1 999,66
<u>00-81-7-B8A-11001 ZAP ANTSIRABE I</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-11101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 191 000,00</u>	<u>9 123 130,50</u>	<u>67 869,50</u>
<u>00-81-4-111-11101 CISCO ANTSIRABE II</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 191 000,00</u>	<u>9 123 130,50</u>	<u>67 869,50</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 191 000,00</u>	<u>9 123 130,50</u>	<u>67 869,50</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	9 191 000,00	9 123 130,50	67 869,50
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	512 000,00	512 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	512 000,00	512 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	2 000,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000,00	0,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 747 000,00	1 745 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	1 747 000,00	1 745 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	597 000,00	577 200,00	19 800,00
10-001-001-A	0	0	597 000,00	577 200,00	19 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	391 000,00	391 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	391 000,00	391 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 893 000,00	1 890 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	1 893 000,00	1 890 000,00	3 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	568 000,00	563 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	568 000,00	563 000,00	5 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	2 680 000,00	2 670 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	2 680 000,00	2 670 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	242 000,00	215 930,50	26 069,50
10-001-001-A	0	0	242 000,00	215 930,50	26 069,50
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	559 000,00	559 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	559 000,00	559 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-11101 CISCO ANTSIRABE II</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-11109 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 456 000,00</u>	<u>3 451 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
<u>00-81-7-111-11109 ZAP ANTISIBE II</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 456 000,00</u>	<u>3 451 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 456 000,00</u>	<u>3 451 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 456 000,00	3 451 000,00	5 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	658 000,00	658 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	658 000,00	658 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	201 000,00	201 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	201 000,00	201 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	720 000,00	715 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	720 000,00	715 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	545 000,00	545 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	545 000,00	545 000,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-11109 ZAP ANTISIBE II</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 713 000,00</u>	<u>878 314,00</u>	<u>14 834 686,00</u>
<u>00-81-4-112-11212 CISCO ARIVONIMAMO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 490 000,00</u>	<u>878 314,00</u>	<u>10 611 686,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 490 000,00</u>	<u>878 314,00</u>	<u>10 611 686,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	11 490 000,00	878 314,00	10 611 686,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	569 000,00	0,00	569 000,00
10-001-001-A	0	0	569 000,00	0,00	569 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	970 000,00	0,00	970 000,00
10-001-001-A	0	0	970 000,00	0,00	970 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 942 000,00	0,00	1 942 000,00
10-001-001-A	0	0	1 942 000,00	0,00	1 942 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	135 000,00	135 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	135 000,00	135 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 104 000,00	0,00	2 104 000,00
10-001-001-A	0	0	2 104 000,00	0,00	2 104 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	346 000,00	0,00	346 000,00
10-001-001-A	0	0	346 000,00	0,00	346 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 294 000,00	0,00	1 294 000,00
10-001-001-A	0	0	1 294 000,00	0,00	1 294 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00
10-001-001-A	0	0	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	760 000,00	743 314,00	16 686,00
10-001-001-A	0	0	760 000,00	743 314,00	16 686,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
10-001-001-A	0	0	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
<u>00-81-4-B8A-11212 CISCO ARIVONIMAMO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-112-11212 ZAP ARIVONIMAMO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 223 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4 223 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 223 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4 223 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 223 000,00	0,00	4 223 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	65 000,00	0,00	65 000,00
10-001-001-A	0	0	65 000,00	0,00	65 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	767 000,00	0,00	767 000,00
10-001-001-A	0	0	767 000,00	0,00	767 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 498 000,00	0,00	1 498 000,00
10-001-001-A	0	0	1 498 000,00	0,00	1 498 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 193 000,00	0,00	1 193 000,00
10-001-001-A	0	0	1 193 000,00	0,00	1 193 000,00
<u>00-81-7-B8A-11212 ZAP ARIVONIMAMO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13 283 000.00</u>	<u>13 043 720.00</u>	<u>239 280.00</u>
<u>00-81-4-113-11310 CISCO BETAFO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 178 000.00</u>	<u>8 954 720.00</u>	<u>223 280.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 178 000.00</u>	<u>8 954 720.00</u>	<u>223 280.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	9 178 000,00	8 954 720,00	223 280,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	341 000,00	340 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	341 000,00	340 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	1 012 000,00	1 008 720,00	3 280,00
10-001-001-A	0	0	1 012 000,00	1 008 720,00	3 280,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 028 000,00	2 028 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 028 000,00	2 028 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	477 000,00	477 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	477 000,00	477 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 195 000,00	2 059 000,00	136 000,00
10-001-001-A	0	0	2 195 000,00	2 059 000,00	136 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	361 000,00	361 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	361 000,00	361 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	2 056 000,00	2 040 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	0	2 056 000,00	2 040 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	67 000,00	0,00	67 000,00
10-001-001-A	0	0	67 000,00	0,00	67 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	641 000,00	641 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	641 000,00	641 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-11310 CISCO BETAFO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-113-11310 ZAP BETAFO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 105 000,00</u>	<u>4 089 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 105 000,00</u>	<u>4 089 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 105 000,00	4 089 000,00	16 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	478 000,00	478 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	478 000,00	478 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	296 000,00	296 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	296 000,00	296 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	896 000,00	896 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	896 000,00	896 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 756 000,00	1 740 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	0	1 756 000,00	1 740 000,00	16 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	679 000,00	679 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	679 000,00	679 000,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-11310 ZAP BETAFO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 717 000,00</u>	<u>10 589 387,02</u>	<u>127 612,98</u>
<u>00-81-4-114-11404 CISCO FARATSIHQ</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 490 000,00</u>	<u>8 397 888,00</u>	<u>92 112,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 490 000,00</u>	<u>8 397 888,00</u>	<u>92 112,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	8 490 000,00	8 397 888,00	92 112,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	447 000,00	447 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	447 000,00	447 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	760 000,00	759 888,00	112,00
10-001-001-A	0	0	760 000,00	759 888,00	112,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 524 000,00	1 523 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 524 000,00	1 523 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	353 000,00	353 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	353 000,00	353 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 795 000,00	1 765 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	0	1 795 000,00	1 765 000,00	30 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	272 000,00	272 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	272 000,00	272 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	2 297 000,00	2 292 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	2 297 000,00	2 292 000,00	5 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	56 000,00	0,00	56 000,00
10-001-001-A	0	0	56 000,00	0,00	56 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	986 000,00	986 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	986 000,00	986 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-11404 CISCO FARATSIHQ</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-114-11404 ZAP FARATSIHQ</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 227 000,00</u>	<u>2 191 499,02</u>	<u>35 500,98</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 227 000,00</u>	<u>2 191 499,02</u>	<u>35 500,98</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 227 000,00	2 191 499,02	35 500,98
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	355 000,00	353 500,00	1 500,00
10-001-001-A	0	0	355 000,00	353 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	38 000,00	38 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	38 000,00	38 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	389 000,00	355 000,00	34 000,00
10-001-001-A	0	0	389 000,00	355 000,00	34 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	840 000,00	840 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	605 000,00	604 999,02	0,98
10-001-001-A	0	0	605 000,00	604 999,02	0,98
<u>00-81-7-B8A-11404 ZAP FARATSIHQ</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-11502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 594 000,00</u>	<u>1 483 000,00</u>	<u>1 111 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-7-115-11502 ZAP FENOARIVO AFOVOANY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 594 000,00</u>	<u>1 483 000,00</u>	<u>1 111 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 594 000,00</u>	<u>1 483 000,00</u>	<u>1 111 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 594 000,00	1 483 000,00	1 111 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	412 000,00	333 000,00	79 000,00
10-001-001-A	0	0	412 000,00	333 000,00	79 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	150 000,00	150 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	150 000,00	150 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	450 000,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A	0	0	450 000,00	0,00	450 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	882 000,00	300 000,00	582 000,00
10-001-001-A	0	0	882 000,00	300 000,00	582 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-11502 ZAP FENOARIVO AFOVOANY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 751 000,00</u>	<u>4 572 000,00</u>	<u>4 179 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-115-11503 CISCO FENOARIVO-AFOVOANY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 751 000,00</u>	<u>4 572 000,00</u>	<u>4 179 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 751 000,00</u>	<u>4 572 000,00</u>	<u>4 179 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	8 751 000,00	4 572 000,00	4 179 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	429 000,00	320 000,00	109 000,00
10-001-001-A	0	0	429 000,00	320 000,00	109 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	732 000,00	0,00	732 000,00
10-001-001-A	0	0	732 000,00	0,00	732 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 464 000,00	1 335 000,00	129 000,00
10-001-001-A	0	0	1 464 000,00	1 335 000,00	129 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	617 000,00	617 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	617 000,00	617 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00
10-001-001-A	0	0	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	261 000,00	0,00	261 000,00
10-001-001-A	0	0	261 000,00	0,00	261 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	976 000,00	0,00	976 000,00
10-001-001-A	0	0	976 000,00	0,00	976 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	1 593 000,00	1 350 000,00	243 000,00
10-001-001-A	0	0	1 593 000,00	1 350 000,00	243 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	142 000,00	0,00	142 000,00
10-001-001-A	0	0	142 000,00	0,00	142 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	950 000,00	950 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	950 000,00	950 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-11503 CISCO FENOARIVO-AFOVOANY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-2-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	0	0	17 770 000,00	13 050 677,00	4 719 323,00
00-81-4-116-11615 CISCO MANJAKANDRIANA	0	0	12 915 000,00	9 601 677,00	3 313 323,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	12 915 000,00	9 601 677,00	3 313 323,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	12 915 000,00	9 601 677,00	3 313 323,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	410 000,00	396 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	0	410 000,00	396 000,00	14 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	63 000,00	0,00	63 000,00
10-001-001-A	0	0	63 000,00	0,00	63 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 910 000,00	2 903 100,00	6 900,00
10-001-001-A	0	0	2 910 000,00	2 903 100,00	6 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	632 000,00	0,00	632 000,00
10-001-001-A	0	0	632 000,00	0,00	632 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 561 000,00	0,00	2 561 000,00
10-001-001-A	0	0	2 561 000,00	0,00	2 561 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	311 000,00	300 000,00	11 000,00
10-001-001-A	0	0	311 000,00	300 000,00	11 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	4 806 000,00	4 794 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	0	4 806 000,00	4 794 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	316 000,00	303 577,00	12 423,00
10-001-001-A	0	0	316 000,00	303 577,00	12 423,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	906 000,00	905 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	906 000,00	905 000,00	1 000,00
00-81-4-B8A-11615 CISCO MANJAKANDRIANA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-81-7-116-11615</u> <u>ZAP MANJAKANDRIANA</u>	<u>0</u>	0	<u>4 855 000,00</u>	<u>3 449 000,00</u>	<u>1 406 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>4 855 000,00</u>	<u>3 449 000,00</u>	<u>1 406 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 855 000,00	3 449 000,00	1 406 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	779 000,00	774 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	779 000,00	774 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	230 000,00	0,00	230 000,00
10-001-001-A	0	0	230 000,00	0,00	230 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	853 000,00	0,00	853 000,00
10-001-001-A	0	0	853 000,00	0,00	853 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	1 666 000,00	1 350 000,00	316 000,00
10-001-001-A	0	0	1 666 000,00	1 350 000,00	316 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 327 000,00	1 325 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	1 327 000,00	1 325 000,00	2 000,00
<u>00-81-7-B8A-11615</u> <u>ZAP MANJAKANDRIANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-11707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>13 978 000,00</u>	<u>5 300 227,25</u>	<u>8 677 772,75</u>
<u>00-81-4-117-11707</u> <u>CISCO MIARINARIVO</u>	<u>0</u>	0	<u>10 848 000,00</u>	<u>4 440 227,25</u>	<u>6 407 772,75</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>10 848 000,00</u>	<u>4 440 227,25</u>	<u>6 407 772,75</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	10 848 000,00	4 440 227,25	6 407 772,75
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	504 000,00	0,00	504 000,00
10-001-001-A	0	0	504 000,00	0,00	504 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	861 000,00	0,00	861 000,00
10-001-001-A	0	0	861 000,00	0,00	861 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 718 000,00	0,00	1 718 000,00
10-001-001-A	0	0	1 718 000,00	0,00	1 718 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	349 000,00	349 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	349 000,00	349 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 863 000,00	0,00	1 863 000,00
10-001-001-A	0	0	1 863 000,00	0,00	1 863 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	306 000,00	0,00	306 000,00
10-001-001-A	0	0	306 000,00	0,00	306 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00
10-001-001-A	0	0	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	1 868 000,00	1 860 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	1 868 000,00	1 860 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	1 118 000,00	1 115 227,25	2 772,75
10-001-001-A	0	0	1 118 000,00	1 115 227,25	2 772,75
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-11707</u> <u>CISCO MIARINARIVO</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-81-7-117-11707 ZAP MIARINARIVO	0	0	3 130 000,00	860 000,00	2 270 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	3 130 000,00	860 000,00	2 270 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 130 000,00	860 000,00	2 270 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	504 000,00	0,00	504 000,00
10-001-001-A	0	0	504 000,00	0,00	504 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	135 000,00	0,00	135 000,00
10-001-001-A	0	0	135 000,00	0,00	135 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	552 000,00	0,00	552 000,00
10-001-001-A	0	0	552 000,00	0,00	552 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 079 000,00	0,00	1 079 000,00
10-001-001-A	0	0	1 079 000,00	0,00	1 079 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	860 000,00	860 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	860 000,00	860 000,00	0,00
00-81-7-B8A-11707 ZAP MIARINARIVO	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-2-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	0	0	14 228 000,00	4 454 170,00	9 773 830,00
00-81-4-118-11813 CISCO SOAVINANDRIANA	0	0	11 188 000,00	3 554 170,00	7 633 830,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	11 188 000,00	3 554 170,00	7 633 830,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	11 188 000,00	3 554 170,00	7 633 830,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	439 000,00	0,00	439 000,00
10-001-001-A	0	0	439 000,00	0,00	439 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	740 000,00	0,00	740 000,00
10-001-001-A	0	0	740 000,00	0,00	740 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00
10-001-001-A	0	0	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 619 000,00	0,00	1 619 000,00
10-001-001-A	0	0	1 619 000,00	0,00	1 619 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	267 000,00	0,00	267 000,00
10-001-001-A	0	0	267 000,00	0,00	267 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	996 000,00	0,00	996 000,00
10-001-001-A	0	0	996 000,00	0,00	996 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	2 802 000,00	2 250 000,00	552 000,00
10-001-001-A	0	0	2 802 000,00	2 250 000,00	552 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	959 000,00	804 170,00	154 830,00
10-001-001-A	0	0	959 000,00	804 170,00	154 830,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 371 000,00	0,00	1 371 000,00
10-001-001-A	0	0	1 371 000,00	0,00	1 371 000,00
00-81-4-B8A-11813 CISCO SOAVINANDRIANA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-81-7-118-11813 ZAP SOAVINANDRIANA	0	0	3 040 000,00	900 000,00	2 140 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	3 040 000,00	900 000,00	2 140 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 040 000,00	900 000,00	2 140 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	481 000,00	0,00	481 000,00
10-001-001-A	0	0	481 000,00	0,00	481 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	186 000,00	0,00	186 000,00
10-001-001-A	0	0	186 000,00	0,00	186 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	526 000,00	0,00	526 000,00
10-001-001-A	0	0	526 000,00	0,00	526 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 029 000,00	900 000,00	129 000,00
10-001-001-A	0	0	1 029 000,00	900 000,00	129 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	818 000,00	0,00	818 000,00
10-001-001-A	0	0	818 000,00	0,00	818 000,00
00-81-7-B8A-11813 ZAP SOAVINANDRIANA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	0	0	15 046 000,00	11 044 000,00	4 002 000,00
00-81-4-119-11917 CISCO TSIROANOMANDIDY	0	0	10 611 000,00	6 929 000,00	3 682 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	10 611 000,00	6 929 000,00	3 682 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	10 611 000,00	6 929 000,00	3 682 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	532 000,00	488 000,00	44 000,00
10-001-001-A	0	0	532 000,00	488 000,00	44 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	906 000,00	0,00	906 000,00
10-001-001-A	0	0	906 000,00	0,00	906 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 813 000,00	1 771 000,00	42 000,00
10-001-001-A	0	0	1 813 000,00	1 771 000,00	42 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	384 000,00	384 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	384 000,00	384 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 965 000,00	1 910 000,00	55 000,00
10-001-001-A	0	0	1 965 000,00	1 910 000,00	55 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	324 000,00	0,00	324 000,00
10-001-001-A	0	0	324 000,00	0,00	324 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 208 000,00	0,00	1 208 000,00
10-001-001-A	0	0	1 208 000,00	0,00	1 208 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 974 000,00	1 200 000,00	774 000,00
10-001-001-A	0	0	1 974 000,00	1 200 000,00	774 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	329 000,00	0,00	329 000,00
10-001-001-A	0	0	329 000,00	0,00	329 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-11917 CISCO TSIROANOMANDIDY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-119-11917 ZAP TSIROANOMANDIDY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 435 000,00</u>	<u>4 115 000,00</u>	<u>320 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 435 000,00</u>	<u>4 115 000,00</u>	<u>320 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 435 000,00	4 115 000,00	320 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	713 000,00	444 000,00	269 000,00
10-001-001-A	0	0	713 000,00	444 000,00	269 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	205 000,00	205 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	205 000,00	205 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	779 000,00	754 000,00	25 000,00
10-001-001-A	0	0	779 000,00	754 000,00	25 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 526 000,00	1 500 000,00	26 000,00
10-001-001-A	0	0	1 526 000,00	1 500 000,00	26 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-11917 ZAP TSIROANOMANDIDY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-12001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 581 000,00</u>	<u>8 572 000,00</u>	<u>9 000,00</u>
<u>00-81-4-120-12001 CISCO MANDOTO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 394 000,00</u>	<u>7 387 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 394 000,00</u>	<u>7 387 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	7 394 000,00	7 387 000,00	7 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	355 000,00	355 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	355 000,00	355 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 149 000,00	2 149 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 149 000,00	2 149 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	256 000,00	256 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	256 000,00	256 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 310 000,00	1 308 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	1 310 000,00	1 308 000,00	2 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	467 000,00	464 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	467 000,00	464 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	2 474 000,00	2 472 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	2 474 000,00	2 472 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	383 000,00	383 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	383 000,00	383 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-12001 CISCO MANDOTO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-120-12001 ZAP MANDOTO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 187 000,00</u>	<u>1 185 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 187 000,00</u>	<u>1 185 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 187 000,00	1 185 000,00	2 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	355 000,00	355 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	355 000,00	355 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	150 000,00	150 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	150 000,00	150 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	388 000,00	386 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	388 000,00	386 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	294 000,00	294 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	294 000,00	294 000,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-12001 ZAP MANDOTO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 052 000,00</u>	<u>2 552 500,00</u>	<u>1 499 500,00</u>
<u>00-81-4-201-20101 CISCO ANTSIRANANA I</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 424 000,00</u>	<u>2 221 500,00</u>	<u>1 202 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 424 000,00</u>	<u>2 221 500,00</u>	<u>1 202 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 424 000,00	2 221 500,00	1 202 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	686 000,00	0,00	686 000,00
10-001-001-A	0	0	686 000,00	0,00	686 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	194 000,00	194 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	194 000,00	194 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	244 000,00	242 500,00	1 500,00
10-001-001-A	0	0	244 000,00	242 500,00	1 500,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	913 000,00	900 000,00	13 000,00
10-001-001-A	0	0	913 000,00	900 000,00	13 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	499 000,00	0,00	499 000,00
10-001-001-A	0	0	499 000,00	0,00	499 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	2 000,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000,00	0,00	2 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	885 000,00	885 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	885 000,00	885 000,00	0,00
00-81-4-B8A-20101 CISCO ANTSIRANANA I	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-81-7-201-20101 ZAP ANTSIRANANA I	0	0	628 000,00	331 000,00	297 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	628 000,00	331 000,00	297 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	628 000,00	331 000,00	297 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	11 000,00	0,00	11 000,00
10-001-001-A	0	0	11 000,00	0,00	11 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	34 000,00	0,00	34 000,00
10-001-001-A	0	0	34 000,00	0,00	34 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	130 000,00	129 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	130 000,00	129 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	251 000,00	0,00	251 000,00
10-001-001-A	0	0	251 000,00	0,00	251 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	202 000,00	202 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	202 000,00	202 000,00	0,00
00-81-7-B8A-20101 ZAP ANTSIRANANA I	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-2-20201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	0	0	7 772 000,00	6 600 684,48	1 171 315,52
00-81-4-202-20201 CISCO ANTSIRANANA II	0	0	7 772 000,00	6 600 684,48	1 171 315,52

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>7 772 000,00</u>	<u>6 600 684,48</u>	<u>1 171 315,52</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	7 772 000,00	6 600 684,48	1 171 315,52
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	970 000,00	969 684,48	315,52
10-001-001-A	0	0	970 000,00	969 684,48	315,52
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 425 000,00	1 424 500,00	500,00
10-001-001-A	0	0	1 425 000,00	1 424 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	356 000,00	356 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	356 000,00	356 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	346 000,00	345 500,00	500,00
10-001-001-A	0	0	346 000,00	345 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 293 000,00	140 000,00	1 153 000,00
10-001-001-A	0	0	1 293 000,00	140 000,00	1 153 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	17 000,00	0,00	17 000,00
10-001-001-A	0	0	17 000,00	0,00	17 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-20201 CISCO ANTSIRANANA II</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-20210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>2 732 000,00</u>	<u>2 710 000,00</u>	<u>22 000,00</u>
<u>00-81-7-202-20210 ZAP ANTSIRANANA II</u>	<u>0</u>	0	<u>2 732 000,00</u>	<u>2 710 000,00</u>	<u>22 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>2 732 000,00</u>	<u>2 710 000,00</u>	<u>22 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 732 000,00	2 710 000,00	22 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	149 000,00	149 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	149 000,00	149 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	701 000,00	695 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	701 000,00	695 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	790 000,00	774 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	0	790 000,00	774 000,00	16 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-20210 ZAP ANTSIRANANA II</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-20302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 233 000,00</u>	<u>5 168 000,00</u>	<u>65 000,00</u>
<u>00-81-4-203-20302</u> <u>CISCO AMBANJA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 698 000,00</u>	<u>2 664 000,00</u>	<u>34 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 698 000,00</u>	<u>2 664 000,00</u>	<u>34 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 698 000,00	2 664 000,00	34 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	432 000,00	432 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	66 000,00	60 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	66 000,00	60 000,00	6 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	27 000,00	0,00	27 000,00
10-001-001-A	0	0	27 000,00	0,00	27 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-20302</u> <u>CISCO AMBANJA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-203-20302</u> <u>ZAP AMBANJA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 535 000,00</u>	<u>2 504 000,00</u>	<u>31 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 535 000,00</u>	<u>2 504 000,00</u>	<u>31 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 535 000,00	2 504 000,00	31 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	294 000,00	294 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	294 000,00	294 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	809 000,00	800 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	0	809 000,00	800 000,00	9 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 432 000,00	1 410 000,00	22 000,00
10-001-001-A	0	0	1 432 000,00	1 410 000,00	22 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-20302</u> <u>ZAP AMBANJA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-20404</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 341 000,00</u>	<u>10 073 136,80</u>	<u>1 267 863,20</u>
<u>00-81-4-204-20404</u> <u>CISCO AMBILOBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 556 000,00</u>	<u>7 334 136,80</u>	<u>1 221 863,20</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>8 556 000,00</u>	<u>7 334 136,80</u>	<u>1 221 863,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	8 556 000,00	7 334 136,80	1 221 863,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	514 000,00	514 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	514 000,00	514 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	874 000,00	873 136,80	863,20
10-001-001-A	0	0	874 000,00	873 136,80	863,20
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 751 000,00	1 750 500,00	500,00
10-001-001-A	0	0	1 751 000,00	1 750 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	146 000,00	146 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	146 000,00	146 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 897 000,00	1 896 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 897 000,00	1 896 000,00	1 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	312 000,00	310 500,00	1 500,00
10-001-001-A	0	0	312 000,00	310 500,00	1 500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00
10-001-001-A	0	0	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	759 000,00	708 000,00	51 000,00
10-001-001-A	0	0	759 000,00	708 000,00	51 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-20404 CISCO AMBILOBE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-204-20404 ZAP AMBILOBE</u>	<u>0</u>	0	<u>2 785 000,00</u>	<u>2 739 000,00</u>	<u>46 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>2 785 000,00</u>	<u>2 739 000,00</u>	<u>46 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 785 000,00	2 739 000,00	46 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	582 000,00	582 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	582 000,00	582 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	63 000,00	63 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	63 000,00	63 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	636 000,00	636 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	636 000,00	636 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	514 000,00	468 000,00	46 000,00
10-001-001-A	0	0	514 000,00	468 000,00	46 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	990 000,00	990 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	990 000,00	990 000,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-20404 ZAP AMBILOBE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12 141 000,00</u>	<u>3 869 000,00</u>	<u>8 272 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-205-20504 CISCO ANDAPA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 257 000,00</u>	<u>2 234 000,00</u>	<u>7 023 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 257 000,00</u>	<u>2 234 000,00</u>	<u>7 023 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	9 257 000,00	2 234 000,00	7 023 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	486 000,00	0,00	486 000,00
10-001-001-A	0	0	486 000,00	0,00	486 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	829 000,00	0,00	829 000,00
10-001-001-A	0	0	829 000,00	0,00	829 000,00
6113 Consommables informatiques	0	0	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00
10-001-001-A	0	0	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	520 000,00	520 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	520 000,00	520 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 794 000,00	0,00	1 794 000,00
10-001-001-A	0	0	1 794 000,00	0,00	1 794 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	295 000,00	0,00	295 000,00
10-001-001-A	0	0	295 000,00	0,00	295 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00
10-001-001-A	0	0	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 501 000,00	640 000,00	861 000,00
10-001-001-A	0	0	1 501 000,00	640 000,00	861 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	4 000,00	0,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000,00	0,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-20504 CISCO ANDAPA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-205-20504 ZAP ANDAPA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 884 000,00</u>	<u>1 635 000,00</u>	<u>1 249 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 884 000,00</u>	<u>1 635 000,00</u>	<u>1 249 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 884 000,00	1 635 000,00	1 249 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	478 000,00	0,00	478 000,00
10-001-001-A	0	0	478 000,00	0,00	478 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	201 000,00	201 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	201 000,00	201 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	523 000,00	0,00	523 000,00
10-001-001-A	0	0	523 000,00	0,00	523 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	868 000,00	620 000,00	248 000,00
10-001-001-A	0	0	868 000,00	620 000,00	248 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	814 000,00	814 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	814 000,00	814 000,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-20504 ZAP ANDAPA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13 499 000,00</u>	<u>4 417 000,00</u>	<u>9 082 000,00</u>
<u>00-81-4-206-20606 CISCO ANTALAH</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 104 000,00</u>	<u>2 497 000,00</u>	<u>7 607 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 104 000,00</u>	<u>2 497 000,00</u>	<u>7 607 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	10 104 000,00	2 497 000,00	7 607 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	551 000,00	0,00	551 000,00
10-001-001-A	0	0	551 000,00	0,00	551 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	940 000,00	0,00	940 000,00
10-001-001-A	0	0	940 000,00	0,00	940 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 878 000,00	0,00	1 878 000,00
10-001-001-A	0	0	1 878 000,00	0,00	1 878 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	176 000,00	176 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	176 000,00	176 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00
10-001-001-A	0	0	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	335 000,00	0,00	335 000,00
10-001-001-A	0	0	335 000,00	0,00	335 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00
10-001-001-A	0	0	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 742 000,00	1 728 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	0	1 742 000,00	1 728 000,00	14 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	603 000,00	0,00	603 000,00
10-001-001-A	0	0	603 000,00	0,00	603 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	593 000,00	593 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	593 000,00	593 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-20606 CISCO ANTALAH</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-206-20606 ZAP ANTALAHA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 395 000,00</u>	<u>1 920 000,00</u>	<u>1 475 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 395 000,00</u>	<u>1 920 000,00</u>	<u>1 475 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 395 000,00	1 920 000,00	1 475 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	702 000,00	0,00	702 000,00
10-001-001-A	0	0	702 000,00	0,00	702 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	64 000,00	64 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	64 000,00	64 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	766 000,00	0,00	766 000,00
10-001-001-A	0	0	766 000,00	0,00	766 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 283 000,00	1 276 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	0	1 283 000,00	1 276 000,00	7 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	580 000,00	580 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	580 000,00	580 000,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-20606 ZAP ANTALAHA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 492 000,00</u>	<u>3 207 800,00</u>	<u>284 200,00</u>
<u>00-81-4-207-20705 CISCO NOSY BE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 807 000,00</u>	<u>2 561 800,00</u>	<u>245 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 807 000,00</u>	<u>2 561 800,00</u>	<u>245 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 807 000,00	2 561 800,00	245 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	717 000,00	700 800,00	16 200,00
10-001-001-A	0	0	717 000,00	700 800,00	16 200,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	148 000,00	148 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	148 000,00	148 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 552 000,00	1 458 000,00	94 000,00
10-001-001-A	0	0	1 552 000,00	1 458 000,00	94 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	255 000,00	255 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	255 000,00	255 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	135 000,00	0,00	135 000,00
10-001-001-A	0	0	135 000,00	0,00	135 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-20705 CISCO NOSY BE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-207-20705 ZAP NOSY BE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>685 000,00</u>	<u>646 000,00</u>	<u>39 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>685 000,00</u>	<u>646 000,00</u>	<u>39 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	685 000,00	646 000,00	39 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	126 000,00	126 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	126 000,00	126 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	190 000,00	180 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	190 000,00	180 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	369 000,00	340 000,00	29 000,00
10-001-001-A	0	0	369 000,00	340 000,00	29 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-20705 ZAP NOSY BE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 981 000,00</u>	<u>5 055 000,00</u>	<u>10 926 000,00</u>
<u>00-81-4-208-20824 CISCO SAMBAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 074 000,00</u>	<u>2 695 000,00</u>	<u>8 379 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 074 000,00</u>	<u>2 695 000,00</u>	<u>8 379 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	11 074 000,00	2 695 000,00	8 379 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	635 000,00	0,00	635 000,00
10-001-001-A	0	0	635 000,00	0,00	635 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00
10-001-001-A	0	0	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 165 000,00	0,00	2 165 000,00
10-001-001-A	0	0	2 165 000,00	0,00	2 165 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	168 000,00	168 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	168 000,00	168 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 345 000,00	0,00	2 345 000,00
10-001-001-A	0	0	2 345 000,00	0,00	2 345 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	385 000,00	0,00	385 000,00
10-001-001-A	0	0	385 000,00	0,00	385 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 442 000,00	0,00	1 442 000,00
10-001-001-A	0	0	1 442 000,00	0,00	1 442 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	2 054 000,00	1 844 000,00	210 000,00
10-001-001-A	0	0	2 054 000,00	1 844 000,00	210 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	115 000,00	0,00	115 000,00
10-001-001-A	0	0	115 000,00	0,00	115 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	683 000,00	683 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	683 000,00	683 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-20824 CISCO SAMBAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-208-20824 ZAP SAMBAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 907 000,00</u>	<u>2 360 000,00</u>	<u>2 547 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 907 000,00</u>	<u>2 360 000,00</u>	<u>2 547 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 907 000,00	2 360 000,00	2 547 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	94 000,00	94 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	94 000,00	94 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 093 000,00	0,00	1 093 000,00
10-001-001-A	0	0	1 093 000,00	0,00	1 093 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 892 000,00	1 438 000,00	454 000,00
10-001-001-A	0	0	1 892 000,00	1 438 000,00	454 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	828 000,00	828 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	828 000,00	828 000,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-20824 ZAP SAMBAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17 258 000,00</u>	<u>7 194 000,00</u>	<u>10 064 000,00</u>
<u>00-81-4-209-20919 CISCO VOHEMAR</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12 275 000,00</u>	<u>3 869 000,00</u>	<u>8 406 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12 275 000,00</u>	<u>3 869 000,00</u>	<u>8 406 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	12 275 000,00	3 869 000,00	8 406 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	551 000,00	0,00	551 000,00
10-001-001-A	0	0	551 000,00	0,00	551 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	938 000,00	0,00	938 000,00
10-001-001-A	0	0	938 000,00	0,00	938 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 878 000,00	0,00	1 878 000,00
10-001-001-A	0	0	1 878 000,00	0,00	1 878 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	613 000,00	613 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	613 000,00	613 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00
10-001-001-A	0	0	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	334 000,00	0,00	334 000,00
10-001-001-A	0	0	334 000,00	0,00	334 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00
10-001-001-A	0	0	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	2 043 000,00	2 038 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	2 043 000,00	2 038 000,00	5 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	1 414 000,00	0,00	1 414 000,00
10-001-001-A	0	0	1 414 000,00	0,00	1 414 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-20919 CISCO VOHEMAR</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-209-20919 ZAP VOHEMAR</u>	<u>0</u>	0	<u>4 983 000,00</u>	<u>3 325 000,00</u>	<u>1 658 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>4 983 000,00</u>	<u>3 325 000,00</u>	<u>1 658 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 983 000,00	3 325 000,00	1 658 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	788 000,00	0,00	788 000,00
10-001-001-A	0	0	788 000,00	0,00	788 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	305 000,00	305 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	305 000,00	305 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	861 000,00	0,00	861 000,00
10-001-001-A	0	0	861 000,00	0,00	861 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 689 000,00	1 680 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	0	1 689 000,00	1 680 000,00	9 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-20919 ZAP VOHEMAR</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>6 821 000,00</u>	<u>2 590 601,00</u>	<u>4 230 399,00</u>
<u>00-81-4-301-30101 CISCO FIANARANTSOA I</u>	<u>0</u>	0	<u>5 599 000,00</u>	<u>2 232 601,00</u>	<u>3 366 399,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>5 599 000,00</u>	<u>2 232 601,00</u>	<u>3 366 399,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	5 599 000,00	2 232 601,00	3 366 399,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	504 000,00	503 601,00	399,00
10-001-001-A	0	0	504 000,00	503 601,00	399,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	690 000,00	0,00	690 000,00
10-001-001-A	0	0	690 000,00	0,00	690 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	72 000,00	0,00	72 000,00
10-001-001-A	0	0	72 000,00	0,00	72 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	317 000,00	317 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	317 000,00	317 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00
10-001-001-A	0	0	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	377 000,00	0,00	377 000,00
10-001-001-A	0	0	377 000,00	0,00	377 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 652 000,00	1 412 000,00	240 000,00
10-001-001-A	0	0	1 652 000,00	1 412 000,00	240 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	0	0	57 000,00	0,00	57 000,00
10-001-001-A	0	0	57 000,00	0,00	57 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-30101 CISCO FIANARANTSOA I</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-301-30101 ZAP FIANARANTSOA I</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 222 000,00</u>	<u>358 000,00</u>	<u>864 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 222 000,00</u>	<u>358 000,00</u>	<u>864 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 222 000,00	358 000,00	864 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	202 000,00	0,00	202 000,00
10-001-001-A	0	0	202 000,00	0,00	202 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	28 000,00	28 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	28 000,00	28 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	220 000,00	0,00	220 000,00
10-001-001-A	0	0	220 000,00	0,00	220 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	430 000,00	0,00	430 000,00
10-001-001-A	0	0	430 000,00	0,00	430 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	342 000,00	330 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	0	342 000,00	330 000,00	12 000,00
<u>00-81-7-B8A-30101 ZAP FIANARANTSOA I</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 952 000,00</u>	<u>4 144 552,00</u>	<u>4 807 448,00</u>
<u>00-81-4-303-30301 CISCO AMBALAVAO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 636 000,00</u>	<u>2 623 552,00</u>	<u>4 012 448,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 636 000,00</u>	<u>2 623 552,00</u>	<u>4 012 448,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	6 636 000,00	2 623 552,00	4 012 448,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	907 000,00	906 552,00	448,00
10-001-001-A	0	0	907 000,00	906 552,00	448,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	405 000,00	0,00	405 000,00
10-001-001-A	0	0	405 000,00	0,00	405 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	145 000,00	145 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	145 000,00	145 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 966 000,00	0,00	1 966 000,00
10-001-001-A	0	0	1 966 000,00	0,00	1 966 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	324 000,00	0,00	324 000,00
10-001-001-A	0	0	324 000,00	0,00	324 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 207 000,00	0,00	1 207 000,00
10-001-001-A	0	0	1 207 000,00	0,00	1 207 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 674 000,00	1 572 000,00	102 000,00
10-001-001-A	0	0	1 674 000,00	1 572 000,00	102 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	8 000,00	0,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	8 000,00	0,00	8 000,00
<u>00-81-4-B8A-30301 CISCO AMBALAVAO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-303-30301 ZAP AMBALAVAO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 316 000.00</u>	<u>1 521 000.00</u>	<u>795 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 316 000.00</u>	<u>1 521 000.00</u>	<u>795 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 316 000,00	1 521 000,00	795 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	75 000,00	75 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	75 000,00	75 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	756 000,00	0,00	756 000,00
10-001-001-A	0	0	756 000,00	0,00	756 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 479 000,00	1 446 000,00	33 000,00
10-001-001-A	0	0	1 479 000,00	1 446 000,00	33 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	6 000,00	0,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	6 000,00	0,00	6 000,00
<u>00-81-7-B8A-30301 ZAP AMBALAVAO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13 381 000.00</u>	<u>5 280 580.00</u>	<u>8 100 420.00</u>
<u>00-81-4-304-30401 CISCO AMBATOFINANDRAHANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 956 000.00</u>	<u>3 877 580.00</u>	<u>6 078 420.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 956 000.00</u>	<u>3 877 580.00</u>	<u>6 078 420.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	9 956 000,00	3 877 580,00	6 078 420,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	495 000,00	0,00	495 000,00
10-001-001-A	0	0	495 000,00	0,00	495 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	844 000,00	0,00	844 000,00
10-001-001-A	0	0	844 000,00	0,00	844 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 688 000,00	1 680 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	1 688 000,00	1 680 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	385 000,00	385 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	385 000,00	385 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 828 000,00	0,00	1 828 000,00
10-001-001-A	0	0	1 828 000,00	0,00	1 828 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	301 000,00	0,00	301 000,00
10-001-001-A	0	0	301 000,00	0,00	301 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
10-001-001-A	0	0	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 834 000,00	1 454 000,00	380 000,00
10-001-001-A	0	0	1 834 000,00	1 454 000,00	380 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	361 000,00	358 580,00	2 420,00
10-001-001-A	0	0	361 000,00	358 580,00	2 420,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00
10-001-001-A	0	0	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00
<u>00-81-4-B8A-30401 CISCO AMBATOFINANDRAHANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-304-30401 ZAP AMBATOFINANDRAHANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 425 000,00</u>	<u>1 403 000,00</u>	<u>2 022 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 425 000,00</u>	<u>1 403 000,00</u>	<u>2 022 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 425 000,00	1 403 000,00	2 022 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	533 000,00	0,00	533 000,00
10-001-001-A	0	0	533 000,00	0,00	533 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	261 000,00	261 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	261 000,00	261 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	582 000,00	0,00	582 000,00
10-001-001-A	0	0	582 000,00	0,00	582 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 143 000,00	1 142 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 143 000,00	1 142 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	906 000,00	0,00	906 000,00
10-001-001-A	0	0	906 000,00	0,00	906 000,00
<u>00-81-7-B8A-30401 ZAP AMBATOFINANDRAHANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 212 000,00</u>	<u>773 000,00</u>	<u>5 439 000,00</u>
<u>00-81-4-305-30503 CISCO AMBOHIMAHASOA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 463 000,00</u>	<u>667 000,00</u>	<u>4 796 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 463 000,00</u>	<u>667 000,00</u>	<u>4 796 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	5 463 000,00	667 000,00	4 796 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	655 000,00	0,00	655 000,00
10-001-001-A	0	0	655 000,00	0,00	655 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	343 000,00	343 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	343 000,00	343 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 002 000,00	0,00	2 002 000,00
10-001-001-A	0	0	2 002 000,00	0,00	2 002 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	329 000,00	324 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	329 000,00	324 000,00	5 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
10-001-001-A	0	0	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	880 000,00	0,00	880 000,00
10-001-001-A	0	0	880 000,00	0,00	880 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	12 000,00	0,00	12 000,00
10-001-001-A	0	0	12 000,00	0,00	12 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	12 000,00	0,00	12 000,00
10-001-001-A	0	0	12 000,00	0,00	12 000,00
<u>00-81-4-B8A-30503 CISCO AMBOHIMAHASOA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-305-30503 ZAP AMBOHIMAHASOA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>749 000,00</u>	<u>106 000,00</u>	<u>643 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>749 000,00</u>	<u>106 000,00</u>	<u>643 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	749 000,00	106 000,00	643 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	106 000,00	106 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	106 000,00	106 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	633 000,00	0,00	633 000,00
10-001-001-A	0	0	633 000,00	0,00	633 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	10 000,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	10 000,00	0,00	10 000,00
<u>00-81-7-B8A-30503 ZAP AMBOHIMAHASOA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-812-2-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>16 316 000,00</u>	<u>9 627 500,00</u>	<u>6 688 500,00</u>
<u>00-81-4-306-30606</u> <u>CISCO AMBOSITRA</u>	<u>0</u>	0	<u>10 763 000,00</u>	<u>6 089 000,00</u>	<u>4 674 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>10 763 000,00</u>	<u>6 089 000,00</u>	<u>4 674 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	10 763 000,00	6 089 000,00	4 674 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	635 000,00	634 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	635 000,00	634 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00
10-001-001-A	0	0	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 165 000,00	1 820 000,00	345 000,00
10-001-001-A	0	0	2 165 000,00	1 820 000,00	345 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	385 000,00	385 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	385 000,00	385 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 344 000,00	2 340 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	2 344 000,00	2 340 000,00	4 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	386 000,00	0,00	386 000,00
10-001-001-A	0	0	386 000,00	0,00	386 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 442 000,00	0,00	1 442 000,00
10-001-001-A	0	0	1 442 000,00	0,00	1 442 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	913 000,00	910 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	913 000,00	910 000,00	3 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	7 000,00	0,00	7 000,00
10-001-001-A	0	0	7 000,00	0,00	7 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 404 000,00	0,00	1 404 000,00
10-001-001-A	0	0	1 404 000,00	0,00	1 404 000,00
<u>00-81-4-B8A-30606</u> <u>CISCO AMBOSITRA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-306-30606</u> <u>ZAP AMBOSITRA</u>	<u>0</u>	0	<u>5 553 000,00</u>	<u>3 538 500,00</u>	<u>2 014 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>5 553 000,00</u>	<u>3 538 500,00</u>	<u>2 014 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	5 553 000,00	3 538 500,00	2 014 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	889 000,00	881 500,00	7 500,00
10-001-001-A	0	0	889 000,00	881 500,00	7 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	277 000,00	277 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	277 000,00	277 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	972 000,00	900 000,00	72 000,00
10-001-001-A	0	0	972 000,00	900 000,00	72 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	1 902 000,00	1 480 000,00	422 000,00
10-001-001-A	0	0	1 902 000,00	1 480 000,00	422 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 513 000,00	0,00	1 513 000,00
10-001-001-A	0	0	1 513 000,00	0,00	1 513 000,00
<u>00-81-7-B8A-30606</u> <u>ZAP AMBOSITRA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-30703</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>6 246 000,00</u>	<u>3 514 400,00</u>	<u>2 731 600,00</u>
<u>00-81-4-307-30703</u> <u>CISCO BEFOTAKA</u>	<u>0</u>	0	<u>5 133 000,00</u>	<u>2 685 700,00</u>	<u>2 447 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>5 133 000,00</u>	<u>2 685 700,00</u>	<u>2 447 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	5 133 000,00	2 685 700,00	2 447 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	439 000,00	423 500,00	15 500,00
10-001-001-A	0	0	439 000,00	423 500,00	15 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	748 000,00	0,00	748 000,00
10-001-001-A	0	0	748 000,00	0,00	748 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	28 000,00	0,00	28 000,00
10-001-001-A	0	0	28 000,00	0,00	28 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	357 000,00	356 200,00	800,00
10-001-001-A	0	0	357 000,00	356 200,00	800,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 621 000,00	0,00	1 621 000,00
10-001-001-A	0	0	1 621 000,00	0,00	1 621 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	266 000,00	240 000,00	26 000,00
10-001-001-A	0	0	266 000,00	240 000,00	26 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	318 000,00	310 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	318 000,00	310 000,00	8 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 356 000,00	1 356 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 356 000,00	1 356 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-30703</u> <u>CISCO BEFOTAKA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-307-30703</u> <u>ZAP BEFOTAKA</u>	<u>0</u>	0	<u>1 113 000,00</u>	<u>828 700,00</u>	<u>284 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>1 113 000,00</u>	<u>828 700,00</u>	<u>284 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 113 000,00	828 700,00	284 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	260 000,00	259 700,00	300,00
10-001-001-A	0	0	260 000,00	259 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	108 000,00	107 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	108 000,00	107 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	283 000,00	0,00	283 000,00
10-001-001-A	0	0	283 000,00	0,00	283 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	462 000,00	462 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	462 000,00	462 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-30703 ZAP BEFOTAKA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 308 000,00</u>	<u>8 903 600,00</u>	<u>6 404 400,00</u>
<u>00-81-4-308-30804 CISCO FANDRIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 259 000,00</u>	<u>6 372 000,00</u>	<u>4 887 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 259 000,00</u>	<u>6 372 000,00</u>	<u>4 887 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	11 259 000,00	6 372 000,00	4 887 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	634 000,00	632 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	634 000,00	632 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00
10-001-001-A	0	0	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 165 000,00	2 090 000,00	75 000,00
10-001-001-A	0	0	2 165 000,00	2 090 000,00	75 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	389 000,00	389 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	389 000,00	389 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	386 000,00	0,00	386 000,00
10-001-001-A	0	0	386 000,00	0,00	386 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 442 000,00	0,00	1 442 000,00
10-001-001-A	0	0	1 442 000,00	0,00	1 442 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	917 000,00	916 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	917 000,00	916 000,00	1 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	493 000,00	0,00	493 000,00
10-001-001-A	0	0	493 000,00	0,00	493 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00
10-001-001-A	0	0	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00
<u>00-81-4-B8A-30804 CISCO FANDRIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-308-30804 ZAP FANDRIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 049 000,00</u>	<u>2 531 600,00</u>	<u>1 517 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 049 000,00</u>	<u>2 531 600,00</u>	<u>1 517 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 049 000,00	2 531 600,00	1 517 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	883 000,00	882 600,00	400,00
10-001-001-A	0	0	883 000,00	882 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	267 000,00	267 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	267 000,00	267 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	965 000,00	962 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	965 000,00	962 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	432 000,00	420 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	0	432 000,00	420 000,00	12 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00
10-001-001-A	0	0	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00
<u>00-81-7-B8A-30804 ZAP FANDRIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12 620 000,00</u>	<u>6 939 200,00</u>	<u>5 680 800,00</u>
<u>00-81-4-309-30914 CISCO FARAFANGANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 905 000,00</u>	<u>3 865 200,00</u>	<u>4 039 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 905 000,00</u>	<u>3 865 200,00</u>	<u>4 039 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	7 905 000,00	3 865 200,00	4 039 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	709 000,00	709 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	709 000,00	709 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	1 208 000,00	0,00	1 208 000,00
10-001-001-A	0	0	1 208 000,00	0,00	1 208 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	421 000,00	420 200,00	800,00
10-001-001-A	0	0	421 000,00	420 200,00	800,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
10-001-001-A	0	0	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	431 000,00	428 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	431 000,00	428 000,00	3 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	8 000,00	0,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	8 000,00	0,00	8 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-30914 CISCO FARAFANGANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-309-30914 ZAP FARAFANGANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 715 000,00</u>	<u>3 074 000,00</u>	<u>1 641 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 715 000,00</u>	<u>3 074 000,00</u>	<u>1 641 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 715 000,00	3 074 000,00	1 641 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	432 000,00	0,00	432 000,00
10-001-001-A	0	0	432 000,00	0,00	432 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 209 000,00	0,00	1 209 000,00
10-001-001-A	0	0	1 209 000,00	0,00	1 209 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-30914 ZAP FARAFANGANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 026 000,00</u>	<u>3 374 000,00</u>	<u>5 652 000,00</u>
<u>00-81-4-310-31007 CISCO IKONGO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 480 000,00</u>	<u>2 497 000,00</u>	<u>4 983 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 480 000,00</u>	<u>2 497 000,00</u>	<u>4 983 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	7 480 000,00	2 497 000,00	4 983 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	890 000,00	0,00	890 000,00
10-001-001-A	0	0	890 000,00	0,00	890 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 783 000,00	1 772 000,00	11 000,00
10-001-001-A	0	0	1 783 000,00	1 772 000,00	11 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	407 000,00	407 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	407 000,00	407 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 931 000,00	0,00	1 931 000,00
10-001-001-A	0	0	1 931 000,00	0,00	1 931 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	318 000,00	318 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	318 000,00	318 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00
10-001-001-A	0	0	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	963 000,00	0,00	963 000,00
10-001-001-A	0	0	963 000,00	0,00	963 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-31007 CISCO IKONGO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-310-31007 ZAP IKONGO</u>	<u>0</u>	0	<u>1 546 000,00</u>	<u>877 000,00</u>	<u>669 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>1 546 000,00</u>	<u>877 000,00</u>	<u>669 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 546 000,00	877 000,00	669 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	177 000,00	177 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	177 000,00	177 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	655 000,00	0,00	655 000,00
10-001-001-A	0	0	655 000,00	0,00	655 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	714 000,00	700 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	0	714 000,00	700 000,00	14 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-31007 ZAP IKONGO</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>6 251 000,00</u>	<u>4 801 000,00</u>	<u>1 450 000,00</u>
<u>00-81-4-311-31102 CISCO IAKORA</u>	<u>0</u>	0	<u>5 340 000,00</u>	<u>4 073 000,00</u>	<u>1 267 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>5 340 000,00</u>	<u>4 073 000,00</u>	<u>1 267 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	5 340 000,00	4 073 000,00	1 267 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	372 000,00	372 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	372 000,00	372 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	633 000,00	0,00	633 000,00
10-001-001-A	0	0	633 000,00	0,00	633 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 497 000,00	1 495 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	1 497 000,00	1 495 000,00	2 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 378 000,00	1 378 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 378 000,00	1 378 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	224 000,00	224 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	224 000,00	224 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	542 000,00	0,00	542 000,00
10-001-001-A	0	0	542 000,00	0,00	542 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	279 000,00	204 000,00	75 000,00
10-001-001-A	0	0	279 000,00	204 000,00	75 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	15 000,00	0,00	15 000,00
10-001-001-A	0	0	15 000,00	0,00	15 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-31102 CISCO IAKORA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-311-31102 ZAP IAKORA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>911 000,00</u>	<u>728 000,00</u>	<u>183 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>911 000,00</u>	<u>728 000,00</u>	<u>183 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	911 000,00	728 000,00	183 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	198 000,00	198 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	198 000,00	198 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	84 000,00	0,00	84 000,00
10-001-001-A	0	0	84 000,00	0,00	84 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	210 000,00	210 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	210 000,00	210 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	418 000,00	320 000,00	98 000,00
10-001-001-A	0	0	418 000,00	320 000,00	98 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
<u>00-81-7-B8A-31102 ZAP IAKORA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12 434 000,00</u>	<u>7 230 850,00</u>	<u>5 203 150,00</u>
<u>00-81-4-312-31208 CISCO IFANADIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 598 000,00</u>	<u>4 246 300,00</u>	<u>4 351 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 598 000,00</u>	<u>4 246 300,00</u>	<u>4 351 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	8 598 000,00	4 246 300,00	4 351 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	532 000,00	530 500,00	1 500,00
10-001-001-A	0	0	532 000,00	530 500,00	1 500,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	907 000,00	0,00	907 000,00
10-001-001-A	0	0	907 000,00	0,00	907 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 813 000,00	1 801 800,00	11 200,00
10-001-001-A	0	0	1 813 000,00	1 801 800,00	11 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	380 000,00	380 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	380 000,00	380 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 966 000,00	0,00	1 966 000,00
10-001-001-A	0	0	1 966 000,00	0,00	1 966 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	323 000,00	0,00	323 000,00
10-001-001-A	0	0	323 000,00	0,00	323 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	908 000,00	0,00	908 000,00
10-001-001-A	0	0	908 000,00	0,00	908 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	962 000,00	962 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	962 000,00	962 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	235 000,00	0,00	235 000,00
10-001-001-A	0	0	235 000,00	0,00	235 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	572 000,00	572 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	572 000,00	572 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-31208 CISCO IFANADIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-312-31208 ZAP IFANADIANA</u>	<u>0</u>	0	<u>3 836 000,00</u>	<u>2 984 550,00</u>	<u>851 450,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>3 836 000,00</u>	<u>2 984 550,00</u>	<u>851 450,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 836 000,00	2 984 550,00	851 450,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	774 000,00	773 550,00	450,00
10-001-001-A	0	0	774 000,00	773 550,00	450,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	185 000,00	185 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	185 000,00	185 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	848 000,00	0,00	848 000,00
10-001-001-A	0	0	848 000,00	0,00	848 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 387 000,00	1 384 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	1 387 000,00	1 384 000,00	3 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	642 000,00	642 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	642 000,00	642 000,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-31208 ZAP IFANADIANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>9 786 000,00</u>	<u>8 460 500,00</u>	<u>1 325 500,00</u>
<u>00-81-4-313-31307 CISCO IHOSY</u>	<u>0</u>	0	<u>6 699 000,00</u>	<u>5 393 250,00</u>	<u>1 305 750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>6 699 000,00</u>	<u>5 393 250,00</u>	<u>1 305 750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	6 699 000,00	5 393 250,00	1 305 750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	523 000,00	523 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	523 000,00	523 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	892 000,00	0,00	892 000,00
10-001-001-A	0	0	892 000,00	0,00	892 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 782 000,00	1 770 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	0	1 782 000,00	1 770 000,00	12 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	416 000,00	415 750,00	250,00
10-001-001-A	0	0	416 000,00	415 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 931 000,00	1 922 500,00	8 500,00
10-001-001-A	0	0	1 931 000,00	1 922 500,00	8 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	318 000,00	318 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	318 000,00	318 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	837 000,00	444 000,00	393 000,00
10-001-001-A	0	0	837 000,00	444 000,00	393 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-31307 CISCO IHOSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-313-31307 ZAP IHOSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 087 000.00</u>	<u>3 067 250.00</u>	<u>19 750.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 087 000.00</u>	<u>3 067 250.00</u>	<u>19 750.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 087 000,00	3 067 250,00	19 750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	743 000,00	743 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	743 000,00	743 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	217 000,00	216 250,00	750,00
10-001-001-A	0	0	217 000,00	216 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	814 000,00	810 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	814 000,00	810 000,00	4 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 313 000,00	1 298 000,00	15 000,00
10-001-001-A	0	0	1 313 000,00	1 298 000,00	15 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-31307 ZAP IHOSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 799 000.00</u>	<u>9 775 240.48</u>	<u>1 023 759.52</u>
<u>00-81-4-314-31403 CISCO IKALAMAVONY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 629 000.00</u>	<u>7 686 140.48</u>	<u>942 859.52</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 629 000.00</u>	<u>7 686 140.48</u>	<u>942 859.52</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	8 629 000,00	7 686 140,48	942 859,52
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	448 000,00	447 200,00	800,00
10-001-001-A	0	0	448 000,00	447 200,00	800,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	763 000,00	759 084,48	3 915,52
10-001-001-A	0	0	763 000,00	759 084,48	3 915,52
6113 Consomptibles informatiques	0	0	396 000,00	0,00	396 000,00
10-001-001-A	0	0	396 000,00	0,00	396 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	158 000,00	0,00	158 000,00
10-001-001-A	0	0	158 000,00	0,00	158 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 656 000,00	1 401 000,00	255 000,00
10-001-001-A	0	0	1 656 000,00	1 401 000,00	255 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	273 000,00	271 500,00	1 500,00
10-001-001-A	0	0	273 000,00	271 500,00	1 500,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 018 000,00	960 000,00	58 000,00
10-001-001-A	0	0	1 018 000,00	960 000,00	58 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 662 000,00	1 656 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	1 662 000,00	1 656 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	1 265 000,00	1 201 356,00	63 644,00
10-001-001-A	0	0	1 265 000,00	1 201 356,00	63 644,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	990 000,00	990 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	990 000,00	990 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-31403 CISCO IKALAMAVONY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-314-31403 ZAP IKALAMAVONY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 170 000.00</u>	<u>2 089 100.00</u>	<u>80 900.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 170 000.00</u>	<u>2 089 100.00</u>	<u>80 900.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 170 000,00	2 089 100,00	80 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	356 000,00	355 100,00	900,00
10-001-001-A	0	0	356 000,00	355 100,00	900,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	0	0	55 000,00	0,00	55 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	390 000,00	390 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	390 000,00	390 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	762 000,00	744 000,00	18 000,00
10-001-001-A	0	0	762 000,00	744 000,00	18 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	607 000,00	600 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	0	607 000,00	600 000,00	7 000,00
<u>00-81-7-B8A-31403 ZAP IKALAMAVONY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 765 000.00</u>	<u>5 235 041.94</u>	<u>1 529 958.06</u>
<u>00-81-4-315-31502 CISCO IVOHIBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 402 000.00</u>	<u>4 001 541.94</u>	<u>1 400 458.06</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>5 402 000,00</u>	<u>4 001 541,94</u>	<u>1 400 458,06</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	5 402 000,00	4 001 541,94	1 400 458,06
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	420 000,00	420 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	420 000,00	420 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	717 000,00	0,00	717 000,00
10-001-001-A	0	0	717 000,00	0,00	717 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 432 000,00	1 425 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	0	1 432 000,00	1 425 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	334 000,00	0,00	334 000,00
10-001-001-A	0	0	334 000,00	0,00	334 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 553 000,00	1 540 000,00	13 000,00
10-001-001-A	0	0	1 553 000,00	1 540 000,00	13 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	255 000,00	0,00	255 000,00
10-001-001-A	0	0	255 000,00	0,00	255 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	414 000,00	360 000,00	54 000,00
10-001-001-A	0	0	414 000,00	360 000,00	54 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	277 000,00	256 541,94	20 458,06
10-001-001-A	0	0	277 000,00	256 541,94	20 458,06
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-31502 CISCO IVOHIBE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-315-31502 ZAP IVOHIBE</u>	<u>0</u>	0	<u>1 363 000,00</u>	<u>1 233 500,00</u>	<u>129 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>1 363 000,00</u>	<u>1 233 500,00</u>	<u>129 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 363 000,00	1 233 500,00	129 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	297 000,00	297 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	297 000,00	297 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	109 000,00	0,00	109 000,00
10-001-001-A	0	0	109 000,00	0,00	109 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	324 000,00	312 500,00	11 500,00
10-001-001-A	0	0	324 000,00	312 500,00	11 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	633 000,00	624 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	0	633 000,00	624 000,00	9 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-31502 ZAP IVOHIBE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>14 525 000,00</u>	<u>6 187 500,00</u>	<u>8 337 500,00</u>
<u>00-81-4-316-31623 CISCO MANAKARA</u>	<u>0</u>	0	<u>10 585 000,00</u>	<u>5 898 500,00</u>	<u>4 686 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>10 585 000,00</u>	<u>5 898 500,00</u>	<u>4 686 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	10 585 000,00	5 898 500,00	4 686 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00
10-001-001-A	0	0	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 290 000,00	2 281 500,00	8 500,00
10-001-001-A	0	0	2 290 000,00	2 281 500,00	8 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	410 000,00	410 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	410 000,00	410 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 483 000,00	0,00	2 483 000,00
10-001-001-A	0	0	2 483 000,00	0,00	2 483 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	409 000,00	0,00	409 000,00
10-001-001-A	0	0	409 000,00	0,00	409 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	595 000,00	0,00	595 000,00
10-001-001-A	0	0	595 000,00	0,00	595 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	2 492 000,00	2 484 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	2 492 000,00	2 484 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	0	0	36 000,00	0,00	36 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	723 000,00	723 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	723 000,00	723 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-31623 CISCO MANAKARA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-316-31623 ZAP MANAKARA</u>	<u>0</u>	0	<u>3 940 000,00</u>	<u>289 000,00</u>	<u>3 651 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>3 940 000,00</u>	<u>289 000,00</u>	<u>3 651 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 940 000,00	289 000,00	3 651 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	289 000,00	289 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	289 000,00	289 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00
10-001-001-A	0	0	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	2 416 000,00	0,00	2 416 000,00
10-001-001-A	0	0	2 416 000,00	0,00	2 416 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-31623 ZAP MANAKARA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-31715</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13 891 000,00</u>	<u>11 467 991,44</u>	<u>2 423 008,56</u>
<u>00-81-4-317-31715</u> <u>CISCO MANANJARY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 067 000,00</u>	<u>8 814 991,44</u>	<u>1 252 008,56</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 067 000,00</u>	<u>8 814 991,44</u>	<u>1 252 008,56</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	10 067 000,00	8 814 991,44	1 252 008,56
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	1 051 000,00	906 733,44	144 266,56
10-001-001-A	0	0	1 051 000,00	906 733,44	144 266,56
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 101 000,00	2 101 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 101 000,00	2 101 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	586 000,00	585 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	586 000,00	585 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 276 000,00	1 550 000,00	726 000,00
10-001-001-A	0	0	2 276 000,00	1 550 000,00	726 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	375 000,00	375 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	375 000,00	375 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 400 000,00	1 054 000,00	346 000,00
10-001-001-A	0	0	1 400 000,00	1 054 000,00	346 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	1 457 000,00	1 440 000,00	17 000,00
10-001-001-A	0	0	1 457 000,00	1 440 000,00	17 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	821 000,00	803 258,00	17 742,00
10-001-001-A	0	0	821 000,00	803 258,00	17 742,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-31715</u> <u>CISCO MANANJARY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-317-31715</u> <u>ZAP MANANJARY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 824 000,00</u>	<u>2 653 000,00</u>	<u>1 171 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 824 000,00</u>	<u>2 653 000,00</u>	<u>1 171 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 824 000,00	2 653 000,00	1 171 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	406 000,00	405 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	406 000,00	405 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 156 000,00	0,00	1 156 000,00
10-001-001-A	0	0	1 156 000,00	0,00	1 156 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	2 262 000,00	2 248 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	0	2 262 000,00	2 248 000,00	14 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-31715</u> <u>ZAP MANANJARY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>6 150 000.00</u>	<u>2 549 000.00</u>	<u>3 601 000.00</u>
<u>00-81-4-318-31805 CISCO MIDONGY SUD</u>	<u>0</u>	0	<u>5 347 000.00</u>	<u>2 249 000.00</u>	<u>3 098 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>5 347 000.00</u>	<u>2 249 000.00</u>	<u>3 098 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	5 347 000,00	2 249 000,00	3 098 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	429 000,00	429 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	429 000,00	429 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	732 000,00	0,00	732 000,00
10-001-001-A	0	0	732 000,00	0,00	732 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	236 000,00	0,00	236 000,00
10-001-001-A	0	0	236 000,00	0,00	236 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	340 000,00	0,00	340 000,00
10-001-001-A	0	0	340 000,00	0,00	340 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00
10-001-001-A	0	0	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	261 000,00	240 000,00	21 000,00
10-001-001-A	0	0	261 000,00	240 000,00	21 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	974 000,00	970 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	974 000,00	970 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	697 000,00	610 000,00	87 000,00
10-001-001-A	0	0	697 000,00	610 000,00	87 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	91 000,00	0,00	91 000,00
10-001-001-A	0	0	91 000,00	0,00	91 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-31805 CISCO MIDONGY SUD</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-318-31805 ZAP MIDONGY SUD</u>	<u>0</u>	0	<u>803 000.00</u>	<u>300 000.00</u>	<u>503 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>803 000.00</u>	<u>300 000.00</u>	<u>503 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	803 000,00	300 000,00	503 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	241 000,00	240 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	241 000,00	240 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	67 000,00	60 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	0	67 000,00	60 000,00	7 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	262 000,00	0,00	262 000,00
10-001-001-A	0	0	262 000,00	0,00	262 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	233 000,00	0,00	233 000,00
10-001-001-A	0	0	233 000,00	0,00	233 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-31805 ZAP MIDONGY SUD</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14 257 000,00</u>	<u>9 588 894,44</u>	<u>4 668 105,56</u>
<u>00-81-4-319-31907 CISCO NOSY VARIKA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 117 000,00</u>	<u>6 573 894,44</u>	<u>3 543 105,56</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 117 000,00</u>	<u>6 573 894,44</u>	<u>3 543 105,56</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	10 117 000,00	6 573 894,44	3 543 105,56
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	569 000,00	568 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	569 000,00	568 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	970 000,00	834 157,44	135 842,56
10-001-001-A	0	0	970 000,00	834 157,44	135 842,56
6113 Consommables informatiques	0	0	1 941 000,00	1 934 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	0	1 941 000,00	1 934 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	561 000,00	561 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	561 000,00	561 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 103 000,00	0,00	2 103 000,00
10-001-001-A	0	0	2 103 000,00	0,00	2 103 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	347 000,00	347 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	347 000,00	347 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 293 000,00	0,00	1 293 000,00
10-001-001-A	0	0	1 293 000,00	0,00	1 293 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 390 000,00	1 388 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	1 390 000,00	1 388 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	329 000,00	327 737,00	1 263,00
10-001-001-A	0	0	329 000,00	327 737,00	1 263,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	614 000,00	614 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	614 000,00	614 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-31907 CISCO NOSY VARIKA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-319-31907 ZAP NOSY VARIKA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 140 000,00</u>	<u>3 015 000,00</u>	<u>1 125 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>4 140 000,00</u>	<u>3 015 000,00</u>	<u>1 125 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 140 000,00	3 015 000,00	1 125 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 011 000,00	1 010 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 011 000,00	1 010 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	287 000,00	287 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	287 000,00	287 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 107 000,00	0,00	1 107 000,00
10-001-001-A	0	0	1 107 000,00	0,00	1 107 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	896 000,00	880 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	0	896 000,00	880 000,00	16 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	839 000,00	838 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	839 000,00	838 000,00	1 000,00
<u>00-81-7-B8A-31907 ZAP NOSY VARIKA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>13 893 000,00</u>	<u>8 803 450,00</u>	<u>5 089 550,00</u>
<u>00-81-4-320-32024 CISCO VANGAINDRANO</u>	<u>0</u>	0	<u>9 195 000,00</u>	<u>5 211 900,00</u>	<u>3 983 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>9 195 000,00</u>	<u>5 211 900,00</u>	<u>3 983 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	9 195 000,00	5 211 900,00	3 983 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	662 000,00	661 500,00	500,00
10-001-001-A	0	0	662 000,00	661 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	1 129 000,00	0,00	1 129 000,00
10-001-001-A	0	0	1 129 000,00	0,00	1 129 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 258 000,00	2 220 400,00	37 600,00
10-001-001-A	0	0	2 258 000,00	2 220 400,00	37 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	592 000,00	592 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	592 000,00	592 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 448 000,00	0,00	2 448 000,00
10-001-001-A	0	0	2 448 000,00	0,00	2 448 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	403 000,00	400 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	403 000,00	400 000,00	3 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	739 000,00	380 000,00	359 000,00
10-001-001-A	0	0	739 000,00	380 000,00	359 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	958 000,00	958 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	958 000,00	958 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	6 000,00	0,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	6 000,00	0,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-32024 CISCO VANGAINDRANO</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-320-32024 ZAP VANGAINDRANO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 698 000,00</u>	<u>3 591 550,00</u>	<u>1 106 450,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 698 000,00</u>	<u>3 591 550,00</u>	<u>1 106 450,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 698 000,00	3 591 550,00	1 106 450,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 011 000,00	1 010 550,00	450,00
10-001-001-A	0	0	1 011 000,00	1 010 550,00	450,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	417 000,00	417 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	417 000,00	417 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 106 000,00	0,00	1 106 000,00
10-001-001-A	0	0	1 106 000,00	0,00	1 106 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-32024 ZAP VANGAINDRANO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 356 000,00</u>	<u>4 328 000,00</u>	<u>5 028 000,00</u>
<u>00-81-4-321-32115 CISCO VOHIPENO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 909 000,00</u>	<u>3 563 000,00</u>	<u>4 346 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 909 000,00</u>	<u>3 563 000,00</u>	<u>4 346 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	7 909 000,00	3 563 000,00	4 346 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	940 000,00	0,00	940 000,00
10-001-001-A	0	0	940 000,00	0,00	940 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 878 000,00	1 878 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 878 000,00	1 878 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00
10-001-001-A	0	0	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	335 000,00	335 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	335 000,00	335 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00
10-001-001-A	0	0	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	842 000,00	810 000,00	32 000,00
10-001-001-A	0	0	842 000,00	810 000,00	32 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	88 000,00	0,00	88 000,00
10-001-001-A	0	0	88 000,00	0,00	88 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	140 000,00	140 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	140 000,00	140 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-32115 CISCO VOHIPENO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-321-32115 ZAP VOHIPENO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 447 000,00</u>	<u>765 000,00</u>	<u>682 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 447 000,00</u>	<u>765 000,00</u>	<u>682 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 447 000,00	765 000,00	682 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	165 000,00	165 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	165 000,00	165 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	636 000,00	0,00	636 000,00
10-001-001-A	0	0	636 000,00	0,00	636 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	646 000,00	600 000,00	46 000,00
10-001-001-A	0	0	646 000,00	600 000,00	46 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-32115 ZAP VOHIPENO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 896 000,00</u>	<u>6 429 500,00</u>	<u>4 466 500,00</u>
<u>00-81-4-322-32216 CISCO VONDROZO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 666 000,00</u>	<u>4 096 000,00</u>	<u>3 570 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 666 000,00</u>	<u>4 096 000,00</u>	<u>3 570 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	7 666 000,00	4 096 000,00	3 570 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	523 000,00	523 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	523 000,00	523 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	889 000,00	0,00	889 000,00
10-001-001-A	0	0	889 000,00	0,00	889 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	368 000,00	0,00	368 000,00
10-001-001-A	0	0	368 000,00	0,00	368 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	366 000,00	365 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	366 000,00	365 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00
10-001-001-A	0	0	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	317 000,00	0,00	317 000,00
10-001-001-A	0	0	317 000,00	0,00	317 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 095 000,00	1 030 000,00	65 000,00
10-001-001-A	0	0	1 095 000,00	1 030 000,00	65 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	562 000,00	562 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	562 000,00	562 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-32216 CISCO VONDROZO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-322-32216 ZAP VONDROZO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 230 000,00</u>	<u>2 333 500,00</u>	<u>896 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 230 000,00</u>	<u>2 333 500,00</u>	<u>896 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 230 000,00	2 333 500,00	896 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	660 000,00	484 500,00	175 500,00
10-001-001-A	0	0	660 000,00	484 500,00	175 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	129 000,00	128 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	129 000,00	128 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	720 000,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A	0	0	720 000,00	0,00	720 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	545 000,00	545 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	545 000,00	545 000,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-32216 ZAP VONDROZO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 337 000,00</u>	<u>2 723 050,00</u>	<u>5 613 950,00</u>
<u>00-81-4-323-32301 CISCO MANANDRIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 337 000,00</u>	<u>2 723 050,00</u>	<u>5 613 950,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 337 000,00</u>	<u>2 723 050,00</u>	<u>5 613 950,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	8 337 000,00	2 723 050,00	5 613 950,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	477 000,00	475 050,00	1 950,00
10-001-001-A	0	0	477 000,00	475 050,00	1 950,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	808 000,00	0,00	808 000,00
10-001-001-A	0	0	808 000,00	0,00	808 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 627 000,00	1 600 000,00	27 000,00
10-001-001-A	0	0	1 627 000,00	1 600 000,00	27 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	1 313 000,00	0,00	1 313 000,00
10-001-001-A	0	0	1 313 000,00	0,00	1 313 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	152 000,00	152 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	152 000,00	152 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 747 000,00	0,00	1 747 000,00
10-001-001-A	0	0	1 747 000,00	0,00	1 747 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	290 000,00	0,00	290 000,00
10-001-001-A	0	0	290 000,00	0,00	290 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	525 000,00	496 000,00	29 000,00
10-001-001-A	0	0	525 000,00	496 000,00	29 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	0	0	340 000,00	0,00	340 000,00
10-001-001-A	0	0	340 000,00	0,00	340 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 058 000,00	0,00	1 058 000,00
10-001-001-A	0	0	1 058 000,00	0,00	1 058 000,00
<u>00-81-4-B8A-32301 CISCO MANANDRIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-32305 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 006 000,00</u>	<u>1 772 000,00</u>	<u>1 234 000,00</u>
<u>00-81-7-323-32305 ZAP MANANDRIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 006 000,00</u>	<u>1 772 000,00</u>	<u>1 234 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 006 000,00</u>	<u>1 772 000,00</u>	<u>1 234 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 006 000,00	1 772 000,00	1 234 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	248 000,00	244 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	248 000,00	244 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	38 000,00	38 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	38 000,00	38 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	433 000,00	0,00	433 000,00
10-001-001-A	0	0	433 000,00	0,00	433 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	1 613 000,00	1 490 000,00	123 000,00
10-001-001-A	0	0	1 613 000,00	1 490 000,00	123 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	674 000,00	0,00	674 000,00
10-001-001-A	0	0	674 000,00	0,00	674 000,00
<u>00-81-7-B8A-32305 ZAP MANANDRIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-32401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 026 000,00</u>	<u>976 000,00</u>	<u>7 050 000,00</u>
<u>00-81-4-324-32401 CISCO LALANGINA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 692 000,00</u>	<u>976 000,00</u>	<u>5 716 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 692 000,00</u>	<u>976 000,00</u>	<u>5 716 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	6 692 000,00	976 000,00	5 716 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	841 000,00	0,00	841 000,00
10-001-001-A	0	0	841 000,00	0,00	841 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	0	365 000,00	0,00	365 000,00
10-001-001-A	0	0	365 000,00	0,00	365 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	70 000,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	0	0	70 000,00	0,00	70 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 828 000,00	0,00	1 828 000,00
10-001-001-A	0	0	1 828 000,00	0,00	1 828 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00
10-001-001-A	0	0	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 835 000,00	976 000,00	859 000,00
10-001-001-A	0	0	1 835 000,00	976 000,00	859 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	329 000,00	0,00	329 000,00
10-001-001-A	0	0	329 000,00	0,00	329 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-32401 CISCO LALANGINA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-324-32401 ZAP LALANGINA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 334 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 334 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 334 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 334 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 334 000,00	0,00	1 334 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	42 000,00	0,00	42 000,00
10-001-001-A	0	0	42 000,00	0,00	42 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	433 000,00	0,00	433 000,00
10-001-001-A	0	0	433 000,00	0,00	433 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	845 000,00	0,00	845 000,00
10-001-001-A	0	0	845 000,00	0,00	845 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	14 000,00	0,00	14 000,00
10-001-001-A	0	0	14 000,00	0,00	14 000,00
<u>00-81-7-B8A-32401 ZAP LALANGINA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-32501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 335 000,00</u>	<u>4 119 196,48</u>	<u>4 215 803,52</u>
<u>00-81-4-325-32501 CISCO ISANDRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 751 000,00</u>	<u>2 965 196,48</u>	<u>3 785 803,52</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 751 000,00</u>	<u>2 965 196,48</u>	<u>3 785 803,52</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	6 751 000,00	2 965 196,48	3 785 803,52

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	810 000,00	809 196,48	803,52
10-001-001-A	0	0	810 000,00	809 196,48	803,52
6113 Consomptibles informatiques	0	0	366 000,00	0,00	366 000,00
10-001-001-A	0	0	366 000,00	0,00	366 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	164 000,00	164 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	164 000,00	164 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
10-001-001-A	0	0	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	289 000,00	0,00	289 000,00
10-001-001-A	0	0	289 000,00	0,00	289 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00
10-001-001-A	0	0	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 766 000,00	1 482 000,00	284 000,00
10-001-001-A	0	0	1 766 000,00	1 482 000,00	284 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	513 000,00	510 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	513 000,00	510 000,00	3 000,00
00-81-4-B8A-32501 CISCO ISANDRA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-81-7-325-32501 ZAP ISANDRA	0	0	1 584 000,00	1 154 000,00	430 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	1 584 000,00	1 154 000,00	430 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 584 000,00	1 154 000,00	430 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	74 000,00	74 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	74 000,00	74 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	404 000,00	0,00	404 000,00
10-001-001-A	0	0	404 000,00	0,00	404 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	792 000,00	780 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	0	792 000,00	780 000,00	12 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	314 000,00	300 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	0	314 000,00	300 000,00	14 000,00
00-81-7-B8A-32501 ZAP ISANDRA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-2-32601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	0	0	1 950 000,00	1 369 000,00	581 000,00
00-81-7-326-32601 ZAP VOHIBATO	0	0	1 950 000,00	1 369 000,00	581 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>1 950 000,00</u>	<u>1 369 000,00</u>	<u>581 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 950 000,00	1 369 000,00	581 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	94 000,00	94 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	94 000,00	94 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	557 000,00	0,00	557 000,00
10-001-001-A	0	0	557 000,00	0,00	557 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	912 000,00	900 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	0	912 000,00	900 000,00	12 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	387 000,00	375 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	0	387 000,00	375 000,00	12 000,00
<u>00-81-7-B8A-32601 ZAP VOHIBATO</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-32612 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>7 297 000,00</u>	<u>4 142 500,00</u>	<u>3 154 500,00</u>
<u>00-81-4-326-32612 CISCO VOHIBATO</u>	<u>0</u>	0	<u>7 297 000,00</u>	<u>4 142 500,00</u>	<u>3 154 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>7 297 000,00</u>	<u>4 142 500,00</u>	<u>3 154 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	7 297 000,00	4 142 500,00	3 154 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	860 000,00	0,00	860 000,00
10-001-001-A	0	0	860 000,00	0,00	860 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	398 000,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	0	0	398 000,00	0,00	398 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	263 000,00	263 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	263 000,00	263 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 863 000,00	0,00	1 863 000,00
10-001-001-A	0	0	1 863 000,00	0,00	1 863 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	306 000,00	302 500,00	3 500,00
10-001-001-A	0	0	306 000,00	302 500,00	3 500,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	2 493 000,00	2 482 000,00	11 000,00
10-001-001-A	0	0	2 493 000,00	2 482 000,00	11 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 114 000,00	1 095 000,00	19 000,00
10-001-001-A	0	0	1 114 000,00	1 095 000,00	19 000,00
<u>00-81-4-B8A-32612 CISCO VOHIBATO</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>6 845 000,00</u>	<u>2 542 268,80</u>	<u>4 302 731,20</u>
<u>00-81-4-401-40101 CISCO MAHAJANGA I</u>	<u>0</u>	0	<u>6 335 000,00</u>	<u>2 279 268,80</u>	<u>4 055 731,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>6 335 000,00</u>	<u>2 279 268,80</u>	<u>4 055 731,20</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	6 335 000,00	2 279 268,80	4 055 731,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	377 000,00	0,00	377 000,00
10-001-001-A	0	0	377 000,00	0,00	377 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	643 000,00	633 268,80	9 731,20
10-001-001-A	0	0	643 000,00	633 268,80	9 731,20
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 286 000,00	0,00	1 286 000,00
10-001-001-A	0	0	1 286 000,00	0,00	1 286 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	188 000,00	188 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	188 000,00	188 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 608 000,00	0,00	1 608 000,00
10-001-001-A	0	0	1 608 000,00	0,00	1 608 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	172 000,00	0,00	172 000,00
10-001-001-A	0	0	172 000,00	0,00	172 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 679 000,00	1 458 000,00	221 000,00
10-001-001-A	0	0	1 679 000,00	1 458 000,00	221 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	382 000,00	0,00	382 000,00
10-001-001-A	0	0	382 000,00	0,00	382 000,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-81-4-B8A-40101 CISCO MAHAJANGA I	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-81-7-401-40101 ZAP MAHAJANGA I	0	0	510 000,00	263 000,00	247 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	510 000,00	263 000,00	247 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	510 000,00	263 000,00	247 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	116 000,00	0,00	116 000,00
10-001-001-A	0	0	116 000,00	0,00	116 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	23 000,00	23 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	23 000,00	23 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	127 000,00	0,00	127 000,00
10-001-001-A	0	0	127 000,00	0,00	127 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	244 000,00	240 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	244 000,00	240 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-81-7-B8A-40101 ZAP MAHAJANGA I	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-40201</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 383 000,00</u>	<u>1 749 700,00</u>	<u>6 633 300,00</u>
<u>00-81-4-402-40201</u> <u>CISCO MAHAJANGA II</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 383 000,00</u>	<u>1 749 700,00</u>	<u>6 633 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 383 000,00</u>	<u>1 749 700,00</u>	<u>6 633 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	8 383 000,00	1 749 700,00	6 633 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	458 000,00	0,00	458 000,00
10-001-001-A	0	0	458 000,00	0,00	458 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	781 000,00	0,00	781 000,00
10-001-001-A	0	0	781 000,00	0,00	781 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 561 000,00	0,00	1 561 000,00
10-001-001-A	0	0	1 561 000,00	0,00	1 561 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	308 000,00	308 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	308 000,00	308 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 689 000,00	0,00	1 689 000,00
10-001-001-A	0	0	1 689 000,00	0,00	1 689 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	278 000,00	0,00	278 000,00
10-001-001-A	0	0	278 000,00	0,00	278 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
10-001-001-A	0	0	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	1 413 000,00	1 404 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	0	1 413 000,00	1 404 000,00	9 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	855 000,00	37 700,00	817 300,00
10-001-001-A	0	0	855 000,00	37 700,00	817 300,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-40201</u> <u>CISCO MAHAJANGA II</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-40208</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 431 000,00</u>	<u>689 000,00</u>	<u>742 000,00</u>
<u>00-81-7-402-40208</u> <u>ZAP MAHAJANGA II</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 431 000,00</u>	<u>689 000,00</u>	<u>742 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 431 000,00</u>	<u>689 000,00</u>	<u>742 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 431 000,00	689 000,00	742 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	344 000,00	0,00	344 000,00
10-001-001-A	0	0	344 000,00	0,00	344 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	97 000,00	97 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	97 000,00	97 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	375 000,00	0,00	375 000,00
10-001-001-A	0	0	375 000,00	0,00	375 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	615 000,00	592 000,00	23 000,00
10-001-001-A	0	0	615 000,00	592 000,00	23 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-81-7-B8A-40208</u> <u>ZAP MAHAJANGA II</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-40301</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>8 052 000.00</u>	<u>2 717 560.72</u>	<u>5 334 439.28</u>
<u>00-81-4-403-40301</u> <u>CISCO AMBATO BOENI</u>	<u>0</u>	0	<u>8 052 000.00</u>	<u>2 717 560.72</u>	<u>5 334 439.28</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>8 052 000.00</u>	<u>2 717 560.72</u>	<u>5 334 439.28</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	8 052 000,00	2 717 560,72	5 334 439,28
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	486 000,00	0,00	486 000,00
10-001-001-A	0	0	486 000,00	0,00	486 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	827 000,00	826 560,72	439,28
10-001-001-A	0	0	827 000,00	826 560,72	439,28
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00
10-001-001-A	0	0	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	395 000,00	395 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	395 000,00	395 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 794 000,00	0,00	1 794 000,00
10-001-001-A	0	0	1 794 000,00	0,00	1 794 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	295 000,00	0,00	295 000,00
10-001-001-A	0	0	295 000,00	0,00	295 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00
10-001-001-A	0	0	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	1 501 000,00	1 496 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	1 501 000,00	1 496 000,00	5 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-40301</u> <u>CISCO AMBATO BOENI</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-40305</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>2 004 000.00</u>	<u>1 009 000.00</u>	<u>995 000.00</u>
<u>00-81-7-403-40305</u> <u>ZAP AMBATO BOENI</u>	<u>0</u>	0	<u>2 004 000.00</u>	<u>1 009 000.00</u>	<u>995 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>2 004 000.00</u>	<u>1 009 000.00</u>	<u>995 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 004 000,00	1 009 000,00	995 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	463 000,00	0,00	463 000,00
10-001-001-A	0	0	463 000,00	0,00	463 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	209 000,00	209 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	209 000,00	209 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	506 000,00	0,00	506 000,00
10-001-001-A	0	0	506 000,00	0,00	506 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	826 000,00	800 000,00	26 000,00
10-001-001-A	0	0	826 000,00	800 000,00	26 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-40305 ZAP AMBATO BOENI</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 309 000,00</u>	<u>2 880 000,00</u>	<u>429 000,00</u>
<u>00-81-4-404-40401 CISCO AMBATOMAINTY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 758 000,00</u>	<u>2 329 000,00</u>	<u>429 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 758 000,00</u>	<u>2 329 000,00</u>	<u>429 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 758 000,00	2 329 000,00	429 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	120 000,00	120 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	30 000,00	0,00	30 000,00
10-001-001-A	0	0	30 000,00	0,00	30 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	0	0	250 000,00	0,00	250 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	393 000,00	280 000,00	113 000,00
10-001-001-A	0	0	393 000,00	280 000,00	113 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 524 000,00	1 488 000,00	36 000,00
10-001-001-A	0	0	1 524 000,00	1 488 000,00	36 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	441 000,00	441 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	441 000,00	441 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-40401 CISCO AMBATOMAINTY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-404-40401 ZAP AMBATOMAINTY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>551 000,00</u>	<u>551 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>551 000,00</u>	<u>551 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	551 000,00	551 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	18 000,00	18 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	18 000,00	18 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	393 000,00	393 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	393 000,00	393 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	140 000,00	140 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	140 000,00	140 000,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-40401 ZAP AMBATOMAINTY</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>12 706 000,00</u>	<u>11 036 972,40</u>	<u>1 669 027,60</u>
<u>00-81-4-405-40504 CISCO ANALALAVA</u>	<u>0</u>	0	<u>9 455 000,00</u>	<u>9 021 472,40</u>	<u>433 527,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>9 455 000,00</u>	<u>9 021 472,40</u>	<u>433 527,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	9 455 000,00	9 021 472,40	433 527,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	581 000,00	581 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	581 000,00	581 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	1 017 000,00	1 016 472,24	527,76
10-001-001-A	0	0	1 017 000,00	1 016 472,24	527,76
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 945 000,00	1 845 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	0	1 945 000,00	1 845 000,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	441 000,00	441 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	441 000,00	441 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 208 000,00	2 150 000,00	58 000,00
10-001-001-A	0	0	2 208 000,00	2 150 000,00	58 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	274 000,00	0,00	274 000,00
10-001-001-A	0	0	274 000,00	0,00	274 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	679 000,00	678 000,16	999,84
10-001-001-A	0	0	679 000,00	678 000,16	999,84
<u>00-81-4-B8A-40504 CISCO ANALALAVA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-405-40504 ZAP ANALALAVA</u>	<u>0</u>	0	<u>3 251 000,00</u>	<u>2 015 500,00</u>	<u>1 235 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>3 251 000,00</u>	<u>2 015 500,00</u>	<u>1 235 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 251 000,00	2 015 500,00	1 235 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	726 000,00	725 500,00	500,00
10-001-001-A	0	0	726 000,00	725 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	179 000,00	0,00	179 000,00
10-001-001-A	0	0	179 000,00	0,00	179 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	794 000,00	750 000,00	44 000,00
10-001-001-A	0	0	794 000,00	750 000,00	44 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 552 000,00	540 000,00	1 012 000,00
10-001-001-A	0	0	1 552 000,00	540 000,00	1 012 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-40504 ZAP ANALALAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 071 000,00</u>	<u>6 199 750,00</u>	<u>871 250,00</u>
<u>00-81-4-406-40601 CISCO ANTALOVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 362 000,00</u>	<u>5 530 250,00</u>	<u>831 750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 362 000,00</u>	<u>5 530 250,00</u>	<u>831 750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	6 362 000,00	5 530 250,00	831 750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	715 000,00	0,00	715 000,00
10-001-001-A	0	0	715 000,00	0,00	715 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	339 000,00	339 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	339 000,00	339 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 552 000,00	1 510 250,00	41 750,00
10-001-001-A	0	0	1 552 000,00	1 510 250,00	41 750,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	955 000,00	880 000,00	75 000,00
10-001-001-A	0	0	955 000,00	880 000,00	75 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-40601 CISCO ANTALOVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-406-40601 ZAP ANTALOVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>709 000,00</u>	<u>669 500,00</u>	<u>39 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>709 000,00</u>	<u>669 500,00</u>	<u>39 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	709 000,00	669 500,00	39 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	70 000,00	70 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	70 000,00	70 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	216 000,00	199 500,00	16 500,00
10-001-001-A	0	0	216 000,00	199 500,00	16 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	423 000,00	400 000,00	23 000,00
10-001-001-A	0	0	423 000,00	400 000,00	23 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-81-7-B8A-40601</u> <u>ZAP ANTSALOVA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-40711</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>9 207 000.00</u>	<u>8 723 540.00</u>	<u>483 460.00</u>
<u>00-81-4-407-40711</u> <u>CISCO ANTISOHIHY</u>	<u>0</u>	0	<u>7 333 000.00</u>	<u>6 923 540.00</u>	<u>409 460.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>7 333 000.00</u>	<u>6 923 540.00</u>	<u>409 460.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	7 333 000,00	6 923 540,00	409 460,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	523 000,00	522 100,00	900,00
10-001-001-A	0	0	523 000,00	522 100,00	900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	892 000,00	883 440,00	8 560,00
10-001-001-A	0	0	892 000,00	883 440,00	8 560,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 782 000,00	1 760 000,00	22 000,00
10-001-001-A	0	0	1 782 000,00	1 760 000,00	22 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	438 000,00	438 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	438 000,00	438 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 932 000,00	1 900 000,00	32 000,00
10-001-001-A	0	0	1 932 000,00	1 900 000,00	32 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	318 000,00	0,00	318 000,00
10-001-001-A	0	0	318 000,00	0,00	318 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	475 000,00	460 000,00	15 000,00
10-001-001-A	0	0	475 000,00	460 000,00	15 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	969 000,00	960 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	0	969 000,00	960 000,00	9 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	4 000,00	0,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000,00	0,00	4 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-40711</u> <u>CISCO ANTISOHIHY</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-407-40711</u> <u>ZAP ANTISOHIHY</u>	<u>0</u>	0	<u>1 874 000.00</u>	<u>1 800 000.00</u>	<u>74 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>1 874 000.00</u>	<u>1 800 000.00</u>	<u>74 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 874 000,00	1 800 000,00	74 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	553 000,00	553 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	553 000,00	553 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	167 000,00	167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	167 000,00	167 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	603 000,00	600 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	603 000,00	600 000,00	3 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	551 000,00	480 000,00	71 000,00
10-001-001-A	0	0	551 000,00	480 000,00	71 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-40711 ZAP ANTISOHIY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 884 000,00</u>	<u>5 434 360,45</u>	<u>1 449 639,55</u>
<u>00-81-4-408-40810 CISCO BEALANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 453 000,00</u>	<u>4 097 360,23</u>	<u>1 355 639,77</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 453 000,00</u>	<u>4 097 360,23</u>	<u>1 355 639,77</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	5 453 000,00	4 097 360,23	1 355 639,77
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	940 000,00	936 360,00	3 640,00
10-001-001-A	0	0	940 000,00	936 360,00	3 640,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 878 000,00	1 780 000,00	98 000,00
10-001-001-A	0	0	1 878 000,00	1 780 000,00	98 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	10 000,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	10 000,00	0,00	10 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	335 000,00	0,00	335 000,00
10-001-001-A	0	0	335 000,00	0,00	335 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	790 000,00	790 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	790 000,00	790 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	8 000,00	0,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	8 000,00	0,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	592 000,00	591 000,23	999,77
10-001-001-A	0	0	592 000,00	591 000,23	999,77
<u>00-81-4-B8A-40810 CISCO BEALANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-408-40810 ZAP BEALANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 431 000,00</u>	<u>1 337 000,22</u>	<u>93 999,78</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 431 000,00</u>	<u>1 337 000,22</u>	<u>93 999,78</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 431 000,00	1 337 000,22	93 999,78

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	181 000,00	181 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	181 000,00	181 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	75 000,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	0	0	75 000,00	0,00	75 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	588 000,00	570 000,00	18 000,00
10-001-001-A	0	0	588 000,00	570 000,00	18 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	587 000,00	586 000,22	999,78
10-001-001-A	0	0	587 000,00	586 000,22	999,78
<u>00-81-7-B8A-40810 ZAP BEALANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 762 000,00</u>	<u>11 299 640,27</u>	<u>462 359,73</u>
<u>00-81-4-409-40907 CISCO BEFANDRIANA NORD</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 253 000,00</u>	<u>7 823 640,15</u>	<u>429 359,85</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 253 000,00</u>	<u>7 823 640,15</u>	<u>429 359,85</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	8 253 000,00	7 823 640,15	429 359,85
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	560 000,00	560 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	560 000,00	560 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	954 000,00	953 640,00	360,00
10-001-001-A	0	0	954 000,00	953 640,00	360,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 909 000,00	1 860 000,00	49 000,00
10-001-001-A	0	0	1 909 000,00	1 860 000,00	49 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	505 000,00	505 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	505 000,00	505 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 069 000,00	2 065 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	2 069 000,00	2 065 000,00	4 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	340 000,00	0,00	340 000,00
10-001-001-A	0	0	340 000,00	0,00	340 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	509 000,00	480 000,00	29 000,00
10-001-001-A	0	0	509 000,00	480 000,00	29 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	804 000,00	798 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	804 000,00	798 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	603 000,00	602 000,15	999,85
10-001-001-A	0	0	603 000,00	602 000,15	999,85
<u>00-81-4-B8A-40907 CISCO BEFANDRIANA NORD</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-409-40907 ZAP BEFANDRIANA NORD</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 509 000,00</u>	<u>3 476 000,12</u>	<u>32 999,88</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 509 000,00</u>	<u>3 476 000,12</u>	<u>32 999,88</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 509 000,00	3 476 000,12	32 999,88
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	876 000,00	876 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	876 000,00	876 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	222 000,00	222 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	222 000,00	222 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	959 000,00	945 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	0	959 000,00	945 000,00	14 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	726 000,00	708 000,00	18 000,00
10-001-001-A	0	0	726 000,00	708 000,00	18 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	726 000,00	725 000,12	999,88
10-001-001-A	0	0	726 000,00	725 000,12	999,88
<u>00-81-7-B8A-40907 ZAP BEFANDRIANA NORD</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 010 000,00</u>	<u>9 615 500,00</u>	<u>1 394 500,00</u>
<u>00-81-4-410-41004 CISCO BESALAMPY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 910 000,00</u>	<u>7 537 500,00</u>	<u>1 372 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 910 000,00</u>	<u>7 537 500,00</u>	<u>1 372 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	8 910 000,00	7 537 500,00	1 372 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	448 000,00	448 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	448 000,00	448 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	765 000,00	0,00	765 000,00
10-001-001-A	0	0	765 000,00	0,00	765 000,00
6113 Consommables informatiques	0	0	1 528 000,00	1 364 000,00	164 000,00
10-001-001-A	0	0	1 528 000,00	1 364 000,00	164 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	569 000,00	569 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	569 000,00	569 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 656 000,00	1 493 500,00	162 500,00
10-001-001-A	0	0	1 656 000,00	1 493 500,00	162 500,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	273 000,00	0,00	273 000,00
10-001-001-A	0	0	273 000,00	0,00	273 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 018 000,00	1 010 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	1 018 000,00	1 010 000,00	8 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	992 000,00	992 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	992 000,00	992 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-41004 CISCO BESALAMPY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-410-41004 ZAP BESALAMPY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 100 000,00</u>	<u>2 078 000,00</u>	<u>22 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 100 000,00</u>	<u>2 078 000,00</u>	<u>22 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 100 000,00	2 078 000,00	22 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	329 000,00	329 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	329 000,00	329 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	153 000,00	153 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	153 000,00	153 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	359 000,00	337 000,00	22 000,00
10-001-001-A	0	0	359 000,00	337 000,00	22 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	701 000,00	701 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	701 000,00	701 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	558 000,00	558 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	558 000,00	558 000,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-41004 ZAP BESALAMPY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 106 000,00</u>	<u>6 825 131,68</u>	<u>280 868,32</u>
<u>00-81-4-411-41104 CISCO KANDREHO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 335 000,00</u>	<u>6 100 131,68</u>	<u>234 868,32</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 335 000,00</u>	<u>6 100 131,68</u>	<u>234 868,32</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	6 335 000,00	6 100 131,68	234 868,32
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	439 000,00	431 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	439 000,00	431 000,00	8 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	747 000,00	701 131,68	45 868,32
10-001-001-A	0	0	747 000,00	701 131,68	45 868,32
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 495 000,00	1 492 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	1 495 000,00	1 492 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	323 000,00	323 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	323 000,00	323 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 621 000,00	1 620 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 621 000,00	1 620 000,00	1 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	267 000,00	267 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	267 000,00	267 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	0	0	36 000,00	0,00	36 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 407 000,00	1 266 000,00	141 000,00
10-001-001-A	0	0	1 407 000,00	1 266 000,00	141 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-41104 CISCO KANDREHO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-411-41104 ZAP KANDREHO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>771 000,00</u>	<u>725 000,00</u>	<u>46 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>771 000,00</u>	<u>725 000,00</u>	<u>46 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	771 000,00	725 000,00	46 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	64 000,00	64 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	64 000,00	64 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	239 000,00	231 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	239 000,00	231 000,00	8 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	468 000,00	430 000,00	38 000,00
10-001-001-A	0	0	468 000,00	430 000,00	38 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-41104 ZAP KANDREHO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 336 000,00</u>	<u>8 772 700,00</u>	<u>2 563 300,00</u>
<u>00-81-4-412-41210 CISCO MAEVATANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 822 000,00</u>	<u>6 379 000,00</u>	<u>2 443 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 822 000,00</u>	<u>6 379 000,00</u>	<u>2 443 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	8 822 000,00	6 379 000,00	2 443 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	513 000,00	509 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	513 000,00	509 000,00	4 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	877 000,00	0,00	877 000,00
10-001-001-A	0	0	877 000,00	0,00	877 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 897 000,00	1 894 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	1 897 000,00	1 894 000,00	3 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	313 000,00	313 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	313 000,00	313 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00
10-001-001-A	0	0	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 904 000,00	1 512 000,00	392 000,00
10-001-001-A	0	0	1 904 000,00	1 512 000,00	392 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-41210 CISCO MAEVATANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-412-41210 ZAP MAEVATANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 514 000,00</u>	<u>2 393 700,00</u>	<u>120 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 514 000,00</u>	<u>2 393 700,00</u>	<u>120 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 514 000,00	2 393 700,00	120 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	557 000,00	555 700,00	1 300,00
10-001-001-A	0	0	557 000,00	555 700,00	1 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	158 000,00	158 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	158 000,00	158 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	608 000,00	600 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	608 000,00	600 000,00	8 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 191 000,00	1 080 000,00	111 000,00
10-001-001-A	0	0	1 191 000,00	1 080 000,00	111 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-41210 ZAP MAEVATANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 325 000,00</u>	<u>7 049 500,00</u>	<u>3 275 500,00</u>
<u>00-81-4-413-41312 CISCO MAINTIRANO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 478 000,00</u>	<u>6 175 000,00</u>	<u>2 303 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 478 000,00</u>	<u>6 175 000,00</u>	<u>2 303 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	8 478 000,00	6 175 000,00	2 303 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	906 000,00	0,00	906 000,00
10-001-001-A	0	0	906 000,00	0,00	906 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 815 000,00	1 756 000,00	59 000,00
10-001-001-A	0	0	1 815 000,00	1 756 000,00	59 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	385 000,00	385 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	385 000,00	385 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 965 000,00	1 960 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	1 965 000,00	1 960 000,00	5 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	324 000,00	324 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	324 000,00	324 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 069 000,00	120 000,00	949 000,00
10-001-001-A	0	0	1 069 000,00	120 000,00	949 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 653 000,00	1 630 000,00	23 000,00
10-001-001-A	0	0	1 653 000,00	1 630 000,00	23 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	361 000,00	0,00	361 000,00
10-001-001-A	0	0	361 000,00	0,00	361 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-41312 CISCO MAINTIRANO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-413-41312 ZAP MAINTIRANO</u>	<u>0</u>	0	<u>1 847 000,00</u>	<u>874 500,00</u>	<u>972 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>1 847 000,00</u>	<u>874 500,00</u>	<u>972 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 847 000,00	874 500,00	972 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	342 000,00	339 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	342 000,00	339 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	52 000,00	52 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	52 000,00	52 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	492 000,00	483 500,00	8 500,00
10-001-001-A	0	0	492 000,00	483 500,00	8 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	961 000,00	0,00	961 000,00
10-001-001-A	0	0	961 000,00	0,00	961 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-41312 ZAP MAINTIRANO</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>9 305 000,00</u>	<u>8 591 721,16</u>	<u>713 278,84</u>
<u>00-81-4-414-41405 CISCO MAMPIKONY</u>	<u>0</u>	0	<u>7 383 000,00</u>	<u>6 728 720,99</u>	<u>654 279,01</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>7 383 000,00</u>	<u>6 728 720,99</u>	<u>654 279,01</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	7 383 000,00	6 728 720,99	654 279,01
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	504 000,00	504 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	504 000,00	504 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	859 000,00	858 720,96	279,04
10-001-001-A	0	0	859 000,00	858 720,96	279,04
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 718 000,00	1 670 000,00	48 000,00
10-001-001-A	0	0	1 718 000,00	1 670 000,00	48 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	408 000,00	408 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	408 000,00	408 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 862 000,00	1 810 000,00	52 000,00
10-001-001-A	0	0	1 862 000,00	1 810 000,00	52 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	306 000,00	306 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	306 000,00	306 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	458 000,00	0,00	458 000,00
10-001-001-A	0	0	458 000,00	0,00	458 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	725 000,00	630 000,00	95 000,00
10-001-001-A	0	0	725 000,00	630 000,00	95 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	543 000,00	542 000,03	999,97
10-001-001-A	0	0	543 000,00	542 000,03	999,97
<u>00-81-4-B8A-41405 CISCO MAMPIKONY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-414-41405 ZAP MAMPIKONY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 922 000,00</u>	<u>1 863 000,17</u>	<u>58 999,83</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 922 000,00</u>	<u>1 863 000,17</u>	<u>58 999,83</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 922 000,00	1 863 000,17	58 999,83
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	468 000,00	468 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	169 000,00	169 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	169 000,00	169 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	510 000,00	480 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	0	510 000,00	480 000,00	30 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	388 000,00	360 000,00	28 000,00
10-001-001-A	0	0	388 000,00	360 000,00	28 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	387 000,00	386 000,17	999,83
10-001-001-A	0	0	387 000,00	386 000,17	999,83
<u>00-81-7-B8A-41405 ZAP MAMPIKONY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16 714 000,00</u>	<u>16 448 441,22</u>	<u>265 558,78</u>
<u>00-81-4-415-41518 CISCO MANDRITSARA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 761 000,00</u>	<u>10 529 440,57</u>	<u>231 559,43</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 761 000,00</u>	<u>10 529 440,57</u>	<u>231 559,43</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	10 761 000,00	10 529 440,57	231 559,43
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	663 000,00	663 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	663 000,00	663 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	1 129 000,00	1 126 440,00	2 560,00
10-001-001-A	0	0	1 129 000,00	1 126 440,00	2 560,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 259 000,00	2 242 000,00	17 000,00
10-001-001-A	0	0	2 259 000,00	2 242 000,00	17 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	408 000,00	408 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	408 000,00	408 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 448 000,00	2 422 000,00	26 000,00
10-001-001-A	0	0	2 448 000,00	2 422 000,00	26 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	402 000,00	400 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	402 000,00	400 000,00	2 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	602 000,00	540 000,00	62 000,00
10-001-001-A	0	0	602 000,00	540 000,00	62 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	2 050 000,00	2 016 000,00	34 000,00
10-001-001-A	0	0	2 050 000,00	2 016 000,00	34 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	87 000,00	0,00	87 000,00
10-001-001-A	0	0	87 000,00	0,00	87 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	713 000,00	712 000,57	999,43
10-001-001-A	0	0	713 000,00	712 000,57	999,43
<u>00-81-4-B8A-41518 CISCO MANDRITSARA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-415-41518 ZAP MANDRITSARA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 953 000.00</u>	<u>5 919 000.65</u>	<u>33 999.35</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 953 000.00</u>	<u>5 919 000.65</u>	<u>33 999.35</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	5 953 000,00	5 919 000,65	33 999,35
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	305 000,00	305 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	305 000,00	305 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 312 000,00	1 292 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	1 312 000,00	1 292 000,00	20 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	2 143 000,00	2 130 000,00	13 000,00
10-001-001-A	0	0	2 143 000,00	2 130 000,00	13 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	993 000,00	992 000,65	999,35
10-001-001-A	0	0	993 000,00	992 000,65	999,35
<u>00-81-7-B8A-41518 ZAP MANDRITSARA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 082 000.00</u>	<u>2 953 536.72</u>	<u>7 128 463.28</u>
<u>00-81-4-416-41610 CISCO MAROVOAY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 176 000.00</u>	<u>2 014 536.72</u>	<u>6 161 463.28</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>8 176 000,00</u>	<u>2 014 536,72</u>	<u>6 161 463,28</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	8 176 000,00	2 014 536,72	6 161 463,28
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	494 000,00	0,00	494 000,00
10-001-001-A	0	0	494 000,00	0,00	494 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	844 000,00	823 536,72	20 463,28
10-001-001-A	0	0	844 000,00	823 536,72	20 463,28
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 687 000,00	0,00	1 687 000,00
10-001-001-A	0	0	1 687 000,00	0,00	1 687 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	363 000,00	363 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	363 000,00	363 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 828 000,00	0,00	1 828 000,00
10-001-001-A	0	0	1 828 000,00	0,00	1 828 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	301 000,00	0,00	301 000,00
10-001-001-A	0	0	301 000,00	0,00	301 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00
10-001-001-A	0	0	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 535 000,00	828 000,00	707 000,00
10-001-001-A	0	0	1 535 000,00	828 000,00	707 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-41610 CISCO MAROVOAY</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-416-41610 ZAP MAROVOAY</u>	<u>0</u>	0	<u>1 906 000,00</u>	<u>939 000,00</u>	<u>967 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>1 906 000,00</u>	<u>939 000,00</u>	<u>967 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 906 000,00	939 000,00	967 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	459 000,00	0,00	459 000,00
10-001-001-A	0	0	459 000,00	0,00	459 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	123 000,00	123 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	123 000,00	123 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	501 000,00	0,00	501 000,00
10-001-001-A	0	0	501 000,00	0,00	501 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	823 000,00	816 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	0	823 000,00	816 000,00	7 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-41610 ZAP MAROVOAY</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-812-2-41707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>8 224 000,00</u>	<u>2 055 000,00</u>	<u>6 169 000,00</u>
<u>00-81-4-417-41707</u> <u>CISCO MITSINJO</u>	<u>0</u>	0	<u>7 104 000,00</u>	<u>1 497 000,00</u>	<u>5 607 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>7 104 000,00</u>	<u>1 497 000,00</u>	<u>5 607 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	7 104 000,00	1 497 000,00	5 607 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	429 000,00	0,00	429 000,00
10-001-001-A	0	0	429 000,00	0,00	429 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	732 000,00	0,00	732 000,00
10-001-001-A	0	0	732 000,00	0,00	732 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 463 000,00	0,00	1 463 000,00
10-001-001-A	0	0	1 463 000,00	0,00	1 463 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	327 000,00	327 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	327 000,00	327 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 588 000,00	0,00	1 588 000,00
10-001-001-A	0	0	1 588 000,00	0,00	1 588 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	261 000,00	0,00	261 000,00
10-001-001-A	0	0	261 000,00	0,00	261 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	975 000,00	0,00	975 000,00
10-001-001-A	0	0	975 000,00	0,00	975 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	1 329 000,00	1 170 000,00	159 000,00
10-001-001-A	0	0	1 329 000,00	1 170 000,00	159 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-41707</u> <u>CISCO MITSINJO</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-417-41707</u> <u>ZAP MITSINJO</u>	<u>0</u>	0	<u>1 120 000,00</u>	<u>558 000,00</u>	<u>562 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>1 120 000,00</u>	<u>558 000,00</u>	<u>562 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 120 000,00	558 000,00	562 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	264 000,00	0,00	264 000,00
10-001-001-A	0	0	264 000,00	0,00	264 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	88 000,00	88 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	88 000,00	88 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	288 000,00	0,00	288 000,00
10-001-001-A	0	0	288 000,00	0,00	288 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	473 000,00	470 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	473 000,00	470 000,00	3 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	7 000,00	0,00	7 000,00
10-001-001-A	0	0	7 000,00	0,00	7 000,00
<u>00-81-7-B8A-41707</u> <u>ZAP MITSINJO</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-2-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	0	0	3 660 000,00	1 864 000,00	1 796 000,00
00-81-4-418-41803 CISCO MORAFENOBE	0	0	3 108 000,00	1 482 000,00	1 626 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	3 108 000,00	1 482 000,00	1 626 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 108 000,00	1 482 000,00	1 626 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	685 000,00	0,00	685 000,00
10-001-001-A	0	0	685 000,00	0,00	685 000,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	122 000,00	122 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	122 000,00	122 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	912 000,00	120 000,00	792 000,00
10-001-001-A	0	0	912 000,00	120 000,00	792 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 241 000,00	1 240 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 241 000,00	1 240 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	148 000,00	0,00	148 000,00
10-001-001-A	0	0	148 000,00	0,00	148 000,00
00-81-4-B8A-41803 CISCO MORAFENOBE	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-81-7-418-41803 ZAP MORAFENOBE	0	0	552 000,00	382 000,00	170 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	552 000,00	382 000,00	170 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	552 000,00	382 000,00	170 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	22 000,00	22 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	22 000,00	22 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	20 000,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	20 000,00	0,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	377 000,00	360 000,00	17 000,00
10-001-001-A	0	0	377 000,00	360 000,00	17 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	133 000,00	0,00	133 000,00
10-001-001-A	0	0	133 000,00	0,00	133 000,00
00-81-7-B8A-41803 ZAP MORAFENOBE	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-812-2-41910</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>13 908 000,00</u>	<u>11 826 198,53</u>	<u>2 081 801,47</u>
<u>00-81-4-419-41910</u> <u>CISCO PORT BERGE</u>	<u>0</u>	0	<u>10 419 000,00</u>	<u>8 468 198,27</u>	<u>1 950 801,73</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>10 419 000,00</u>	<u>8 468 198,27</u>	<u>1 950 801,73</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	10 419 000,00	8 468 198,27	1 950 801,73
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	560 000,00	560 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	560 000,00	560 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	954 000,00	953 640,00	360,00
10-001-001-A	0	0	954 000,00	953 640,00	360,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 911 000,00	1 896 200,00	14 800,00
10-001-001-A	0	0	1 911 000,00	1 896 200,00	14 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	392 000,00	392 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	392 000,00	392 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 069 000,00	1 980 000,00	89 000,00
10-001-001-A	0	0	2 069 000,00	1 980 000,00	89 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	340 000,00	0,00	340 000,00
10-001-001-A	0	0	340 000,00	0,00	340 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00
10-001-001-A	0	0	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	1 754 000,00	1 728 000,00	26 000,00
10-001-001-A	0	0	1 754 000,00	1 728 000,00	26 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	563 000,00	356 358,00	206 642,00
10-001-001-A	0	0	563 000,00	356 358,00	206 642,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	603 000,00	602 000,27	999,73
10-001-001-A	0	0	603 000,00	602 000,27	999,73
<u>00-81-4-B8A-41910</u> <u>CISCO PORT BERGE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-419-41910</u> <u>ZAP PORT BERGE</u>	<u>0</u>	0	<u>3 489 000,00</u>	<u>3 358 000,26</u>	<u>130 999,74</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>3 489 000,00</u>	<u>3 358 000,26</u>	<u>130 999,74</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 489 000,00	3 358 000,26	130 999,74
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	702 000,00	702 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	702 000,00	702 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	174 000,00	174 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	174 000,00	174 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	767 000,00	700 000,00	67 000,00
10-001-001-A	0	0	767 000,00	700 000,00	67 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	1 263 000,00	1 200 000,00	63 000,00
10-001-001-A	0	0	1 263 000,00	1 200 000,00	63 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	583 000,00	582 000,26	999,74
10-001-001-A	0	0	583 000,00	582 000,26	999,74
<u>00-81-7-B8A-41910</u> <u>ZAP PORT BERGE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-42003</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 527 000,00</u>	<u>3 250 789,04</u>	<u>4 276 210,96</u>
<u>00-81-4-420-42003</u> <u>CISCO SOALALA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 428 000,00</u>	<u>2 706 789,04</u>	<u>3 721 210,96</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 428 000,00</u>	<u>2 706 789,04</u>	<u>3 721 210,96</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	6 428 000,00	2 706 789,04	3 721 210,96
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	420 000,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	0	0	420 000,00	0,00	420 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	715 000,00	710 789,04	4 210,96
10-001-001-A	0	0	715 000,00	710 789,04	4 210,96
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 431 000,00	0,00	1 431 000,00
10-001-001-A	0	0	1 431 000,00	0,00	1 431 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	334 000,00	334 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	334 000,00	334 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00
10-001-001-A	0	0	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	255 000,00	0,00	255 000,00
10-001-001-A	0	0	255 000,00	0,00	255 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	191 000,00	170 000,00	21 000,00
10-001-001-A	0	0	191 000,00	170 000,00	21 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 309 000,00	1 300 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	0	1 309 000,00	1 300 000,00	9 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	27 000,00	0,00	27 000,00
10-001-001-A	0	0	27 000,00	0,00	27 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	194 000,00	192 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	194 000,00	192 000,00	2 000,00
<u>00-81-4-B8A-42003</u> <u>CISCO SOALALA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-420-42003</u> <u>ZAP SOALALA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 099 000,00</u>	<u>544 000,00</u>	<u>555 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 099 000,00</u>	<u>544 000,00</u>	<u>555 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 099 000,00	544 000,00	555 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	265 000,00	0,00	265 000,00
10-001-001-A	0	0	265 000,00	0,00	265 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	66 000,00	66 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	66 000,00	66 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	290 000,00	0,00	290 000,00
10-001-001-A	0	0	290 000,00	0,00	290 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	474 000,00	474 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	474 000,00	474 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	4 000,00	4 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000,00	4 000,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-42003 ZAP SOALALA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 060 000,00</u>	<u>7 913 923,00</u>	<u>146 077,00</u>
<u>00-81-4-421-42112 CISCO TSARATANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 217 000,00</u>	<u>6 095 923,00</u>	<u>121 077,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 217 000,00</u>	<u>6 095 923,00</u>	<u>121 077,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	6 217 000,00	6 095 923,00	121 077,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 000,00	0,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000,00	0,00	3 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	134 000,00	131 328,00	2 672,00
10-001-001-A	0	0	134 000,00	131 328,00	2 672,00
6113 Consommables informatiques	0	0	1 719 000,00	1 690 000,00	29 000,00
10-001-001-A	0	0	1 719 000,00	1 690 000,00	29 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	389 000,00	389 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	389 000,00	389 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 862 000,00	1 861 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 862 000,00	1 861 000,00	1 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	307 000,00	307 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	307 000,00	307 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	5 000,00	0,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000,00	0,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 579 000,00	1 560 000,00	19 000,00
10-001-001-A	0	0	1 579 000,00	1 560 000,00	19 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	219 000,00	157 595,00	61 405,00
10-001-001-A	0	0	219 000,00	157 595,00	61 405,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-42112 CISCO TSARATANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-421-42112 ZAP TSARATANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 843 000,00</u>	<u>1 818 000,00</u>	<u>25 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 843 000,00</u>	<u>1 818 000,00</u>	<u>25 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 843 000,00	1 818 000,00	25 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 000,00	0,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000,00	0,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	178 000,00	178 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	178 000,00	178 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	608 000,00	600 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	608 000,00	600 000,00	8 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 054 000,00	1 040 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	0	1 054 000,00	1 040 000,00	14 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-42112 ZAP TSARATANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 584 000,00</u>	<u>4 235 300,00</u>	<u>2 348 700,00</u>
<u>00-81-4-501-50101 CISCO TOAMASINA I</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 979 000,00</u>	<u>4 003 300,00</u>	<u>1 975 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 979 000,00</u>	<u>4 003 300,00</u>	<u>1 975 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	5 979 000,00	4 003 300,00	1 975 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	5 000,00	0,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000,00	0,00	5 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	1 148 000,00	1 118 800,00	29 200,00
10-001-001-A	0	0	1 148 000,00	1 118 800,00	29 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	487 000,00	487 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	487 000,00	487 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 097 000,00	2 097 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 097 000,00	2 097 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	302 000,00	300 500,00	1 500,00
10-001-001-A	0	0	302 000,00	300 500,00	1 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 899 000,00	0,00	1 899 000,00
10-001-001-A	0	0	1 899 000,00	0,00	1 899 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	38 000,00	0,00	38 000,00
10-001-001-A	0	0	38 000,00	0,00	38 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	3 000,00	0,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000,00	0,00	3 000,00
<u>00-81-4-B8A-50101 CISCO TOAMASINA I</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-501-50101 ZAP TOAMASINA I</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>605 000,00</u>	<u>232 000,00</u>	<u>373 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>605 000,00</u>	<u>232 000,00</u>	<u>373 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	605 000,00	232 000,00	373 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	28 000,00	0,00	28 000,00
10-001-001-A	0	0	28 000,00	0,00	28 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	59 000,00	59 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	59 000,00	59 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	175 000,00	173 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	175 000,00	173 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	341 000,00	0,00	341 000,00
10-001-001-A	0	0	341 000,00	0,00	341 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	2 000,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000,00	0,00	2 000,00
<u>00-81-7-B8A-50101 ZAP TOAMASINA I</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 733 000,00</u>	<u>9 610 800,00</u>	<u>122 200,00</u>
<u>00-81-4-502-50216 CISCO TOAMASINA II</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 789 000,00</u>	<u>6 706 600,00</u>	<u>82 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 789 000,00</u>	<u>6 706 600,00</u>	<u>82 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	6 789 000,00	6 706 600,00	82 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	15 000,00	0,00	15 000,00
10-001-001-A	0	0	15 000,00	0,00	15 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 926 000,00	1 912 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	0	1 926 000,00	1 912 000,00	14 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	452 000,00	452 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	452 000,00	452 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 087 000,00	2 059 200,00	27 800,00
10-001-001-A	0	0	2 087 000,00	2 059 200,00	27 800,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	344 000,00	343 400,00	600,00
10-001-001-A	0	0	344 000,00	343 400,00	600,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	1 345 000,00	1 332 000,00	13 000,00
10-001-001-A	0	0	1 345 000,00	1 332 000,00	13 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	11 000,00	0,00	11 000,00
10-001-001-A	0	0	11 000,00	0,00	11 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	609 000,00	608 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	609 000,00	608 000,00	1 000,00
<u>00-81-4-B8A-50216 CISCO TOAMASINA II</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-502-50216 ZAP TOAMASINA II</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 944 000,00</u>	<u>2 904 200,00</u>	<u>39 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 944 000,00</u>	<u>2 904 200,00</u>	<u>39 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 944 000,00	2 904 200,00	39 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	15 000,00	0,00	15 000,00
10-001-001-A	0	0	15 000,00	0,00	15 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	185 000,00	185 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	185 000,00	185 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	787 000,00	772 200,00	14 800,00
10-001-001-A	0	0	787 000,00	772 200,00	14 800,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 360 000,00	1 350 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	1 360 000,00	1 350 000,00	10 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	597 000,00	597 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	597 000,00	597 000,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-50216 ZAP TOAMASINA II</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12 274 000,00</u>	<u>9 432 492,48</u>	<u>2 841 507,52</u>
<u>00-81-4-503-50302 CISCO AMBATONDRAZAKA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 115 000,00</u>	<u>6 363 692,48</u>	<u>2 751 307,52</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 115 000,00</u>	<u>6 363 692,48</u>	<u>2 751 307,52</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	9 115 000,00	6 363 692,48	2 751 307,52
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	551 000,00	0,00	551 000,00
10-001-001-A	0	0	551 000,00	0,00	551 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	939 000,00	826 692,48	112 307,52
10-001-001-A	0	0	939 000,00	826 692,48	112 307,52
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 877 000,00	1 500 000,00	377 000,00
10-001-001-A	0	0	1 877 000,00	1 500 000,00	377 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	411 000,00	411 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	411 000,00	411 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 035 000,00	1 470 000,00	565 000,00
10-001-001-A	0	0	2 035 000,00	1 470 000,00	565 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	335 000,00	0,00	335 000,00
10-001-001-A	0	0	335 000,00	0,00	335 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 251 000,00	530 000,00	721 000,00
10-001-001-A	0	0	1 251 000,00	530 000,00	721 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 712 000,00	1 626 000,00	86 000,00
10-001-001-A	0	0	1 712 000,00	1 626 000,00	86 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	4 000,00	0,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000,00	0,00	4 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-50302 CISCO AMBATONDRAZAKA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-81-7-503-50302 ZAP AMBATONDRAZAKA	0	0	3 159 000,00	3 068 800,00	90 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	3 159 000,00	3 068 800,00	90 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 159 000,00	3 068 800,00	90 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	703 000,00	689 800,00	13 200,00
10-001-001-A	0	0	703 000,00	689 800,00	13 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	179 000,00	179 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	179 000,00	179 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	770 000,00	700 000,00	70 000,00
10-001-001-A	0	0	770 000,00	700 000,00	70 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 507 000,00	1 500 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	0	1 507 000,00	1 500 000,00	7 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-81-7-B8A-50302 ZAP AMBATONDRAZAKA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-2-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	0	0	17 573 000,00	14 335 981,60	3 237 018,40
00-81-4-504-50405 CISCO AMPARAFARAVOLA	0	0	12 693 000,00	9 507 981,60	3 185 018,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	12 693 000,00	9 507 981,60	3 185 018,40
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	12 693 000,00	9 507 981,60	3 185 018,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	597 000,00	596 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	597 000,00	596 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	1 018 000,00	1 017 705,60	294,40
10-001-001-A	0	0	1 018 000,00	1 017 705,60	294,40
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 035 000,00	1 500 000,00	535 000,00
10-001-001-A	0	0	2 035 000,00	1 500 000,00	535 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	592 000,00	592 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	592 000,00	592 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 207 000,00	1 500 000,00	707 000,00
10-001-001-A	0	0	2 207 000,00	1 500 000,00	707 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	0	0	363 000,00	0,00	363 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 356 000,00	0,00	1 356 000,00
10-001-001-A	0	0	1 356 000,00	0,00	1 356 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	2 216 000,00	2 160 000,00	56 000,00
10-001-001-A	0	0	2 216 000,00	2 160 000,00	56 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	0	0	986 000,00	819 276,00	166 724,00
10-001-001-A	0	0	986 000,00	819 276,00	166 724,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-50405 CISCO AMPARAFARAVOLA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-504-50405 ZAP AMPARAFARAVOLA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 880 000,00</u>	<u>4 828 000,00</u>	<u>52 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 880 000,00</u>	<u>4 828 000,00</u>	<u>52 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 880 000,00	4 828 000,00	52 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	768 000,00	729 000,00	39 000,00
10-001-001-A	0	0	768 000,00	729 000,00	39 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	320 000,00	320 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	320 000,00	320 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	840 000,00	840 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 645 000,00	1 632 000,00	13 000,00
10-001-001-A	0	0	1 645 000,00	1 632 000,00	13 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-50405 ZAP AMPARAFARAVOLA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 809 000,00</u>	<u>8 700 850,00</u>	<u>2 108 150,00</u>
<u>00-81-4-505-50501 CISCO ANDILAMENA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 926 000,00</u>	<u>6 875 350,00</u>	<u>2 050 650,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 926 000,00</u>	<u>6 875 350,00</u>	<u>2 050 650,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	8 926 000,00	6 875 350,00	2 050 650,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	261 000,00	260 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	261 000,00	260 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	525 000,00	0,00	525 000,00
10-001-001-A	0	0	525 000,00	0,00	525 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 955 000,00	1 470 000,00	485 000,00
10-001-001-A	0	0	1 955 000,00	1 470 000,00	485 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	594 000,00	594 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	594 000,00	594 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	611 000,00	610 750,00	250,00
10-001-001-A	0	0	611 000,00	610 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 889 000,00	1 300 000,00	589 000,00
10-001-001-A	0	0	1 889 000,00	1 300 000,00	589 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	202 000,00	200 600,00	1 400,00
10-001-001-A	0	0	202 000,00	200 600,00	1 400,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	634 000,00	220 000,00	414 000,00
10-001-001-A	0	0	634 000,00	220 000,00	414 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	2 238 000,00	2 220 000,00	18 000,00
10-001-001-A	0	0	2 238 000,00	2 220 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	17 000,00	0,00	17 000,00
10-001-001-A	0	0	17 000,00	0,00	17 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-50501 CISCO ANDILAMENA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-505-50501 ZAP ANDILAMENA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 883 000,00</u>	<u>1 825 500,00</u>	<u>57 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 883 000,00</u>	<u>1 825 500,00</u>	<u>57 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 883 000,00	1 825 500,00	57 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	256 000,00	234 000,00	22 000,00
10-001-001-A	0	0	256 000,00	234 000,00	22 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	212 000,00	211 500,00	500,00
10-001-001-A	0	0	212 000,00	211 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	780 000,00	780 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	780 000,00	780 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	635 000,00	600 000,00	35 000,00
10-001-001-A	0	0	635 000,00	600 000,00	35 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-50501 ZAP ANDILAMENA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-812-2-50605</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>10 609 000,00</u>	<u>9 621 176,72</u>	<u>987 823,28</u>
<u>00-81-4-506-50605</u> <u>CISCO ANOSIBE AN'ALA</u>	<u>0</u>	0	<u>8 592 000,00</u>	<u>7 636 226,72</u>	<u>955 773,28</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>8 592 000,00</u>	<u>7 636 226,72</u>	<u>955 773,28</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	8 592 000,00	7 636 226,72	955 773,28
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	504 000,00	503 750,00	250,00
10-001-001-A	0	0	504 000,00	503 750,00	250,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	860 000,00	859 176,72	823,28
10-001-001-A	0	0	860 000,00	859 176,72	823,28
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 719 000,00	1 440 000,00	279 000,00
10-001-001-A	0	0	1 719 000,00	1 440 000,00	279 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	364 000,00	364 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	364 000,00	364 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 862 000,00	1 460 000,00	402 000,00
10-001-001-A	0	0	1 862 000,00	1 460 000,00	402 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	306 000,00	305 300,00	700,00
10-001-001-A	0	0	306 000,00	305 300,00	700,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 145 000,00	1 140 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	1 145 000,00	1 140 000,00	5 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 569 000,00	1 564 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	1 569 000,00	1 564 000,00	5 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	263 000,00	0,00	263 000,00
10-001-001-A	0	0	263 000,00	0,00	263 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-50605</u> <u>CISCO ANOSIBE AN'ALA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-506-50605</u> <u>ZAP ANOSIBE AN'ALA</u>	<u>0</u>	0	<u>2 017 000,00</u>	<u>1 984 950,00</u>	<u>32 050,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>2 017 000,00</u>	<u>1 984 950,00</u>	<u>32 050,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 017 000,00	1 984 950,00	32 050,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	486 000,00	485 950,00	50,00
10-001-001-A	0	0	486 000,00	485 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	129 000,00	129 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	129 000,00	129 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	532 000,00	500 000,00	32 000,00
10-001-001-A	0	0	532 000,00	500 000,00	32 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	870 000,00	870 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	870 000,00	870 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-50605</u> <u>ZAP ANOSIBE AN'ALA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 222 000,00</u>	<u>5 543 047,00</u>	<u>2 678 953,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-507-50701 CISCO ANTANAMBAO MANAMPOTSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 005 000,00</u>	<u>4 947 047,00</u>	<u>2 057 953,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 005 000,00</u>	<u>4 947 047,00</u>	<u>2 057 953,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	7 005 000,00	4 947 047,00	2 057 953,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	439 000,00	437 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	439 000,00	437 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 497 000,00	1 490 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	0	1 497 000,00	1 490 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	122 000,00	122 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	122 000,00	122 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 621 000,00	1 609 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	0	1 621 000,00	1 609 000,00	12 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	267 000,00	266 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	267 000,00	266 000,00	1 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	998 000,00	0,00	998 000,00
10-001-001-A	0	0	998 000,00	0,00	998 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	1 627 000,00	600 000,00	1 027 000,00
10-001-001-A	0	0	1 627 000,00	600 000,00	1 027 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	434 000,00	423 047,00	10 953,00
10-001-001-A	0	0	434 000,00	423 047,00	10 953,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-50701 CISCO ANTANAMBAO MANAMPOTSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-507-50701 ZAP ANTANAMBAO MANAMPOTSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 217 000,00</u>	<u>596 000,00</u>	<u>621 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 217 000,00</u>	<u>596 000,00</u>	<u>621 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 217 000,00	596 000,00	621 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	282 000,00	276 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	282 000,00	276 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	27 000,00	27 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	27 000,00	27 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	307 000,00	293 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	0	307 000,00	293 000,00	14 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	601 000,00	0,00	601 000,00
10-001-001-A	0	0	601 000,00	0,00	601 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-50701 ZAP ANTANAMBAO MANAMPOTSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13 248 000,00</u>	<u>9 717 680,00</u>	<u>3 530 320,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-508-50815 CISCO VOHIBINANY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 301 000,00</u>	<u>7 502 040,00</u>	<u>1 798 960,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 301 000,00</u>	<u>7 502 040,00</u>	<u>1 798 960,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	9 301 000,00	7 502 040,00	1 798 960,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	541 000,00	531 300,00	9 700,00
10-001-001-A	0	0	541 000,00	531 300,00	9 700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	922 000,00	921 240,00	760,00
10-001-001-A	0	0	922 000,00	921 240,00	760,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 845 000,00	1 807 000,00	38 000,00
10-001-001-A	0	0	1 845 000,00	1 807 000,00	38 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	422 000,00	422 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	422 000,00	422 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 001 000,00	1 890 000,00	111 000,00
10-001-001-A	0	0	2 001 000,00	1 890 000,00	111 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	329 000,00	328 500,00	500,00
10-001-001-A	0	0	329 000,00	328 500,00	500,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 229 000,00	0,00	1 229 000,00
10-001-001-A	0	0	1 229 000,00	0,00	1 229 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	2 008 000,00	1 602 000,00	406 000,00
10-001-001-A	0	0	2 008 000,00	1 602 000,00	406 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	4 000,00	0,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000,00	0,00	4 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-50815 CISCO VOHIBINANY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-508-50815 ZAP VOHIBINANY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 947 000,00</u>	<u>2 215 640,00</u>	<u>1 731 360,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 947 000,00</u>	<u>2 215 640,00</u>	<u>1 731 360,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 947 000,00	2 215 640,00	1 731 360,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	742 000,00	728 640,00	13 360,00
10-001-001-A	0	0	742 000,00	728 640,00	13 360,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	194 000,00	194 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	194 000,00	194 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	811 000,00	679 000,00	132 000,00
10-001-001-A	0	0	811 000,00	679 000,00	132 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 586 000,00	0,00	1 586 000,00
10-001-001-A	0	0	1 586 000,00	0,00	1 586 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	614 000,00	614 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	614 000,00	614 000,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-50815 ZAP VOHIBINANY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14 894 000,00</u>	<u>2 845 000,00</u>	<u>12 049 000,00</u>
<u>00-81-4-509-50905 CISCO FENERIVE EST</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 283 000,00</u>	<u>1 904 000,00</u>	<u>9 379 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 283 000,00</u>	<u>1 904 000,00</u>	<u>9 379 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	11 283 000,00	1 904 000,00	9 379 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	523 000,00	0,00	523 000,00
10-001-001-A	0	0	523 000,00	0,00	523 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	892 000,00	0,00	892 000,00
10-001-001-A	0	0	892 000,00	0,00	892 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 782 000,00	0,00	1 782 000,00
10-001-001-A	0	0	1 782 000,00	0,00	1 782 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	416 000,00	416 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	416 000,00	416 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 931 000,00	0,00	1 931 000,00
10-001-001-A	0	0	1 931 000,00	0,00	1 931 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	318 000,00	0,00	318 000,00
10-001-001-A	0	0	318 000,00	0,00	318 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 187 000,00	0,00	1 187 000,00
10-001-001-A	0	0	1 187 000,00	0,00	1 187 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 699 000,00	1 488 000,00	211 000,00
10-001-001-A	0	0	1 699 000,00	1 488 000,00	211 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	1 973 000,00	0,00	1 973 000,00
10-001-001-A	0	0	1 973 000,00	0,00	1 973 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	562 000,00	0,00	562 000,00
10-001-001-A	0	0	562 000,00	0,00	562 000,00
<u>00-81-4-B8A-50905 CISCO FENERIVE EST</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-509-50905 ZAP FENERIVE EST</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 611 000,00</u>	<u>941 000,00</u>	<u>2 670 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 611 000,00</u>	<u>941 000,00</u>	<u>2 670 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 611 000,00	941 000,00	2 670 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	722 000,00	0,00	722 000,00
10-001-001-A	0	0	722 000,00	0,00	722 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	191 000,00	191 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	191 000,00	191 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	791 000,00	0,00	791 000,00
10-001-001-A	0	0	791 000,00	0,00	791 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 308 000,00	750 000,00	558 000,00
10-001-001-A	0	0	1 308 000,00	750 000,00	558 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	599 000,00	0,00	599 000,00
10-001-001-A	0	0	599 000,00	0,00	599 000,00
<u>00-81-7-B8A-50905 ZAP FENERIVE EST</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 940 000,00</u>	<u>8 615 000,00</u>	<u>1 325 000,00</u>
<u>00-81-4-510-51008 CISCO MAHANORO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 336 000,00</u>	<u>6 048 000,00</u>	<u>1 288 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 336 000,00</u>	<u>6 048 000,00</u>	<u>1 288 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	7 336 000,00	6 048 000,00	1 288 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	17 000,00	0,00	17 000,00
10-001-001-A	0	0	17 000,00	0,00	17 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	11 000,00	0,00	11 000,00
10-001-001-A	0	0	11 000,00	0,00	11 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 783 000,00	1 780 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	1 783 000,00	1 780 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	145 000,00	145 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	145 000,00	145 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 932 000,00	1 916 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	0	1 932 000,00	1 916 000,00	16 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	318 000,00	317 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	318 000,00	317 000,00	1 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00
10-001-001-A	0	0	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 939 000,00	1 890 000,00	49 000,00
10-001-001-A	0	0	1 939 000,00	1 890 000,00	49 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	3 000,00	0,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000,00	0,00	3 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-51008 CISCO MAHANORO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-510-51008 ZAP MAHANORO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 604 000,00</u>	<u>2 567 000,00</u>	<u>37 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 604 000,00</u>	<u>2 567 000,00</u>	<u>37 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 604 000,00	2 567 000,00	37 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	9 000,00	0,00	9 000,00
10-001-001-A	0	0	9 000,00	0,00	9 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	77 000,00	77 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	77 000,00	77 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	851 000,00	840 000,00	11 000,00
10-001-001-A	0	0	851 000,00	840 000,00	11 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 667 000,00	1 650 000,00	17 000,00
10-001-001-A	0	0	1 667 000,00	1 650 000,00	17 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-51008 ZAP MAHANORO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 253 000,00</u>	<u>6 308 600,00</u>	<u>3 944 400,00</u>
<u>00-81-4-511-51107 CISCO MANANARA NORD</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 634 000,00</u>	<u>4 504 600,00</u>	<u>3 129 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 634 000,00</u>	<u>4 504 600,00</u>	<u>3 129 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	7 634 000,00	4 504 600,00	3 129 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	523 000,00	521 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	523 000,00	521 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	892 000,00	0,00	892 000,00
10-001-001-A	0	0	892 000,00	0,00	892 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 781 000,00	1 780 600,00	400,00
10-001-001-A	0	0	1 781 000,00	1 780 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	381 000,00	381 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	381 000,00	381 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 933 000,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A	0	0	1 933 000,00	0,00	1 933 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	318 000,00	318 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	318 000,00	318 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	107 000,00	100 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	0	107 000,00	100 000,00	7 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	888 000,00	840 000,00	48 000,00
10-001-001-A	0	0	888 000,00	840 000,00	48 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	247 000,00	0,00	247 000,00
10-001-001-A	0	0	247 000,00	0,00	247 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	564 000,00	564 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	564 000,00	564 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-51107 CISCO MANANARA NORD</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-81-7-511-51107 ZAP MANANARA NORD	0	0	2 619 000,00	1 804 000,00	815 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	2 619 000,00	1 804 000,00	815 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 619 000,00	1 804 000,00	815 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	635 000,00	631 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	635 000,00	631 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	167 000,00	167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	167 000,00	167 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	694 000,00	0,00	694 000,00
10-001-001-A	0	0	694 000,00	0,00	694 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	597 000,00	480 000,00	117 000,00
10-001-001-A	0	0	597 000,00	480 000,00	117 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	526 000,00	526 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	526 000,00	526 000,00	0,00
00-81-7-B8A-51107 ZAP MANANARA NORD	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-2-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	0	0	16 909 000,00	8 397 161,00	8 511 839,00
00-81-4-512-51206 CISCO MAROANTSETRA	0	0	12 741 000,00	6 620 161,00	6 120 839,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	12 741 000,00	6 620 161,00	6 120 839,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	12 741 000,00	6 620 161,00	6 120 839,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	437 000,00	0,00	437 000,00
10-001-001-A	0	0	437 000,00	0,00	437 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	860 000,00	0,00	860 000,00
10-001-001-A	0	0	860 000,00	0,00	860 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 720 000,00	1 717 600,00	2 400,00
10-001-001-A	0	0	1 720 000,00	1 717 600,00	2 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 293 000,00	0,00	2 293 000,00
10-001-001-A	0	0	2 293 000,00	0,00	2 293 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	345 000,00	345 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	345 000,00	345 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	955 000,00	0,00	955 000,00
10-001-001-A	0	0	955 000,00	0,00	955 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	2 805 000,00	1 380 000,00	1 425 000,00
10-001-001-A	0	0	2 805 000,00	1 380 000,00	1 425 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	1 644 000,00	1 495 561,00	148 439,00
10-001-001-A	0	0	1 644 000,00	1 495 561,00	148 439,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	593 000,00	593 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	593 000,00	593 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-51206 CISCO MAROANTSETRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-512-51206 ZAP MAROANTSETRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 168 000,00</u>	<u>1 777 000,00</u>	<u>2 391 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 168 000,00</u>	<u>1 777 000,00</u>	<u>2 391 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 168 000,00	1 777 000,00	2 391 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	416 000,00	416 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	416 000,00	416 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	174 000,00	174 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	174 000,00	174 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 597 000,00	0,00	1 597 000,00
10-001-001-A	0	0	1 597 000,00	0,00	1 597 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 442 000,00	648 000,00	794 000,00
10-001-001-A	0	0	1 442 000,00	648 000,00	794 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	539 000,00	539 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	539 000,00	539 000,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-51206 ZAP MAROANTSETRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 758 000,00</u>	<u>9 771 250,00</u>	<u>1 986 750,00</u>
<u>00-81-4-513-51311 CISCO MAROLAMBO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 941 000,00</u>	<u>7 283 625,00</u>	<u>657 375,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 941 000,00</u>	<u>7 283 625,00</u>	<u>657 375,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	7 941 000,00	7 283 625,00	657 375,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	513 000,00	496 125,00	16 875,00
10-001-001-A	0	0	513 000,00	496 125,00	16 875,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 751 000,00	1 726 000,00	25 000,00
10-001-001-A	0	0	1 751 000,00	1 726 000,00	25 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	148 000,00	148 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	148 000,00	148 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 898 000,00	1 864 000,00	34 000,00
10-001-001-A	0	0	1 898 000,00	1 864 000,00	34 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	312 000,00	311 500,00	500,00
10-001-001-A	0	0	312 000,00	311 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 167 000,00	1 160 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	0	1 167 000,00	1 160 000,00	7 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 904 000,00	1 350 000,00	554 000,00
10-001-001-A	0	0	1 904 000,00	1 350 000,00	554 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	20 000,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	20 000,00	0,00	20 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	228 000,00	228 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	228 000,00	228 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-51311 CISCO MAROLAMBO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-513-51311 ZAP MAROLAMBO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 817 000,00</u>	<u>2 487 625,00</u>	<u>1 329 375,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 817 000,00</u>	<u>2 487 625,00</u>	<u>1 329 375,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 817 000,00	2 487 625,00	1 329 375,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	605 000,00	590 625,00	14 375,00
10-001-001-A	0	0	605 000,00	590 625,00	14 375,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	225 000,00	225 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	225 000,00	225 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	662 000,00	642 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	662 000,00	642 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00
10-001-001-A	0	0	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-51311 ZAP MAROLAMBO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>16 535 000,00</u>	<u>13 572 272,00</u>	<u>2 962 728,00</u>
<u>00-81-4-514-51417 CISCO MORAMANGA</u>	<u>0</u>	0	<u>11 945 000,00</u>	<u>9 007 272,00</u>	<u>2 937 728,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>11 945 000,00</u>	<u>9 007 272,00</u>	<u>2 937 728,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	11 945 000,00	9 007 272,00	2 937 728,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	644 000,00	643 800,00	200,00
10-001-001-A	0	0	644 000,00	643 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	1 097 000,00	1 094 472,00	2 528,00
10-001-001-A	0	0	1 097 000,00	1 094 472,00	2 528,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 194 000,00	1 485 000,00	709 000,00
10-001-001-A	0	0	2 194 000,00	1 485 000,00	709 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	395 000,00	395 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	395 000,00	395 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 380 000,00	2 300 000,00	80 000,00
10-001-001-A	0	0	2 380 000,00	2 300 000,00	80 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	392 000,00	385 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	0	392 000,00	385 000,00	7 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 462 000,00	0,00	1 462 000,00
10-001-001-A	0	0	1 462 000,00	0,00	1 462 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	2 029 000,00	2 010 000,00	19 000,00
10-001-001-A	0	0	2 029 000,00	2 010 000,00	19 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	658 000,00	0,00	658 000,00
10-001-001-A	0	0	658 000,00	0,00	658 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	694 000,00	694 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	694 000,00	694 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-51417 CISCO MORAMANGA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-514-51417 ZAP MORAMANGA</u>	<u>0</u>	0	<u>4 590 000,00</u>	<u>4 565 000,00</u>	<u>25 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>4 590 000,00</u>	<u>4 565 000,00</u>	<u>25 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 590 000,00	4 565 000,00	25 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	915 000,00	910 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	915 000,00	910 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	260 000,00	260 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	260 000,00	260 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	1 658 000,00	1 638 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	1 658 000,00	1 638 000,00	20 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	757 000,00	757 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	757 000,00	757 000,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-51417 ZAP MORAMANGA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>8 312 000,00</u>	<u>5 713 452,00</u>	<u>2 598 548,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-515-51501 CISCO NOSY BORAHA</u>	<u>0</u>	0	<u>7 756 000,00</u>	<u>5 522 300,00</u>	<u>2 233 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>7 756 000,00</u>	<u>5 522 300,00</u>	<u>2 233 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	7 756 000,00	5 522 300,00	2 233 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	392 000,00	391 120,00	880,00
10-001-001-A	0	0	392 000,00	391 120,00	880,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	669 000,00	0,00	669 000,00
10-001-001-A	0	0	669 000,00	0,00	669 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 338 000,00	1 337 180,00	820,00
10-001-001-A	0	0	1 338 000,00	1 337 180,00	820,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	246 000,00	246 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	246 000,00	246 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	238 000,00	238 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	238 000,00	238 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	892 000,00	0,00	892 000,00
10-001-001-A	0	0	892 000,00	0,00	892 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 453 000,00	1 440 000,00	13 000,00
10-001-001-A	0	0	1 453 000,00	1 440 000,00	13 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	658 000,00	0,00	658 000,00
10-001-001-A	0	0	658 000,00	0,00	658 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	422 000,00	422 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	422 000,00	422 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-51501 CISCO NOSY BORAHA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-515-51501 ZAP NOSY BORAHA</u>	<u>0</u>	0	<u>556 000,00</u>	<u>191 152,00</u>	<u>364 848,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>556 000,00</u>	<u>191 152,00</u>	<u>364 848,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	556 000,00	191 152,00	364 848,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	105 000,00	104 152,00	848,00
10-001-001-A	0	0	105 000,00	104 152,00	848,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	28 000,00	0,00	28 000,00
10-001-001-A	0	0	28 000,00	0,00	28 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	112 000,00	0,00	112 000,00
10-001-001-A	0	0	112 000,00	0,00	112 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	224 000,00	0,00	224 000,00
10-001-001-A	0	0	224 000,00	0,00	224 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	87 000,00	87 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	87 000,00	87 000,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-51501 ZAP NOSY BORAHA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 782 000,00</u>	<u>7 821 360,00</u>	<u>1 960 640,00</u>
<u>00-81-4-516-51609 CISCO SOANIERANA IVONGO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 793 000,00</u>	<u>5 850 500,00</u>	<u>1 942 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 793 000,00</u>	<u>5 850 500,00</u>	<u>1 942 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	7 793 000,00	5 850 500,00	1 942 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	485 000,00	484 900,00	100,00
10-001-001-A	0	0	485 000,00	484 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	826 000,00	0,00	826 000,00
10-001-001-A	0	0	826 000,00	0,00	826 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 657 000,00	1 655 600,00	1 400,00
10-001-001-A	0	0	1 657 000,00	1 655 600,00	1 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	373 000,00	373 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	373 000,00	373 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 793 000,00	1 792 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 793 000,00	1 792 000,00	1 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	296 000,00	0,00	296 000,00
10-001-001-A	0	0	296 000,00	0,00	296 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 104 000,00	302 000,00	802 000,00
10-001-001-A	0	0	1 104 000,00	302 000,00	802 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	720 000,00	720 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	720 000,00	720 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	16 000,00	0,00	16 000,00
10-001-001-A	0	0	16 000,00	0,00	16 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	523 000,00	523 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	523 000,00	523 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-51609 CISCO SOANIERANA IVONGO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-516-51609 ZAP SOANIERANA IVONGO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 989 000,00</u>	<u>1 970 860,00</u>	<u>18 140,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 989 000,00</u>	<u>1 970 860,00</u>	<u>18 140,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 989 000,00	1 970 860,00	18 140,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	484 000,00	483 860,00	140,00
10-001-001-A	0	0	484 000,00	483 860,00	140,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	138 000,00	138 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	138 000,00	138 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	529 000,00	528 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	529 000,00	528 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	437 000,00	420 000,00	17 000,00
10-001-001-A	0	0	437 000,00	420 000,00	17 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	401 000,00	401 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	401 000,00	401 000,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-51609 ZAP SOANIERANA IVONGO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13 727 000,00</u>	<u>12 015 453,54</u>	<u>1 711 546,46</u>
<u>00-81-4-517-51716 CISCO VATOMANDRY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 726 000,00</u>	<u>9 124 453,54</u>	<u>1 601 546,46</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 726 000,00</u>	<u>9 124 453,54</u>	<u>1 601 546,46</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	10 726 000,00	9 124 453,54	1 601 546,46
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	14 000,00	0,00	14 000,00
10-001-001-A	0	0	14 000,00	0,00	14 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	876 000,00	875 880,00	120,00
10-001-001-A	0	0	876 000,00	875 880,00	120,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 751 000,00	1 749 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	1 751 000,00	1 749 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	584 000,00	584 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	584 000,00	584 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 896 000,00	1 894 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	1 896 000,00	1 894 000,00	2 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	312 000,00	309 500,00	2 500,00
10-001-001-A	0	0	312 000,00	309 500,00	2 500,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00
10-001-001-A	0	0	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 904 000,00	1 500 000,00	404 000,00
10-001-001-A	0	0	1 904 000,00	1 500 000,00	404 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	1 085 000,00	1 076 073,54	8 926,46
10-001-001-A	0	0	1 085 000,00	1 076 073,54	8 926,46
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 137 000,00	1 136 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 137 000,00	1 136 000,00	1 000,00
<u>00-81-4-B8A-51716 CISCO VATOMANDRY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-517-51716 ZAP VATOMANDRY</u>	<u>0</u>	0	<u>3 001 000,00</u>	<u>2 891 000,00</u>	<u>110 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>3 001 000,00</u>	<u>2 891 000,00</u>	<u>110 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 001 000,00	2 891 000,00	110 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	14 000,00	0,00	14 000,00
10-001-001-A	0	0	14 000,00	0,00	14 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	224 000,00	224 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	224 000,00	224 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	612 000,00	599 000,00	13 000,00
10-001-001-A	0	0	612 000,00	599 000,00	13 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 199 000,00	1 116 000,00	83 000,00
10-001-001-A	0	0	1 199 000,00	1 116 000,00	83 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	952 000,00	952 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	952 000,00	952 000,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-51716 ZAP VATOMANDRY</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>12 090 000,00</u>	<u>9 130 290,00</u>	<u>2 959 710,00</u>
<u>00-81-4-518-51810 CISCO VAVATENINA</u>	<u>0</u>	0	<u>8 992 000,00</u>	<u>6 721 740,00</u>	<u>2 270 260,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>8 992 000,00</u>	<u>6 721 740,00</u>	<u>2 270 260,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	8 992 000,00	6 721 740,00	2 270 260,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	495 000,00	494 440,00	560,00
10-001-001-A	0	0	495 000,00	494 440,00	560,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	844 000,00	0,00	844 000,00
10-001-001-A	0	0	844 000,00	0,00	844 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 688 000,00	1 466 800,00	221 200,00
10-001-001-A	0	0	1 688 000,00	1 466 800,00	221 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	344 000,00	344 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	344 000,00	344 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 828 000,00	1 812 500,00	15 500,00
10-001-001-A	0	0	1 828 000,00	1 812 500,00	15 500,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	301 000,00	301 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	301 000,00	301 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
10-001-001-A	0	0	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 834 000,00	1 770 000,00	64 000,00
10-001-001-A	0	0	1 834 000,00	1 770 000,00	64 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	533 000,00	533 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	533 000,00	533 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-51810 CISCO VAVATENINA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-518-51810 ZAP VAVATENINA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 098 000,00</u>	<u>2 408 550,00</u>	<u>689 450,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 098 000,00</u>	<u>2 408 550,00</u>	<u>689 450,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 098 000,00	2 408 550,00	689 450,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	584 000,00	583 550,00	450,00
10-001-001-A	0	0	584 000,00	583 550,00	450,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	141 000,00	141 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	141 000,00	141 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	639 000,00	0,00	639 000,00
10-001-001-A	0	0	639 000,00	0,00	639 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 250 000,00	1 200 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	0	1 250 000,00	1 200 000,00	50 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	484 000,00	484 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	484 000,00	484 000,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-51810 ZAP VAVATENINA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 056 000,00</u>	<u>4 094 986,00</u>	<u>4 961 014,00</u>
<u>00-81-4-601-60101 CISCO TOLIARA I</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 123 000,00</u>	<u>3 501 720,00</u>	<u>4 621 280,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 123 000,00</u>	<u>3 501 720,00</u>	<u>4 621 280,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	8 123 000,00	3 501 720,00	4 621 280,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	429 000,00	428 720,00	280,00
10-001-001-A	0	0	429 000,00	428 720,00	280,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	730 000,00	0,00	730 000,00
10-001-001-A	0	0	730 000,00	0,00	730 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	228 000,00	227 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	228 000,00	227 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00
10-001-001-A	0	0	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	261 000,00	0,00	261 000,00
10-001-001-A	0	0	261 000,00	0,00	261 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	977 000,00	0,00	977 000,00
10-001-001-A	0	0	977 000,00	0,00	977 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 414 000,00	1 380 000,00	34 000,00
10-001-001-A	0	0	1 414 000,00	1 380 000,00	34 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	569 000,00	0,00	569 000,00
10-001-001-A	0	0	569 000,00	0,00	569 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	462 000,00	0,00	462 000,00
10-001-001-A	0	0	462 000,00	0,00	462 000,00
<u>00-81-4-B8A-60101 CISCO TOLIARA I</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-601-60101 ZAP TOLIARA I</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>933 000,00</u>	<u>593 266,00</u>	<u>339 734,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>933 000,00</u>	<u>593 266,00</u>	<u>339 734,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	933 000,00	593 266,00	339 734,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	172 000,00	171 666,00	334,00
10-001-001-A	0	0	172 000,00	171 666,00	334,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	62 000,00	61 600,00	400,00
10-001-001-A	0	0	62 000,00	61 600,00	400,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	189 000,00	0,00	189 000,00
10-001-001-A	0	0	189 000,00	0,00	189 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	366 000,00	360 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	366 000,00	360 000,00	6 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	144 000,00	0,00	144 000,00
10-001-001-A	0	0	144 000,00	0,00	144 000,00
<u>00-81-7-B8A-60101 ZAP TOLIARA I</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-60201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12 539 000,00</u>	<u>12 262 054,00</u>	<u>276 946,00</u>
<u>00-81-4-602-60201 CISCO TOLIARY II</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 360 000,00</u>	<u>9 167 544,00</u>	<u>192 456,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>9 360 000,00</u>	<u>9 167 544,00</u>	<u>192 456,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	9 360 000,00	9 167 544,00	192 456,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	642 000,00	641 794,00	206,00
10-001-001-A	0	0	642 000,00	641 794,00	206,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 189 000,00	2 187 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	2 189 000,00	2 187 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	478 000,00	477 750,00	250,00
10-001-001-A	0	0	478 000,00	477 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	390 000,00	390 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	390 000,00	390 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	2 019 000,00	2 010 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	0	2 019 000,00	2 010 000,00	9 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	181 000,00	0,00	181 000,00
10-001-001-A	0	0	181 000,00	0,00	181 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-60201 CISCO TOLIARY II</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-602-60201 ZAP TOLIARY II</u>	<u>0</u>	0	<u>3 179 000,00</u>	<u>3 094 510,00</u>	<u>84 490,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>3 179 000,00</u>	<u>3 094 510,00</u>	<u>84 490,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 179 000,00	3 094 510,00	84 490,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	698 000,00	697 760,00	240,00
10-001-001-A	0	0	698 000,00	697 760,00	240,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	225 000,00	224 750,00	250,00
10-001-001-A	0	0	225 000,00	224 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	763 000,00	762 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	763 000,00	762 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 493 000,00	1 410 000,00	83 000,00
10-001-001-A	0	0	1 493 000,00	1 410 000,00	83 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-60201 ZAP TOLIARY II</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-812-2-60301</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>3 368 000,00</u>	<u>2 655 000,00</u>	<u>713 000,00</u>
<u>00-81-4-603-60301</u> <u>CISCO AMBOASARY SUD</u>	<u>0</u>	0	<u>2 682 000,00</u>	<u>1 983 000,00</u>	<u>699 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>2 682 000,00</u>	<u>1 983 000,00</u>	<u>699 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 682 000,00	1 983 000,00	699 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	630 000,00	0,00	630 000,00
10-001-001-A	0	0	630 000,00	0,00	630 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	29 000,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	0	0	29 000,00	0,00	29 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	444 000,00	444 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	444 000,00	444 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	11 000,00	0,00	11 000,00
10-001-001-A	0	0	11 000,00	0,00	11 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	329 000,00	329 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	329 000,00	329 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 230 000,00	1 210 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	1 230 000,00	1 210 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	8 000,00	0,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	8 000,00	0,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-60301</u> <u>CISCO AMBOASARY SUD</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-603-60301</u> <u>ZAP AMBOASARY SUD</u>	<u>0</u>	0	<u>686 000,00</u>	<u>672 000,00</u>	<u>14 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>686 000,00</u>	<u>672 000,00</u>	<u>14 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	686 000,00	672 000,00	14 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 000,00	0,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000,00	0,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	180 000,00	180 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	503 000,00	492 000,00	11 000,00
10-001-001-A	0	0	503 000,00	492 000,00	11 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-60301</u> <u>ZAP AMBOASARY SUD</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-60406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 039 000,00</u>	<u>5 037 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
<u>00-81-4-604-60406</u> <u>CISCO AMBOVOMBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 767 000,00</u>	<u>2 765 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 767 000,00</u>	<u>2 765 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 767 000,00	2 765 000,00	2 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	569 000,00	569 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	569 000,00	569 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000,00	0,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	399 000,00	399 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	399 000,00	399 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	642 000,00	642 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	642 000,00	642 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-60406</u> <u>CISCO AMBOVOMBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-604-60406</u> <u>ZAP AMBOVOMBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 272 000,00</u>	<u>2 272 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 272 000,00</u>	<u>2 272 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 272 000,00	2 272 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	156 000,00	156 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	156 000,00	156 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	958 000,00	958 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	958 000,00	958 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	432 000,00	432 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	726 000,00	726 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	726 000,00	726 000,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-60406</u> <u>ZAP AMBOVOMBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-60502</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14 406 000,00</u>	<u>10 929 609,00</u>	<u>3 476 391,00</u>
<u>00-81-4-605-60502</u> <u>CISCO AMPANIHY OUEST</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 691 000,00</u>	<u>8 247 609,00</u>	<u>2 443 391,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 691 000,00</u>	<u>8 247 609,00</u>	<u>2 443 391,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	10 691 000,00	8 247 609,00	2 443 391,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	428 000,00	0,00	428 000,00
10-001-001-A	0	0	428 000,00	0,00	428 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	521 000,00	0,00	521 000,00
10-001-001-A	0	0	521 000,00	0,00	521 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 563 000,00	1 525 000,00	38 000,00
10-001-001-A	0	0	1 563 000,00	1 525 000,00	38 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	403 000,00	403 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	403 000,00	403 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 084 000,00	2 082 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	2 084 000,00	2 082 000,00	2 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	278 000,00	0,00	278 000,00
10-001-001-A	0	0	278 000,00	0,00	278 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 388 000,00	840 000,00	548 000,00
10-001-001-A	0	0	1 388 000,00	840 000,00	548 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 981 000,00	1 368 000,00	613 000,00
10-001-001-A	0	0	1 981 000,00	1 368 000,00	613 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	2 044 000,00	2 029 609,00	14 391,00
10-001-001-A	0	0	2 044 000,00	2 029 609,00	14 391,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
<u>00-81-4-B8A-60502 CISCO AMPANIHY OUEST</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-605-60502 ZAP AMPANIHY OUEST</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 715 000,00</u>	<u>2 682 000,00</u>	<u>1 033 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 715 000,00</u>	<u>2 682 000,00</u>	<u>1 033 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 715 000,00	2 682 000,00	1 033 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	910 000,00	0,00	910 000,00
10-001-001-A	0	0	910 000,00	0,00	910 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	186 000,00	186 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	186 000,00	186 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	997 000,00	996 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	997 000,00	996 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 622 000,00	1 500 000,00	122 000,00
10-001-001-A	0	0	1 622 000,00	1 500 000,00	122 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-60502 ZAP AMPANIHY OUEST</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 113 000,00</u>	<u>6 659 110,00</u>	<u>1 453 890,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-606-60602 CISCO ANKAZOABO SUD</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 876 000,00</u>	<u>5 761 510,00</u>	<u>1 114 490,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 876 000,00</u>	<u>5 761 510,00</u>	<u>1 114 490,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	6 876 000,00	5 761 510,00	1 114 490,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	465 000,00	464 510,00	490,00
10-001-001-A	0	0	465 000,00	464 510,00	490,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	764 000,00	0,00	764 000,00
10-001-001-A	0	0	764 000,00	0,00	764 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	416 000,00	415 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	416 000,00	415 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 800 000,00	1 792 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	1 800 000,00	1 792 000,00	8 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	193 000,00	0,00	193 000,00
10-001-001-A	0	0	193 000,00	0,00	193 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	909 000,00	900 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	0	909 000,00	900 000,00	9 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	2 000,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000,00	0,00	2 000,00
6261 Frais postaux	0	0	137 000,00	0,00	137 000,00
10-001-001-A	0	0	137 000,00	0,00	137 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	511 000,00	511 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	511 000,00	511 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-60602 CISCO ANKAZOABO SUD</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-606-60602 ZAP ANKAZOABO SUD</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 237 000,00</u>	<u>897 600,00</u>	<u>339 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 237 000,00</u>	<u>897 600,00</u>	<u>339 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 237 000,00	897 600,00	339 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	310 000,00	0,00	310 000,00
10-001-001-A	0	0	310 000,00	0,00	310 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	74 000,00	73 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	74 000,00	73 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	339 000,00	315 600,00	23 400,00
10-001-001-A	0	0	339 000,00	315 600,00	23 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	257 000,00	252 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	257 000,00	252 000,00	5 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	257 000,00	257 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	257 000,00	257 000,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-60602 ZAP ANKAZOABO SUD</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-60701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 059 000,00</u>	<u>4 901 000,00</u>	<u>158 000,00</u>
<u>00-81-4-607-60701 CISCO BEKILY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 059 000,00</u>	<u>4 901 000,00</u>	<u>158 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 059 000,00</u>	<u>4 901 000,00</u>	<u>158 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	5 059 000,00	4 901 000,00	158 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	416 000,00	416 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	416 000,00	416 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 919 000,00	1 915 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	1 919 000,00	1 915 000,00	4 000,00
6216 Maintenance des 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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	154 000,00	0,00	154 000,00
10-001-001-A	0	0	154 000,00	0,00	154 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-60701 CISCO BEKILY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-60714 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 019 000,00</u>	<u>1 833 000,00</u>	<u>186 000,00</u>
<u>00-81-7-607-60714 ZAP BEKILY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 019 000,00</u>	<u>1 833 000,00</u>	<u>186 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 019 000,00</u>	<u>1 833 000,00</u>	<u>186 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 019 000,00	1 833 000,00	186 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	185 000,00	0,00	185 000,00
10-001-001-A	0	0	185 000,00	0,00	185 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	783 000,00	783 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	783 000,00	783 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 051 000,00	1 050 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 051 000,00	1 050 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-60714 ZAP BEKILY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 739 000,00</u>	<u>7 226 000,00</u>	<u>1 513 000,00</u>
<u>00-81-4-608-60807 CISCO BELO/TSIRIBIHINA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 551 000,00</u>	<u>6 112 000,00</u>	<u>1 439 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 551 000,00</u>	<u>6 112 000,00</u>	<u>1 439 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	7 551 000,00	6 112 000,00	1 439 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	797 000,00	0,00	797 000,00
10-001-001-A	0	0	797 000,00	0,00	797 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 591 000,00	1 590 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 591 000,00	1 590 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	374 000,00	374 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	374 000,00	374 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 724 000,00	1 724 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 724 000,00	1 724 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	284 000,00	284 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	284 000,00	284 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	460 000,00	0,00	460 000,00
10-001-001-A	0	0	460 000,00	0,00	460 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 731 000,00	1 638 000,00	93 000,00
10-001-001-A	0	0	1 731 000,00	1 638 000,00	93 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	88 000,00	0,00	88 000,00
10-001-001-A	0	0	88 000,00	0,00	88 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	502 000,00	502 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	502 000,00	502 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-60807 CISCO BELO/TSIRIBIHINA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-608-60807 ZAP BELO/TSIRIBIHINA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 188 000,00</u>	<u>1 114 000,00</u>	<u>74 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 188 000,00</u>	<u>1 114 000,00</u>	<u>74 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 188 000,00	1 114 000,00	74 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	93 000,00	93 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	93 000,00	93 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	20 000,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	20 000,00	0,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	774 000,00	720 000,00	54 000,00
10-001-001-A	0	0	774 000,00	720 000,00	54 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	301 000,00	301 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	301 000,00	301 000,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-60807 ZAP BELO/TSIRIBIHINA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 501 000,00</u>	<u>3 500 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
<u>00-81-4-609-60901 CISCO BELOHA ANDROY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 885 000,00</u>	<u>1 884 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 885 000,00</u>	<u>1 884 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 885 000,00	1 884 000,00	1 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	448 000,00	448 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	448 000,00	448 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	365 000,00	365 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	365 000,00	365 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	910 000,00	910 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	910 000,00	910 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	161 000,00	161 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	161 000,00	161 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-60901 CISCO BELOHA ANDROY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-609-60901 ZAP BELOHA ANDROY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 616 000,00</u>	<u>1 616 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 616 000,00</u>	<u>1 616 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	475 000,00	475 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	475 000,00	475 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	115 000,00	115 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	115 000,00	115 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	520 000,00	520 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	520 000,00	520 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	506 000,00	506 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	506 000,00	506 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-60901 ZAP BELOHA ANDROY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 215 000,00</u>	<u>4 719 550,00</u>	<u>3 495 450,00</u>
<u>00-81-4-610-61001 CISCO BENENITRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 055 000,00</u>	<u>4 147 675,00</u>	<u>2 907 325,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 055 000,00</u>	<u>4 147 675,00</u>	<u>2 907 325,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	7 055 000,00	4 147 675,00	2 907 325,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	411 000,00	410 625,00	375,00
10-001-001-A	0	0	411 000,00	410 625,00	375,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	694 000,00	0,00	694 000,00
10-001-001-A	0	0	694 000,00	0,00	694 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 401 000,00	1 392 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	0	1 401 000,00	1 392 000,00	9 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	322 000,00	0,00	322 000,00
10-001-001-A	0	0	322 000,00	0,00	322 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 518 000,00	1 505 050,00	12 950,00
10-001-001-A	0	0	1 518 000,00	1 505 050,00	12 950,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	0	0	250 000,00	0,00	250 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	934 000,00	0,00	934 000,00
10-001-001-A	0	0	934 000,00	0,00	934 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 524 000,00	840 000,00	684 000,00
10-001-001-A	0	0	1 524 000,00	840 000,00	684 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
<u>00-81-4-B8A-61001 CISCO BENENITRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-610-61001 ZAP BENENITRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 160 000,00</u>	<u>571 875,00</u>	<u>588 125,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 160 000,00</u>	<u>571 875,00</u>	<u>588 125,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 160 000,00	571 875,00	588 125,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	181 000,00	178 875,00	2 125,00
10-001-001-A	0	0	181 000,00	178 875,00	2 125,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	87 000,00	87 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	87 000,00	87 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	197 000,00	0,00	197 000,00
10-001-001-A	0	0	197 000,00	0,00	197 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	388 000,00	0,00	388 000,00
10-001-001-A	0	0	388 000,00	0,00	388 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	307 000,00	306 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	307 000,00	306 000,00	1 000,00
<u>00-81-7-B8A-61001 ZAP BENENITRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 986 000,00</u>	<u>7 952 714,00</u>	<u>2 033 286,00</u>
<u>00-81-4-611-61102 CISCO BEROROHA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 188 000,00</u>	<u>6 548 714,00</u>	<u>1 639 286,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 188 000,00</u>	<u>6 548 714,00</u>	<u>1 639 286,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	8 188 000,00	6 548 714,00	1 639 286,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	448 000,00	0,00	448 000,00
10-001-001-A	0	0	448 000,00	0,00	448 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	764 000,00	0,00	764 000,00
10-001-001-A	0	0	764 000,00	0,00	764 000,00
6113 Consommables informatiques	0	0	1 528 000,00	1 525 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	1 528 000,00	1 525 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	411 000,00	411 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	411 000,00	411 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 656 000,00	1 609 000,00	47 000,00
10-001-001-A	0	0	1 656 000,00	1 609 000,00	47 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	273 000,00	0,00	273 000,00
10-001-001-A	0	0	273 000,00	0,00	273 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 018 000,00	1 000 000,00	18 000,00
10-001-001-A	0	0	1 018 000,00	1 000 000,00	18 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 404 000,00	1 320 000,00	84 000,00
10-001-001-A	0	0	1 404 000,00	1 320 000,00	84 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	148 000,00	145 714,00	2 286,00
10-001-001-A	0	0	148 000,00	145 714,00	2 286,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	538 000,00	538 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	538 000,00	538 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-61102 CISCO BEROROHA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-611-61102 ZAP BEROROHA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 798 000,00</u>	<u>1 404 000,00</u>	<u>394 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 798 000,00</u>	<u>1 404 000,00</u>	<u>394 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 798 000,00	1 404 000,00	394 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	308 000,00	0,00	308 000,00
10-001-001-A	0	0	308 000,00	0,00	308 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	81 000,00	81 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	81 000,00	81 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	336 000,00	260 000,00	76 000,00
10-001-001-A	0	0	336 000,00	260 000,00	76 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	550 000,00	540 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	550 000,00	540 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	523 000,00	523 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	523 000,00	523 000,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-61102 ZAP BEROROHA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 553 000,00</u>	<u>4 292 000,00</u>	<u>14 261 000,00</u>
<u>00-81-4-612-61205 CISCO BETIOKY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13 504 000,00</u>	<u>2 823 000,00</u>	<u>10 681 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13 504 000,00</u>	<u>2 823 000,00</u>	<u>10 681 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	13 504 000,00	2 823 000,00	10 681 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	597 000,00	0,00	597 000,00
10-001-001-A	0	0	597 000,00	0,00	597 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00
10-001-001-A	0	0	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00
6113 Consommables informatiques	0	0	2 036 000,00	0,00	2 036 000,00
10-001-001-A	0	0	2 036 000,00	0,00	2 036 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	446 000,00	0,00	446 000,00
10-001-001-A	0	0	446 000,00	0,00	446 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 208 000,00	0,00	2 208 000,00
10-001-001-A	0	0	2 208 000,00	0,00	2 208 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	0	0	363 000,00	0,00	363 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 356 000,00	0,00	1 356 000,00
10-001-001-A	0	0	1 356 000,00	0,00	1 356 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 916 000,00	1 500 000,00	416 000,00
10-001-001-A	0	0	1 916 000,00	1 500 000,00	416 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	2 242 000,00	0,00	2 242 000,00
10-001-001-A	0	0	2 242 000,00	0,00	2 242 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-61205 CISCO BETIOKY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-612-61205 ZAP BETIOKY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 049 000,00</u>	<u>1 469 000,00</u>	<u>3 580 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 049 000,00</u>	<u>1 469 000,00</u>	<u>3 580 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	5 049 000,00	1 469 000,00	3 580 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	863 000,00	0,00	863 000,00
10-001-001-A	0	0	863 000,00	0,00	863 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	224 000,00	0,00	224 000,00
10-001-001-A	0	0	224 000,00	0,00	224 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	944 000,00	0,00	944 000,00
10-001-001-A	0	0	944 000,00	0,00	944 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 549 000,00	0,00	1 549 000,00
10-001-001-A	0	0	1 549 000,00	0,00	1 549 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-61205 ZAP BETIOKY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 116 000,00</u>	<u>3 087 000,00</u>	<u>1 029 000,00</u>
<u>00-81-4-613-61308 CISCO BETROKA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 007 000,00</u>	<u>2 684 000,00</u>	<u>323 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 007 000,00</u>	<u>2 684 000,00</u>	<u>323 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 007 000,00	2 684 000,00	323 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	897 000,00	889 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	897 000,00	889 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	410 000,00	410 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	410 000,00	410 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	95 000,00	0,00	95 000,00
10-001-001-A	0	0	95 000,00	0,00	95 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	335 000,00	335 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	335 000,00	335 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 251 000,00	1 050 000,00	201 000,00
10-001-001-A	0	0	1 251 000,00	1 050 000,00	201 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	0	0	19 000,00	0,00	19 000,00
10-001-001-A	0	0	19 000,00	0,00	19 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-81-4-B8A-61308 CISCO BETROKA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-81-7-613-61308 ZAP BETROKA	0	0	1 109 000,00	403 000,00	706 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	1 109 000,00	403 000,00	706 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 109 000,00	403 000,00	706 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	194 000,00	194 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	194 000,00	194 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	706 000,00	0,00	706 000,00
10-001-001-A	0	0	706 000,00	0,00	706 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	209 000,00	209 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	209 000,00	209 000,00	0,00
00-81-7-B8A-61308 ZAP BETROKA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	0	0	9 638 000,00	5 264 000,00	4 374 000,00
00-81-4-614-61424 CISCO TAOLAGNARO	0	0	7 500 000,00	4 163 000,00	3 337 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	7 500 000,00	4 163 000,00	3 337 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	7 500 000,00	4 163 000,00	3 337 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	41 000,00	0,00	41 000,00
10-001-001-A	0	0	41 000,00	0,00	41 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00
10-001-001-A	0	0	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	127 000,00	127 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	127 000,00	127 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	982 000,00	0,00	982 000,00
10-001-001-A	0	0	982 000,00	0,00	982 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	162 000,00	162 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	162 000,00	162 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	4 728 000,00	3 474 000,00	1 254 000,00
10-001-001-A	0	0	4 728 000,00	3 474 000,00	1 254 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	9 000,00	0,00	9 000,00
10-001-001-A	0	0	9 000,00	0,00	9 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	400 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-61424 CISCO TAOLAGNARO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-614-61424 ZAP TAOLAGNARO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 138 000,00</u>	<u>1 101 000,00</u>	<u>1 037 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 138 000,00</u>	<u>1 101 000,00</u>	<u>1 037 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 138 000,00	1 101 000,00	1 037 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	167 000,00	167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	167 000,00	167 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	763 000,00	0,00	763 000,00
10-001-001-A	0	0	763 000,00	0,00	763 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	1 060 000,00	786 000,00	274 000,00
10-001-001-A	0	0	1 060 000,00	786 000,00	274 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	148 000,00	148 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	148 000,00	148 000,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-61424 ZAP TAOLAGNARO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 312 000,00</u>	<u>8 710 168,00</u>	<u>601 832,00</u>
<u>00-81-4-615-61507 CISCO MAHABO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 667 000,00</u>	<u>7 125 168,00</u>	<u>541 832,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 667 000,00</u>	<u>7 125 168,00</u>	<u>541 832,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	7 667 000,00	7 125 168,00	541 832,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 592 000,00	1 498 000,00	94 000,00
10-001-001-A	0	0	1 592 000,00	1 498 000,00	94 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	399 000,00	390 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	0	399 000,00	390 000,00	9 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 724 000,00	1 499 000,00	225 000,00
10-001-001-A	0	0	1 724 000,00	1 499 000,00	225 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	284 000,00	284 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	284 000,00	284 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	645 000,00	498 000,00	147 000,00
10-001-001-A	0	0	645 000,00	498 000,00	147 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 731 000,00	1 716 000,00	15 000,00
10-001-001-A	0	0	1 731 000,00	1 716 000,00	15 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	789 000,00	737 168,00	51 832,00
10-001-001-A	0	0	789 000,00	737 168,00	51 832,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	503 000,00	503 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	503 000,00	503 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-61507 CISCO MAHABO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-615-61507 ZAP MAHABO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 645 000,00</u>	<u>1 585 000,00</u>	<u>60 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 645 000,00</u>	<u>1 585 000,00</u>	<u>60 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 645 000,00	1 585 000,00	60 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	114 000,00	110 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	114 000,00	110 000,00	4 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	412 000,00	412 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	412 000,00	412 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	806 000,00	750 000,00	56 000,00
10-001-001-A	0	0	806 000,00	750 000,00	56 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	313 000,00	313 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	313 000,00	313 000,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-61507 ZAP MAHABO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 347 000,00</u>	<u>342 000,00</u>	<u>6 005 000,00</u>
<u>00-81-4-616-61605 CISCO MANJA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 579 000,00</u>	<u>299 000,00</u>	<u>5 280 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 579 000,00</u>	<u>299 000,00</u>	<u>5 280 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	5 579 000,00	299 000,00	5 280 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	730 000,00	0,00	730 000,00
10-001-001-A	0	0	730 000,00	0,00	730 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	141 000,00	141 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	141 000,00	141 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00
10-001-001-A	0	0	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	976 000,00	0,00	976 000,00
10-001-001-A	0	0	976 000,00	0,00	976 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	0	0	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	394 000,00	0,00	394 000,00
10-001-001-A	0	0	394 000,00	0,00	394 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	158 000,00	158 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	158 000,00	158 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-61605 CISCO MANJA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-616-61605 ZAP MANJA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>768 000,00</u>	<u>43 000,00</u>	<u>725 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>768 000,00</u>	<u>43 000,00</u>	<u>725 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	768 000,00	43 000,00	725 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	43 000,00	43 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	43 000,00	43 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	0	0	535 000,00	0,00	535 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	190 000,00	0,00	190 000,00
10-001-001-A	0	0	190 000,00	0,00	190 000,00
<u>00-81-7-B8A-61605 ZAP MANJA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 540 000,00</u>	<u>10 033 293,20</u>	<u>506 706,80</u>
<u>00-81-4-617-61713 CISCO MIANDRIVAZO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 761 000,00</u>	<u>8 278 293,20</u>	<u>482 706,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 761 000,00</u>	<u>8 278 293,20</u>	<u>482 706,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	8 761 000,00	8 278 293,20	482 706,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	467 000,00	467 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	467 000,00	467 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	795 000,00	792 952,20	2 047,80
10-001-001-A	0	0	795 000,00	792 952,20	2 047,80
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 591 000,00	1 496 000,00	95 000,00
10-001-001-A	0	0	1 591 000,00	1 496 000,00	95 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	561 000,00	561 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	561 000,00	561 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 724 000,00	1 499 000,00	225 000,00
10-001-001-A	0	0	1 724 000,00	1 499 000,00	225 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	284 000,00	284 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	284 000,00	284 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	339 000,00	258 000,00	81 000,00
10-001-001-A	0	0	339 000,00	258 000,00	81 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 732 000,00	1 688 000,00	44 000,00
10-001-001-A	0	0	1 732 000,00	1 688 000,00	44 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	658 000,00	622 341,00	35 659,00
10-001-001-A	0	0	658 000,00	622 341,00	35 659,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	610 000,00	610 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	610 000,00	610 000,00	0,00
00-81-4-B8A-61713 CISCO MIANDRIVAZO	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-81-7-617-61713 ZAP MIANDRIVAZO	0	0	1 779 000,00	1 755 000,00	24 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	1 779 000,00	1 755 000,00	24 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 779 000,00	1 755 000,00	24 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	318 000,00	318 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	318 000,00	318 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	190 000,00	190 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	190 000,00	190 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	348 000,00	348 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	348 000,00	348 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	680 000,00	656 000,00	24 000,00
10-001-001-A	0	0	680 000,00	656 000,00	24 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	243 000,00	243 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	243 000,00	243 000,00	0,00
00-81-7-B8A-61713 ZAP MIANDRIVAZO	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-2-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	0	0	10 646 000,00	3 794 203,00	6 851 797,00
00-81-4-618-61806 CISCO MOROMBE	0	0	8 883 000,00	2 902 203,00	5 980 797,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	8 883 000,00	2 902 203,00	5 980 797,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	8 883 000,00	2 902 203,00	5 980 797,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	457 000,00	0,00	457 000,00
10-001-001-A	0	0	457 000,00	0,00	457 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	779 000,00	0,00	779 000,00
10-001-001-A	0	0	779 000,00	0,00	779 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
10-001-001-A	0	0	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	406 000,00	405 250,00	750,00
10-001-001-A	0	0	406 000,00	405 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
10-001-001-A	0	0	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	278 000,00	0,00	278 000,00
10-001-001-A	0	0	278 000,00	0,00	278 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00
10-001-001-A	0	0	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	676 000,00	660 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	0	676 000,00	660 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	986 000,00	825 953,00	160 047,00
10-001-001-A	0	0	986 000,00	825 953,00	160 047,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 012 000,00	1 011 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 012 000,00	1 011 000,00	1 000,00
00-81-4-B8A-61806 CISCO MOROMBE	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-81-7-618-61806 ZAP MOROMBE	0	0	1 763 000,00	892 000,00	871 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	1 763 000,00	892 000,00	871 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 763 000,00	892 000,00	871 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	331 000,00	0,00	331 000,00
10-001-001-A	0	0	331 000,00	0,00	331 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	163 000,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	0	0	163 000,00	0,00	163 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	361 000,00	0,00	361 000,00
10-001-001-A	0	0	361 000,00	0,00	361 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	346 000,00	330 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	0	346 000,00	330 000,00	16 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	562 000,00	562 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	562 000,00	562 000,00	0,00
00-81-7-B8A-61806 ZAP MOROMBE	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 716 000,00</u>	<u>7 674 593,44</u>	<u>2 041 406,56</u>
<u>00-81-4-619-61905 CISCO MORONDAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 070 000,00</u>	<u>6 041 593,44</u>	<u>2 028 406,56</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 070 000,00</u>	<u>6 041 593,44</u>	<u>2 028 406,56</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	8 070 000,00	6 041 593,44	2 028 406,56
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	830 000,00	749 593,44	80 406,56
10-001-001-A	0	0	830 000,00	749 593,44	80 406,56
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	362 000,00	362 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	362 000,00	362 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 794 000,00	1 794 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 794 000,00	1 794 000,00	0,00
6216 Maintenance des 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00
10-001-001-A	0	0	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 800 000,00	960 000,00	840 000,00
10-001-001-A	0	0	1 800 000,00	960 000,00	840 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	7 000,00	0,00	7 000,00
10-001-001-A	0	0	7 000,00	0,00	7 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	523 000,00	523 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	523 000,00	523 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-61905 CISCO MORONDAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-619-61905 ZAP MORONDAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 646 000,00</u>	<u>1 633 000,00</u>	<u>13 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 646 000,00</u>	<u>1 633 000,00</u>	<u>13 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 646 000,00	1 633 000,00	13 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	119 000,00	119 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	119 000,00	119 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	411 000,00	411 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	411 000,00	411 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	805 000,00	792 000,00	13 000,00
10-001-001-A	0	0	805 000,00	792 000,00	13 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	311 000,00	311 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	311 000,00	311 000,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-61905 ZAP MORONDAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>7 906 000.00</u>	<u>7 450 335.00</u>	<u>455 665.00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-620-62010 CISCO SAKARAH</u>	<u>0</u>	0	<u>6 578 000.00</u>	<u>6 184 335.00</u>	<u>393 665.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>6 578 000.00</u>	<u>6 184 335.00</u>	<u>393 665.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	6 578 000,00	6 184 335,00	393 665,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	81 000,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	0	0	81 000,00	0,00	81 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	838 000,00	836 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	838 000,00	836 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	416 000,00	410 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	416 000,00	410 000,00	6 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 796 000,00	1 769 600,00	26 400,00
10-001-001-A	0	0	1 796 000,00	1 769 600,00	26 400,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	109 000,00	0,00	109 000,00
10-001-001-A	0	0	109 000,00	0,00	109 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	2 404 000,00	2 382 000,00	22 000,00
10-001-001-A	0	0	2 404 000,00	2 382 000,00	22 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	934 000,00	786 735,00	147 265,00
10-001-001-A	0	0	934 000,00	786 735,00	147 265,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-62010 CISCO SAKARAH</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-620-62010 ZAP SAKARAH</u>	<u>0</u>	0	<u>1 328 000.00</u>	<u>1 266 000.00</u>	<u>62 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>1 328 000.00</u>	<u>1 266 000.00</u>	<u>62 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 328 000,00	1 266 000,00	62 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	292 000,00	290 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	292 000,00	290 000,00	2 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	396 000,00	376 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	396 000,00	376 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	640 000,00	600 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	0	640 000,00	600 000,00	40 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-62010 ZAP SAKARAH</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>4 955 000.00</u>	<u>4 855 000.00</u>	<u>100 000.00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-621-62105 CISCO TSIHOMBE</u>	<u>0</u>	0	<u>3 261 000.00</u>	<u>3 180 000.00</u>	<u>81 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>3 261 000.00</u>	<u>3 180 000.00</u>	<u>81 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 261 000,00	3 180 000,00	81 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	504 000,00	504 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	504 000,00	504 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	347 000,00	347 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	347 000,00	347 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	549 000,00	549 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	549 000,00	549 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	285 000,00	280 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	285 000,00	280 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	1 570 000,00	1 500 000,00	70 000,00
10-001-001-A	0	0	1 570 000,00	1 500 000,00	70 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	6 000,00	0,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	6 000,00	0,00	6 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-62105 CISCO TSIHOMBE</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-621-62105 ZAP TSIHOMBE</u>	<u>0</u>	0	<u>1 694 000.00</u>	<u>1 675 000.00</u>	<u>19 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>1 694 000.00</u>	<u>1 675 000.00</u>	<u>19 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 694 000,00	1 675 000,00	19 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	570 000,00	570 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	570 000,00	570 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	97 000,00	97 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	97 000,00	97 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	1 027 000,00	1 008 000,00	19 000,00
10-001-001-A	0	0	1 027 000,00	1 008 000,00	19 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-7-B8A-62105 ZAP TSIHOMBE</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-S-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>182 761 977 000,00</u>	<u>160 845 152 259,90</u>	<u>21 916 824 740,10</u>
<u>00-81-9-B10-00000</u> <u>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE CENTRAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60 362 150 000,00</u>	<u>55 257 932 745,80</u>	<u>5 104 217 254,20</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60 362 150 000,00</u>	<u>55 257 932 745,80</u>	<u>5 104 217 254,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	60 362 150 000,00	55 257 932 745,80	5 104 217 254,20
6011 Personnel permanent	0	0	47 467 271 000,00	47 104 778 573,80	362 492 426,20
10-001-001-A	0	0	47 467 271 000,00	47 104 778 573,80	362 492 426,20
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	0	0	6 047 008 000,00	2 994 415 993,80	3 052 592 006,20
10-001-001-A	0	0	6 047 008 000,00	2 994 415 993,80	3 052 592 006,20
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	0	0	6 847 871 000,00	5 158 738 178,20	1 689 132 821,80
10-001-001-A	0	0	6 847 871 000,00	5 158 738 178,20	1 689 132 821,80
<u>00-81-9-B10-10101</u> <u>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE ANALAMANGA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>28 065 067 000,00</u>	<u>20 785 401 882,00</u>	<u>7 279 665 118,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>28 065 067 000,00</u>	<u>20 785 401 882,00</u>	<u>7 279 665 118,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	28 065 067 000,00	20 785 401 882,00	7 279 665 118,00
6011 Personnel permanent	0	0	23 939 621 000,00	18 250 957 494,00	5 688 663 506,00
10-001-001-A	0	0	23 939 621 000,00	18 250 957 494,00	5 688 663 506,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	0	0	1 453 297 000,00	593 678 330,60	859 618 669,40
10-001-001-A	0	0	1 453 297 000,00	593 678 330,60	859 618 669,40
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	0	0	2 672 149 000,00	1 940 766 057,40	731 382 942,60
10-001-001-A	0	0	2 672 149 000,00	1 940 766 057,40	731 382 942,60
<u>00-81-9-B10-20101</u> <u>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE DIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 311 925 000,00</u>	<u>8 926 891 237,40</u>	<u>1 385 033 762,60</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 311 925 000,00</u>	<u>8 926 891 237,40</u>	<u>1 385 033 762,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	10 311 925 000,00	8 926 891 237,40	1 385 033 762,60
6011 Personnel permanent	0	0	8 094 550 000,00	7 229 063 943,60	865 486 056,40
10-001-001-A	0	0	8 094 550 000,00	7 229 063 943,60	865 486 056,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	0	0	926 397 000,00	716 659 428,60	209 737 571,40
10-001-001-A	0	0	926 397 000,00	716 659 428,60	209 737 571,40
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	0	0	1 290 978 000,00	981 167 865,20	309 810 134,80
10-001-001-A	0	0	1 290 978 000,00	981 167 865,20	309 810 134,80
<u>00-81-9-B10-30101</u> <u>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24 578 146 000,00</u>	<u>23 781 823 400,40</u>	<u>796 322 599,60</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24 578 146 000,00</u>	<u>23 781 823 400,40</u>	<u>796 322 599,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	24 578 146 000,00	23 781 823 400,40	796 322 599,60
6011 Personnel permanent	0	0	17 731 391 000,00	17 695 410 388,20	35 980 611,80
10-001-001-A	0	0	17 731 391 000,00	17 695 410 388,20	35 980 611,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	0	0	4 207 726 000,00	3 848 389 413,20	359 336 586,80
10-001-001-A	0	0	4 207 726 000,00	3 848 389 413,20	359 336 586,80
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	0	0	2 639 029 000,00	2 238 023 599,00	401 005 401,00
10-001-001-A	0	0	2 639 029 000,00	2 238 023 599,00	401 005 401,00
<u>00-81-9-B10-40101</u> <u>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE BOENI</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 838 178 000,00</u>	<u>16 462 489 488,40</u>	<u>2 375 688 511,60</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 838 178 000,00</u>	<u>16 462 489 488,40</u>	<u>2 375 688 511,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	18 838 178 000,00	16 462 489 488,40	2 375 688 511,60
6011 Personnel permanent	0	0	15 422 311 000,00	14 101 736 956,80	1 320 574 043,20
10-001-001-A	0	0	15 422 311 000,00	14 101 736 956,80	1 320 574 043,20
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	0	0	1 123 404 000,00	677 541 435,40	445 862 564,60
10-001-001-A	0	0	1 123 404 000,00	677 541 435,40	445 862 564,60
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	0	0	2 292 463 000,00	1 683 211 096,20	609 251 903,80
10-001-001-A	0	0	2 292 463 000,00	1 683 211 096,20	609 251 903,80
<u>00-81-9-B10-50101</u> <u>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE ATSIANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22 045 500 000,00</u>	<u>18 966 552 788,20</u>	<u>3 078 947 211,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22 045 500 000,00</u>	<u>18 966 552 788,20</u>	<u>3 078 947 211,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	22 045 500 000,00	18 966 552 788,20	3 078 947 211,80
6011 Personnel permanent	0	0	18 667 364 000,00	16 288 101 019,00	2 379 262 981,00
10-001-001-A	0	0	18 667 364 000,00	16 288 101 019,00	2 379 262 981,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	0	0	1 420 535 000,00	974 694 544,00	445 840 456,00
10-001-001-A	0	0	1 420 535 000,00	974 694 544,00	445 840 456,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	0	0	1 957 601 000,00	1 703 757 225,20	253 843 774,80
10-001-001-A	0	0	1 957 601 000,00	1 703 757 225,20	253 843 774,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-81-9-B10-60101</u> <u>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE</u> <u>ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17 593 139 000,00</u>	<u>16 044 874 540,20</u>	<u>1 548 264 459,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17 593 139 000,00</u>	<u>16 044 874 540,20</u>	<u>1 548 264 459,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	17 593 139 000,00	16 044 874 540,20	1 548 264 459,80
6011 Personnel permanent	0	0	12 655 520 000,00	12 644 797 603,80	10 722 396,20
10-001-001-A	0	0	12 655 520 000,00	12 644 797 603,80	10 722 396,20
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	0	0	1 760 643 000,00	1 143 370 375,00	617 272 625,00
10-001-001-A	0	0	1 760 643 000,00	1 143 370 375,00	617 272 625,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	0	0	3 176 976 000,00	2 256 706 561,40	920 269 438,60
10-001-001-A	0	0	3 176 976 000,00	2 256 706 561,40	920 269 438,60
<u>00-81-9-G57-00000</u> <u>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE</u> <u>UNESCO PARIS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>967 872 000,00</u>	<u>619 186 177,50</u>	<u>348 685 822,50</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>967 872 000,00</u>	<u>619 186 177,50</u>	<u>348 685 822,50</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	967 872 000,00	619 186 177,50	348 685 822,50
6011 Personnel permanent	0	0	967 872 000,00	619 186 177,50	348 685 822,50
10-001-001-A	0	0	967 872 000,00	619 186 177,50	348 685 822,50
313 Education préscolaire	0	0	1 093 924 000,00	926 168 000,00	167 756 000,00
<u>00-812-1-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>71 720 000,00</u>	<u>64 020 000,00</u>	<u>7 700 000,00</u>
<u>00-81-2-1A0-10101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE ANALAMANGA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>71 720 000,00</u>	<u>64 020 000,00</u>	<u>7 700 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>71 720 000,00</u>	<u>64 020 000,00</u>	<u>7 700 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	71 720 000,00	64 020 000,00	7 700 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	71 720 000,00	64 020 000,00	7 700 000,00
10-001-001-A	0	0	71 720 000,00	64 020 000,00	7 700 000,00
<u>00-812-1-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>29 040 000,00</u>	<u>29 040 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-2-1A0-11001</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE VAKINANKARATRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>29 040 000,00</u>	<u>29 040 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>29 040 000,00</u>	<u>29 040 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	29 040 000,00	29 040 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	29 040 000,00	29 040 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	29 040 000,00	29 040 000,00	0,00
<u>00-812-1-11707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 180 000,00</u>	<u>12 540 000,00</u>	<u>2 640 000,00</u>
<u>00-81-2-1A0-11707</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE ITASY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 180 000,00</u>	<u>12 540 000,00</u>	<u>2 640 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 180 000,00</u>	<u>12 540 000,00</u>	<u>2 640 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	15 180 000,00	12 540 000,00	2 640 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	15 180 000,00	12 540 000,00	2 640 000,00
10-001-001-A	0	0	15 180 000,00	12 540 000,00	2 640 000,00
<u>00-812-1-11917</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14 080 000,00</u>	<u>14 080 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-2-1A0-11917</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE BONGOLAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14 080 000,00</u>	<u>14 080 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14 080 000,00</u>	<u>14 080 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	14 080 000,00	14 080 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	14 080 000,00	14 080 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	14 080 000,00	14 080 000,00	0,00
<u>00-812-1-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14 520 000,00</u>	<u>10 120 000,00</u>	<u>4 400 000,00</u>
<u>00-81-2-1A0-20101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE DIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14 520 000,00</u>	<u>10 120 000,00</u>	<u>4 400 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14 520 000,00</u>	<u>10 120 000,00</u>	<u>4 400 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	14 520 000,00	10 120 000,00	4 400 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	14 520 000,00	10 120 000,00	4 400 000,00
10-001-001-A	0	0	14 520 000,00	10 120 000,00	4 400 000,00
<u>00-812-1-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 760 000,00</u>	<u>880 000,00</u>	<u>880 000,00</u>
<u>00-81-2-1A0-30101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 760 000,00</u>	<u>880 000,00</u>	<u>880 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 760 000,00</u>	<u>880 000,00</u>	<u>880 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 760 000,00	880 000,00	880 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	1 760 000,00	880 000,00	880 000,00
10-001-001-A	0	0	1 760 000,00	880 000,00	880 000,00
<u>00-812-1-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>33 000 000,00</u>	<u>24 640 000,00</u>	<u>8 360 000,00</u>
<u>00-81-2-1A0-30606</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE AMORON'I MANIA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>33 000 000,00</u>	<u>24 640 000,00</u>	<u>8 360 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>33 000 000,00</u>	<u>24 640 000,00</u>	<u>8 360 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	33 000 000,00	24 640 000,00	8 360 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	33 000 000,00	24 640 000,00	8 360 000,00
10-001-001-A	0	0	33 000 000,00	24 640 000,00	8 360 000,00
<u>00-812-1-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>149 160 000,00</u>	<u>44 880 000,00</u>	<u>104 280 000,00</u>
<u>00-81-2-1A0-30914</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE ATSIMO-ATSINANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>149 160 000,00</u>	<u>44 880 000,00</u>	<u>104 280 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>149 160 000,00</u>	<u>44 880 000,00</u>	<u>104 280 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	149 160 000,00	44 880 000,00	104 280 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	149 160 000,00	44 880 000,00	104 280 000,00
10-001-001-A	0	0	149 160 000,00	44 880 000,00	104 280 000,00
<u>00-812-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>12 100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 100 000,00</u>
<u>00-81-2-1A0-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE IHOROMBE</u>	<u>0</u>	0	<u>12 100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 100 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>12 100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 100 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	12 100 000,00	0,00	12 100 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	12 100 000,00	0,00	12 100 000,00
10-001-001-A	0	0	12 100 000,00	0,00	12 100 000,00
<u>00-812-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>67 760 000,00</u>	<u>67 760 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-2-1A0-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE VATOVAVY-FITOVINANY</u>	<u>0</u>	0	<u>67 760 000,00</u>	<u>67 760 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>67 760 000,00</u>	<u>67 760 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	67 760 000,00	67 760 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	67 760 000,00	67 760 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	67 760 000,00	67 760 000,00	0,00
<u>00-812-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>9 900 000,00</u>	<u>9 900 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-2-1A0-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE BOENY</u>	<u>0</u>	0	<u>9 900 000,00</u>	<u>9 900 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>9 900 000,00</u>	<u>9 900 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00
<u>00-812-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>2 200 000,00</u>	<u>1 980 000,00</u>	<u>220 000,00</u>
<u>00-81-2-1A0-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE SOFIA</u>	<u>0</u>	0	<u>2 200 000,00</u>	<u>1 980 000,00</u>	<u>220 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>2 200 000,00</u>	<u>1 980 000,00</u>	<u>220 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 200 000,00	1 980 000,00	220 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	2 200 000,00	1 980 000,00	220 000,00
10-001-001-A	0	0	2 200 000,00	1 980 000,00	220 000,00
<u>00-812-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>34 980 000,00</u>	<u>34 980 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-2-1A0-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE BETSIBOKA</u>	<u>0</u>	0	<u>34 980 000,00</u>	<u>34 980 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>34 980 000,00</u>	<u>34 980 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	34 980 000,00	34 980 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	34 980 000,00	34 980 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	34 980 000,00	34 980 000,00	0,00
<u>00-812-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>880 000,00</u>	<u>880 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-2-1A0-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE MELAKY</u>	<u>0</u>	0	<u>880 000,00</u>	<u>880 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>880 000,00</u>	<u>880 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	880 000,00	880 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	880 000,00	880 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	880 000,00	880 000,00	0,00
<u>00-812-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>374 740 000,00</u>	<u>374 660 000,00</u>	<u>80 000,00</u>
<u>00-81-2-1A0-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSINANANA</u>	<u>0</u>	0	<u>374 740 000,00</u>	<u>374 660 000,00</u>	<u>80 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>374 740 000,00</u>	<u>374 660 000,00</u>	<u>80 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	374 740 000,00	374 660 000,00	80 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	374 740 000,00	374 660 000,00	80 000,00
10-001-001-A	0	0	374 740 000,00	374 660 000,00	80 000,00
<u>00-812-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>14 960 000,00</u>	<u>2 860 000,00</u>	<u>12 100 000,00</u>
<u>00-81-2-1A0-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ALAOTRA-MANGORO</u>	<u>0</u>	0	<u>14 960 000,00</u>	<u>2 860 000,00</u>	<u>12 100 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>14 960 000,00</u>	<u>2 860 000,00</u>	<u>12 100 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	14 960 000,00	2 860 000,00	12 100 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	14 960 000,00	2 860 000,00	12 100 000,00
10-001-001-A	0	0	14 960 000,00	2 860 000,00	12 100 000,00
<u>00-812-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>106 040 000,00</u>	<u>104 500 000,00</u>	<u>1 540 000,00</u>
<u>00-81-2-1A0-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ANALANJIROFO</u>	<u>0</u>	0	<u>106 040 000,00</u>	<u>104 500 000,00</u>	<u>1 540 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>106 040 000,00</u>	<u>104 500 000,00</u>	<u>1 540 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	106 040 000,00	104 500 000,00	1 540 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	106 040 000,00	104 500 000,00	1 540 000,00
10-001-001-A	0	0	106 040 000,00	104 500 000,00	1 540 000,00
<u>00-812-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>3 300 000,00</u>	<u>660 000,00</u>	<u>2 640 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-81-2-1A0-60101</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSIMO-ANDREFANA	0	0	3 300 000,00	660 000,00	2 640 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	3 300 000,00	660 000,00	2 640 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 300 000,00	660 000,00	2 640 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	3 300 000,00	660 000,00	2 640 000,00
10-001-001-A	0	0	3 300 000,00	660 000,00	2 640 000,00
<u>00-812-1-60406</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	0	0	99 000 000,00	99 000 000,00	0,00
<u>00-81-2-1A0-60406</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ANDROY	0	0	99 000 000,00	99 000 000,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	99 000 000,00	99 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	99 000 000,00	99 000 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	99 000 000,00	99 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	99 000 000,00	99 000 000,00	0,00
<u>00-812-1-61424</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	0	0	22 660 000,00	22 220 000,00	440 000,00
<u>00-81-2-1A0-61424</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ANOSY	0	0	22 660 000,00	22 220 000,00	440 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	22 660 000,00	22 220 000,00	440 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	22 660 000,00	22 220 000,00	440 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	22 660 000,00	22 220 000,00	440 000,00
10-001-001-A	0	0	22 660 000,00	22 220 000,00	440 000,00
<u>00-812-1-61905</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	0	0	6 160 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00
<u>00-81-2-1A0-61905</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE MENABE	0	0	6 160 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	6 160 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	6 160 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	6 160 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00
10-001-001-A	0	0	6 160 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00
<u>00-812-2-00000</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	0	0	10 784 000,00	3 488 000,00	7 296 000,00
<u>00-81-0-E10-00000</u> DIRECTION DE L'EDUCATION FONDAMENTALE ET DE LA PETITE ENFANCE	0	0	10 784 000,00	3 488 000,00	7 296 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	10 784 000,00	3 488 000,00	7 296 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	10 784 000,00	3 488 000,00	7 296 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	237 000,00	0,00	237 000,00
10-001-001-A	0	0	237 000,00	0,00	237 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 056 000,00	590 000,00	2 466 000,00
10-001-001-A	0	0	3 056 000,00	590 000,00	2 466 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 101 000,00	0,00	2 101 000,00
10-001-001-A	0	0	2 101 000,00	0,00	2 101 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	2 492 000,00	0,00	2 492 000,00
10-001-001-A	0	0	2 492 000,00	0,00	2 492 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00
314 Education fondamentale de 9 ans	0	0	262 649 175 000,00	169 210 545 159,04	93 438 629 840,96
<u>00-812-1-00000</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	0	0	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
<u>00-81-0-100-00000</u> SECRETARIAT GENERAL (SG)	0	0	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
65551 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires	0	0	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
<u>00-81-0-B00-00000</u> SECRETARIAT GENERAL (SG)	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
65551 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-1-10101</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	0	0	3 682 369 000,00	3 615 639 120,58	66 729 879,42
<u>00-81-2-1A0-10101</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ANALAMANGA	0	0	3 682 369 000,00	3 615 639 120,58	66 729 879,42
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	562 369 000,00	540 700 000,00	21 669 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	562 369 000,00	540 700 000,00	21 669 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	45 569 000,00	43 560 000,00	2 009 000,00
10-001-001-A	0	0	45 569 000,00	43 560 000,00	2 009 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	3 000 000,00	2 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 970 000,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	438 000,00	432 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	438 000,00	432 000,00	6 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	678 000,00	678 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	678 000,00	678 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
10-001-001-A	0	0	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	5 578 000,00	0,00	5 578 000,00
10-001-001-A	0	0	5 578 000,00	0,00	5 578 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	13 734 000,00	13 320 000,00	414 000,00
10-001-001-A	0	0	13 734 000,00	13 320 000,00	414 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	492 268 000,00	479 740 000,00	12 528 000,00
10-001-001-A	0	0	492 268 000,00	479 740 000,00	12 528 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 120 000 000,00</u>	<u>3 074 939 120,58</u>	<u>45 060 879,42</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	3 120 000 000,00	3 074 939 120,58	45 060 879,42
2432 Batiments scolaires	0	0	3 120 000 000,00	3 074 939 120,58	45 060 879,42
10-001-001-A	0	0	3 120 000 000,00	3 074 939 120,58	45 060 879,42
<u>00-812-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 509 168 000,00</u>	<u>2 440 942 549,70</u>	<u>68 225 450,30</u>
<u>00-81-2-1A0-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE VAKINANKARATRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 509 168 000,00</u>	<u>2 440 942 549,70</u>	<u>68 225 450,30</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>829 168 000,00</u>	<u>828 766 500,00</u>	<u>401 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	829 168 000,00	828 766 500,00	401 500,00
6031 Personnel permanent	0	0	31 635 000,00	31 317 500,00	317 500,00
10-001-001-A	0	0	31 635 000,00	31 317 500,00	317 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 610 000,00	1 609 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 610 000,00	1 609 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	678 000,00	678 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	678 000,00	678 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	10 339 000,00	10 302 000,00	37 000,00
10-001-001-A	0	0	10 339 000,00	10 302 000,00	37 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	784 905 000,00	784 860 000,00	45 000,00
10-001-001-A	0	0	784 905 000,00	784 860 000,00	45 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 680 000 000,00</u>	<u>1 612 176 049,70</u>	<u>67 823 950,30</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	1 680 000 000,00	1 612 176 049,70	67 823 950,30
2432 Batiments scolaires	0	0	1 680 000 000,00	1 612 176 049,70	67 823 950,30
10-001-001-A	0	0	1 680 000 000,00	1 612 176 049,70	67 823 950,30
<u>00-812-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 276 060 000,00</u>	<u>1 133 284 435,11</u>	<u>142 775 564,89</u>
<u>00-81-2-1A0-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ITASY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 276 060 000,00</u>	<u>1 133 284 435,11</u>	<u>142 775 564,89</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>556 060 000,00</u>	<u>548 355 000,00</u>	<u>7 705 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	556 060 000,00	548 355 000,00	7 705 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	58 647 000,00	58 638 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	0	58 647 000,00	58 638 000,00	9 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	0	0	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	678 000,00	678 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	678 000,00	678 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	2 852 000,00	0,00	2 852 000,00
10-001-001-A	0	0	2 852 000,00	0,00	2 852 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	13 056 000,00	10 374 000,00	2 682 000,00
10-001-001-A	0	0	13 056 000,00	10 374 000,00	2 682 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	476 982 000,00	476 980 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	476 982 000,00	476 980 000,00	2 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>720 000 000,00</u>	<u>584 929 435,11</u>	<u>135 070 564,89</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	720 000 000,00	584 929 435,11	135 070 564,89
2432 Batiments scolaires	0	0	720 000 000,00	584 929 435,11	135 070 564,89
10-001-001-A	0	0	720 000 000,00	584 929 435,11	135 070 564,89
<u>00-812-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 046 913 000,00</u>	<u>995 998 246,90</u>	<u>50 914 753,10</u>
<u>00-81-2-1A0-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE BONGOLAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 046 913 000,00</u>	<u>995 998 246,90</u>	<u>50 914 753,10</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>566 913 000,00</u>	<u>560 782 000,00</u>	<u>6 131 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	566 913 000,00	560 782 000,00	6 131 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	1 456 000,00	1 377 000,00	79 000,00
10-001-001-A	0	0	1 456 000,00	1 377 000,00	79 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 971 000,00	2 319 000,00	652 000,00
10-001-001-A	0	0	2 971 000,00	2 319 000,00	652 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	679 000,00	679 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	679 000,00	679 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	2 012 000,00	0,00	2 012 000,00
10-001-001-A	0	0	2 012 000,00	0,00	2 012 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	4 103 000,00	4 074 000,00	29 000,00
10-001-001-A	0	0	4 103 000,00	4 074 000,00	29 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	2 313 000,00	2 313 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 313 000,00	2 313 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	553 379 000,00	550 020 000,00	3 359 000,00
10-001-001-A	0	0	553 379 000,00	550 020 000,00	3 359 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>480 000 000,00</u>	<u>435 216 246,90</u>	<u>44 783 753,10</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	480 000 000,00	435 216 246,90	44 783 753,10
2432 Batiments scolaires	0	0	480 000 000,00	435 216 246,90	44 783 753,10
10-001-001-A	0	0	480 000 000,00	435 216 246,90	44 783 753,10
<u>00-812-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 383 070 000,00</u>	<u>1 340 304 108,00</u>	<u>42 765 892,00</u>
<u>00-81-2-1A0-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 383 070 000,00</u>	<u>1 340 304 108,00</u>	<u>42 765 892,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>183 070 000,00</u>	<u>170 936 000,00</u>	<u>12 134 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	183 070 000,00	170 936 000,00	12 134 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	11 310 000,00	10 170 000,00	1 140 000,00
10-001-001-A	0	0	11 310 000,00	10 170 000,00	1 140 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	930 000,00	930 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	930 000,00	930 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	3 471 000,00	3 441 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	0	3 471 000,00	3 441 000,00	30 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	1 296 000,00	0,00	1 296 000,00
10-001-001-A	0	0	1 296 000,00	0,00	1 296 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	5 698 000,00	5 688 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	5 698 000,00	5 688 000,00	10 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	159 218 000,00	149 560 000,00	9 658 000,00
10-001-001-A	0	0	159 218 000,00	149 560 000,00	9 658 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 200 000 000,00</u>	<u>1 169 368 108,00</u>	<u>30 631 892,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	1 200 000 000,00	1 169 368 108,00	30 631 892,00
2432 Batiments scolaires	0	0	1 200 000 000,00	1 169 368 108,00	30 631 892,00
10-001-001-A	0	0	1 200 000 000,00	1 169 368 108,00	30 631 892,00
<u>00-812-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 479 457 000,00</u>	<u>1 311 476 543,00</u>	<u>167 980 457,00</u>
<u>00-81-2-1A0-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE SAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 479 457 000,00</u>	<u>1 311 476 543,00</u>	<u>167 980 457,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>519 457 000,00</u>	<u>433 444 000,00</u>	<u>86 013 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	519 457 000,00	433 444 000,00	86 013 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	74 690 000,00	4 506 000,00	70 184 000,00
10-001-001-A	0	0	74 690 000,00	4 506 000,00	70 184 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00
10-001-001-A	0	0	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	340 000,00	0,00	340 000,00
10-001-001-A	0	0	340 000,00	0,00	340 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	3 562 000,00	0,00	3 562 000,00
10-001-001-A	0	0	3 562 000,00	0,00	3 562 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	15 895 000,00	14 016 000,00	1 879 000,00
10-001-001-A	0	0	15 895 000,00	14 016 000,00	1 879 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	422 223 000,00	413 720 000,00	8 503 000,00
10-001-001-A	0	0	422 223 000,00	413 720 000,00	8 503 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>960 000 000,00</u>	<u>878 032 543,00</u>	<u>81 967 457,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	960 000 000,00	878 032 543,00	81 967 457,00
2432 Batiments scolaires	0	0	960 000 000,00	878 032 543,00	81 967 457,00
10-001-001-A	0	0	960 000 000,00	878 032 543,00	81 967 457,00
<u>00-812-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 451 894 000,00</u>	<u>2 445 700 000,00</u>	<u>6 194 000,00</u>
<u>00-81-2-1A0-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 451 894 000,00</u>	<u>2 445 700 000,00</u>	<u>6 194 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>771 894 000,00</u>	<u>765 700 000,00</u>	<u>6 194 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	771 894 000,00	765 700 000,00	6 194 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	4 646 000,00	4 530 000,00	116 000,00
10-001-001-A	0	0	4 646 000,00	4 530 000,00	116 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	601 000,00	0,00	601 000,00
10-001-001-A	0	0	601 000,00	0,00	601 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	4 392 000,00	0,00	4 392 000,00
10-001-001-A	0	0	4 392 000,00	0,00	4 392 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 758 000,00	948 000,00	810 000,00
10-001-001-A	0	0	1 758 000,00	948 000,00	810 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	15 924 000,00	15 862 000,00	62 000,00
10-001-001-A	0	0	15 924 000,00	15 862 000,00	62 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	13 000,00	0,00	13 000,00
10-001-001-A	0	0	13 000,00	0,00	13 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	744 560 000,00	744 360 000,00	200 000,00
10-001-001-A	0	0	744 560 000,00	744 360 000,00	200 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>1 680 000 000,00</u>	<u>1 680 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	1 680 000 000,00	1 680 000 000,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	1 680 000 000,00	1 680 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 680 000 000,00	1 680 000 000,00	0,00
<u>00-812-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>1 525 592 000,00</u>	<u>1 431 299 799,00</u>	<u>94 292 201,00</u>
<u>00-81-2-1A0-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE AMORONI MANIA</u>	<u>0</u>	0	<u>1 525 592 000,00</u>	<u>1 431 299 799,00</u>	<u>94 292 201,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>565 592 000,00</u>	<u>552 016 400,00</u>	<u>13 575 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	565 592 000,00	552 016 400,00	13 575 600,00
6031 Personnel permanent	0	0	3 937 000,00	0,00	3 937 000,00
10-001-001-A	0	0	3 937 000,00	0,00	3 937 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 571 000,00	2 558 400,00	12 600,00
10-001-001-A	0	0	2 571 000,00	2 558 400,00	12 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	678 000,00	678 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	678 000,00	678 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	3 532 000,00	0,00	3 532 000,00
10-001-001-A	0	0	3 532 000,00	0,00	3 532 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	6 008 000,00	5 900 000,00	108 000,00
10-001-001-A	0	0	6 008 000,00	5 900 000,00	108 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	2 001 000,00	0,00	2 001 000,00
10-001-001-A	0	0	2 001 000,00	0,00	2 001 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	546 865 000,00	542 880 000,00	3 985 000,00
10-001-001-A	0	0	546 865 000,00	542 880 000,00	3 985 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>960 000 000,00</u>	<u>879 283 399,00</u>	<u>80 716 601,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	960 000 000,00	879 283 399,00	80 716 601,00
2432 Batiments scolaires	0	0	960 000 000,00	879 283 399,00	80 716 601,00
10-001-001-A	0	0	960 000 000,00	879 283 399,00	80 716 601,00
<u>00-812-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>3 156 503 000,00</u>	<u>3 121 582 444,13</u>	<u>34 920 555,87</u>
<u>00-81-2-1A0-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSIMO-ATSINANANA</u>	<u>0</u>	0	<u>3 156 503 000,00</u>	<u>3 121 582 444,13</u>	<u>34 920 555,87</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>1 956 503 000,00</u>	<u>1 947 058 960,00</u>	<u>9 444 040,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 956 503 000,00	1 947 058 960,00	9 444 040,00
6031 Personnel permanent	0	0	3 043 000,00	2 750 000,00	293 000,00
10-001-001-A	0	0	3 043 000,00	2 750 000,00	293 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 610 000,00	3 608 960,00	1 040,00
10-001-001-A	0	0	3 610 000,00	3 608 960,00	1 040,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	805 000,00	800 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	805 000,00	800 000,00	5 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 963 000,00	1 860 000,00	103 000,00
10-001-001-A	0	0	1 963 000,00	1 860 000,00	103 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	12 186 000,00	11 860 000,00	326 000,00
10-001-001-A	0	0	12 186 000,00	11 860 000,00	326 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	1 934 896 000,00	1 926 180 000,00	8 716 000,00
10-001-001-A	0	0	1 934 896 000,00	1 926 180 000,00	8 716 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>1 200 000 000,00</u>	<u>1 174 523 484,13</u>	<u>25 476 515,87</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	1 200 000 000,00	1 174 523 484,13	25 476 515,87
2432 Batiments scolaires	0	0	1 200 000 000,00	1 174 523 484,13	25 476 515,87
10-001-001-A	0	0	1 200 000 000,00	1 174 523 484,13	25 476 515,87
<u>00-812-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>848 868 000,00</u>	<u>712 570 694,01</u>	<u>136 297 305,99</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-2-1A0-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE IHOROMBE	0	0	848 868 000,00	712 570 694,01	136 297 305,99
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	128 868 000,00	127 164 600,00	1 703 400,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	128 868 000,00	127 164 600,00	1 703 400,00
6031 Personnel permanent	0	0	740 000,00	740 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	740 000,00	740 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	5 307 000,00	5 298 600,00	8 400,00
10-001-001-A	0	0	5 307 000,00	5 298 600,00	8 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	788 000,00	788 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	788 000,00	788 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	3 534 000,00	1 920 000,00	1 614 000,00
10-001-001-A	0	0	3 534 000,00	1 920 000,00	1 614 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	4 151 000,00	4 150 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	4 151 000,00	4 150 000,00	1 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	112 340 000,00	112 260 000,00	80 000,00
10-001-001-A	0	0	112 340 000,00	112 260 000,00	80 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	720 000 000,00	585 406 094,01	134 593 905,99
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	720 000 000,00	585 406 094,01	134 593 905,99
2432 Batiments scolaires	0	0	720 000 000,00	585 406 094,01	134 593 905,99
10-001-001-A	0	0	720 000 000,00	585 406 094,01	134 593 905,99
00-812-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	0	0	3 222 523 000,00	3 210 910 000,00	11 613 000,00
00-81-2-1A0-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE VATOVAVY-FITOVINANY	0	0	3 222 523 000,00	3 210 910 000,00	11 613 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	1 782 523 000,00	1 770 910 000,00	11 613 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 782 523 000,00	1 770 910 000,00	11 613 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	2 901 000,00	2 900 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	2 901 000,00	2 900 000,00	1 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 406 000,00	2 406 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 406 000,00	2 406 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	804 000,00	804 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	804 000,00	804 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	3 579 000,00	1 104 000,00	2 475 000,00
10-001-001-A	0	0	3 579 000,00	1 104 000,00	2 475 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	14 789 000,00	14 736 000,00	53 000,00
10-001-001-A	0	0	14 789 000,00	14 736 000,00	53 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	1 758 044 000,00	1 748 960 000,00	9 084 000,00
10-001-001-A	0	0	1 758 044 000,00	1 748 960 000,00	9 084 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	1 440 000 000,00	1 440 000 000,00	0,00
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	1 440 000 000,00	1 440 000 000,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	1 440 000 000,00	1 440 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 440 000 000,00	1 440 000 000,00	0,00
00-812-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	0	0	1 478 024 000,00	1 204 919 796,16	273 104 203,84
00-81-2-1A0-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE BOENY	0	0	1 478 024 000,00	1 204 919 796,16	273 104 203,84
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	38 024 000,00	31 154 000,00	6 870 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	38 024 000,00	31 154 000,00	6 870 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	3 672 000,00	2 990 000,00	682 000,00
10-001-001-A	0	0	3 672 000,00	2 990 000,00	682 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 627 000,00	0,00	1 627 000,00
10-001-001-A	0	0	1 627 000,00	0,00	1 627 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	804 000,00	804 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	804 000,00	804 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	4 334 000,00	0,00	4 334 000,00
10-001-001-A	0	0	4 334 000,00	0,00	4 334 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 907 000,00	1 842 000,00	65 000,00
10-001-001-A	0	0	1 907 000,00	1 842 000,00	65 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	3 218 000,00	3 218 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 218 000,00	3 218 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	22 462 000,00	22 300 000,00	162 000,00
10-001-001-A	0	0	22 462 000,00	22 300 000,00	162 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	1 440 000 000,00	1 173 765 796,16	266 234 203,84
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	1 440 000 000,00	1 173 765 796,16	266 234 203,84

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2432 Batiments scolaires	0	0	1 440 000 000,00	1 173 765 796,16	266 234 203,84
10-001-001-A	0	0	1 440 000 000,00	1 173 765 796,16	266 234 203,84
<u>00-812-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 414 074 000,00</u>	<u>2 341 540 142,21</u>	<u>72 533 857,79</u>
<u>00-81-2-1A0-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE SOFIA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 414 074 000,00</u>	<u>2 341 540 142,21</u>	<u>72 533 857,79</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>734 074 000,00</u>	<u>726 217 000,00</u>	<u>7 857 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	734 074 000,00	726 217 000,00	7 857 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	10 797 000,00	7 830 000,00	2 967 000,00
10-001-001-A	0	0	10 797 000,00	7 830 000,00	2 967 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	804 000,00	804 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	804 000,00	804 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	4 722 000,00	0,00	4 722 000,00
10-001-001-A	0	0	4 722 000,00	0,00	4 722 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	18 161 000,00	18 150 000,00	11 000,00
10-001-001-A	0	0	18 161 000,00	18 150 000,00	11 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	697 697 000,00	697 540 000,00	157 000,00
10-001-001-A	0	0	697 697 000,00	697 540 000,00	157 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 680 000 000,00</u>	<u>1 615 323 142,21</u>	<u>64 676 857,79</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	1 680 000 000,00	1 615 323 142,21	64 676 857,79
2432 Batiments scolaires	0	0	1 680 000 000,00	1 615 323 142,21	64 676 857,79
10-001-001-A	0	0	1 680 000 000,00	1 615 323 142,21	64 676 857,79
<u>00-812-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>871 216 000,00</u>	<u>587 141 524,83</u>	<u>284 074 475,17</u>
<u>00-81-2-1A0-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE BETSIBOKA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>871 216 000,00</u>	<u>587 141 524,83</u>	<u>284 074 475,17</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>151 216 000,00</u>	<u>146 869 900,00</u>	<u>4 346 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	151 216 000,00	146 869 900,00	4 346 100,00
6031 Personnel permanent	0	0	543 000,00	520 000,00	23 000,00
10-001-001-A	0	0	543 000,00	520 000,00	23 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	4 850 000,00	4 849 900,00	100,00
10-001-001-A	0	0	4 850 000,00	4 849 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	678 000,00	678 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	678 000,00	678 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	3 230 000,00	2 380 000,00	850 000,00
10-001-001-A	0	0	3 230 000,00	2 380 000,00	850 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	6 243 000,00	5 922 000,00	321 000,00
10-001-001-A	0	0	6 243 000,00	5 922 000,00	321 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	2 371 000,00	0,00	2 371 000,00
10-001-001-A	0	0	2 371 000,00	0,00	2 371 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	133 301 000,00	132 520 000,00	781 000,00
10-001-001-A	0	0	133 301 000,00	132 520 000,00	781 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>720 000 000,00</u>	<u>440 271 624,83</u>	<u>279 728 375,17</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	720 000 000,00	440 271 624,83	279 728 375,17
2432 Batiments scolaires	0	0	720 000 000,00	440 271 624,83	279 728 375,17
10-001-001-A	0	0	720 000 000,00	440 271 624,83	279 728 375,17
<u>00-812-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 219 032 000,00</u>	<u>18 799 000,00</u>	<u>1 200 233 000,00</u>
<u>00-81-2-1A0-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE MELAKY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 219 032 000,00</u>	<u>18 799 000,00</u>	<u>1 200 233 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>19 032 000,00</u>	<u>18 799 000,00</u>	<u>233 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	19 032 000,00	18 799 000,00	233 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	1 043 000,00	1 020 000,00	23 000,00
10-001-001-A	0	0	1 043 000,00	1 020 000,00	23 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	7 571 000,00	7 571 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	7 571 000,00	7 571 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	930 000,00	930 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	930 000,00	930 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	4 103 000,00	4 080 000,00	23 000,00
10-001-001-A	0	0	4 103 000,00	4 080 000,00	23 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	4 758 000,00	4 758 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 758 000,00	4 758 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	627 000,00	440 000,00	187 000,00
10-001-001-A	0	0	627 000,00	440 000,00	187 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 200 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 200 000 000,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2432 Batiments scolaires	0	0	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00
<u>00-812-1-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 266 170 000,00</u>	<u>2 197 867 968,39</u>	<u>68 302 031,61</u>
<u>00-81-2-1A0-50101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE ATSIANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 266 170 000,00</u>	<u>2 197 867 968,39</u>	<u>68 302 031,61</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>586 170 000,00</u>	<u>584 765 000,00</u>	<u>1 405 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	586 170 000,00	584 765 000,00	1 405 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	77 320 000,00	77 000 000,00	320 000,00
10-001-001-A	0	0	77 320 000,00	77 000 000,00	320 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	4 000,00	0,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000,00	0,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	930 000,00	930 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	930 000,00	930 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	4 529 000,00	4 525 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	4 529 000,00	4 525 000,00	4 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 962 000,00	1 040 000,00	922 000,00
10-001-001-A	0	0	1 962 000,00	1 040 000,00	922 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	15 916 000,00	15 870 000,00	46 000,00
10-001-001-A	0	0	15 916 000,00	15 870 000,00	46 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	485 509 000,00	485 400 000,00	109 000,00
10-001-001-A	0	0	485 509 000,00	485 400 000,00	109 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 680 000 000,00</u>	<u>1 613 102 968,39</u>	<u>66 897 031,61</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	1 680 000 000,00	1 613 102 968,39	66 897 031,61
2432 Batiments scolaires	0	0	1 680 000 000,00	1 613 102 968,39	66 897 031,61
10-001-001-A	0	0	1 680 000 000,00	1 613 102 968,39	66 897 031,61
<u>00-812-1-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 018 623 000,00</u>	<u>1 987 749 943,10</u>	<u>30 873 056,90</u>
<u>00-81-2-1A0-50302</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE ALAOTRA-MANGORO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 018 623 000,00</u>	<u>1 987 749 943,10</u>	<u>30 873 056,90</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>818 623 000,00</u>	<u>813 771 600,00</u>	<u>4 851 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	818 623 000,00	813 771 600,00	4 851 400,00
6031 Personnel permanent	0	0	4 553 000,00	4 130 000,00	423 000,00
10-001-001-A	0	0	4 553 000,00	4 130 000,00	423 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 922 000,00	1 449 600,00	472 400,00
10-001-001-A	0	0	1 922 000,00	1 449 600,00	472 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	788 000,00	788 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	788 000,00	788 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	4 295 000,00	560 000,00	3 735 000,00
10-001-001-A	0	0	4 295 000,00	560 000,00	3 735 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	6 645 000,00	6 624 000,00	21 000,00
10-001-001-A	0	0	6 645 000,00	6 624 000,00	21 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	800 420 000,00	800 220 000,00	200 000,00
10-001-001-A	0	0	800 420 000,00	800 220 000,00	200 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 200 000 000,00</u>	<u>1 173 978 343,10</u>	<u>26 021 656,90</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	1 200 000 000,00	1 173 978 343,10	26 021 656,90
2432 Batiments scolaires	0	0	1 200 000 000,00	1 173 978 343,10	26 021 656,90
10-001-001-A	0	0	1 200 000 000,00	1 173 978 343,10	26 021 656,90
<u>00-812-1-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 917 262 000,00</u>	<u>2 544 094 278,00</u>	<u>373 167 722,00</u>
<u>00-81-2-1A0-50905</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE ANALANJIROFO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 917 262 000,00</u>	<u>2 544 094 278,00</u>	<u>373 167 722,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 477 262 000,00</u>	<u>1 223 995 000,00</u>	<u>253 267 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 477 262 000,00	1 223 995 000,00	253 267 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	14 560 000,00	14 180 000,00	380 000,00
10-001-001-A	0	0	14 560 000,00	14 180 000,00	380 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	804 000,00	804 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	804 000,00	804 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	4 408 000,00	1 480 000,00	2 928 000,00
10-001-001-A	0	0	4 408 000,00	1 480 000,00	2 928 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	18 987 000,00	9 930 000,00	9 057 000,00
10-001-001-A	0	0	18 987 000,00	9 930 000,00	9 057 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	731 000,00	731 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	731 000,00	731 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	1 435 842 000,00	1 194 940 000,00	240 902 000,00
10-001-001-A	0	0	1 435 842 000,00	1 194 940 000,00	240 902 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>1 440 000 000,00</u>	<u>1 320 099 278,00</u>	<u>119 900 722,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	1 440 000 000,00	1 320 099 278,00	119 900 722,00
2432 Batiments scolaires	0	0	1 440 000 000,00	1 320 099 278,00	119 900 722,00
10-001-001-A	0	0	1 440 000 000,00	1 320 099 278,00	119 900 722,00
<u>00-812-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>2 946 200 000,00</u>	<u>2 826 203 576,00</u>	<u>119 996 424,00</u>
<u>00-81-2-1A0-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSIMO-ANDREFANA</u>	<u>0</u>	0	<u>2 946 200 000,00</u>	<u>2 826 203 576,00</u>	<u>119 996 424,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>786 200 000,00</u>	<u>781 878 640,00</u>	<u>4 321 360,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	786 200 000,00	781 878 640,00	4 321 360,00
6031 Personnel permanent	0	0	12 897 000,00	12 880 000,00	17 000,00
10-001-001-A	0	0	12 897 000,00	12 880 000,00	17 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	13 350 000,00	9 150 000,00	4 200 000,00
10-001-001-A	0	0	13 350 000,00	9 150 000,00	4 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 433 000,00	2 432 140,00	860,00
10-001-001-A	0	0	2 433 000,00	2 432 140,00	860,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	946 000,00	946 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	946 000,00	946 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	4 210 000,00	4 205 500,00	4 500,00
10-001-001-A	0	0	4 210 000,00	4 205 500,00	4 500,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 792 000,00	1 790 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	1 792 000,00	1 790 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	15 570 000,00	15 562 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	15 570 000,00	15 562 000,00	8 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	733 109 000,00	733 020 000,00	89 000,00
10-001-001-A	0	0	733 109 000,00	733 020 000,00	89 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>2 160 000 000,00</u>	<u>2 044 324 936,00</u>	<u>115 675 064,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	2 160 000 000,00	2 044 324 936,00	115 675 064,00
2432 Batiments scolaires	0	0	2 160 000 000,00	2 044 324 936,00	115 675 064,00
10-001-001-A	0	0	2 160 000 000,00	2 044 324 936,00	115 675 064,00
<u>00-812-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>1 424 278 000,00</u>	<u>1 338 459 528,48</u>	<u>85 818 471,52</u>
<u>00-81-2-1A0-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ANDROY</u>	<u>0</u>	0	<u>1 424 278 000,00</u>	<u>1 338 459 528,48</u>	<u>85 818 471,52</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>464 278 000,00</u>	<u>464 118 000,00</u>	<u>160 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	464 278 000,00	464 118 000,00	160 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	830 000,00	800 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	0	830 000,00	800 000,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	804 000,00	804 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	804 000,00	804 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 244 000,00	1 240 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	1 244 000,00	1 240 000,00	4 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	3 997 000,00	3 997 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 997 000,00	3 997 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	47 000,00	47 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	47 000,00	47 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	452 706 000,00	452 580 000,00	126 000,00
10-001-001-A	0	0	452 706 000,00	452 580 000,00	126 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>960 000 000,00</u>	<u>874 341 528,48</u>	<u>85 658 471,52</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	960 000 000,00	874 341 528,48	85 658 471,52
2432 Batiments scolaires	0	0	960 000 000,00	874 341 528,48	85 658 471,52
10-001-001-A	0	0	960 000 000,00	874 341 528,48	85 658 471,52
<u>00-812-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>1 320 370 000,00</u>	<u>1 184 106 175,00</u>	<u>136 263 825,00</u>
<u>00-81-2-1A0-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ANOSY</u>	<u>0</u>	0	<u>1 320 370 000,00</u>	<u>1 184 106 175,00</u>	<u>136 263 825,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>600 370 000,00</u>	<u>600 253 000,00</u>	<u>117 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	600 370 000,00	600 253 000,00	117 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	1 173 000,00	1 110 000,00	63 000,00
10-001-001-A	0	0	1 173 000,00	1 110 000,00	63 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	804 000,00	804 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	804 000,00	804 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	914 000,00	900 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	0	914 000,00	900 000,00	14 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	7 210 000,00	7 194 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	0	7 210 000,00	7 194 000,00	16 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	589 044 000,00	589 020 000,00	24 000,00
10-001-001-A	0	0	589 044 000,00	589 020 000,00	24 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>720 000 000,00</u>	<u>583 853 175,00</u>	<u>136 146 825,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	720 000 000,00	583 853 175,00	136 146 825,00
2432 Bâtiments scolaires	0	0	720 000 000,00	583 853 175,00	136 146 825,00
10-001-001-A	0	0	720 000 000,00	583 853 175,00	136 146 825,00
<u>00-812-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 329 455 000,00</u>	<u>1 280 627 288,00</u>	<u>48 827 712,00</u>
<u>00-81-2-1A0-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE MENABE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 329 455 000,00</u>	<u>1 280 627 288,00</u>	<u>48 827 712,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>129 455 000,00</u>	<u>111 085 000,00</u>	<u>18 370 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	129 455 000,00	111 085 000,00	18 370 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	10 865 000,00	5 501 000,00	5 364 000,00
10-001-001-A	0	0	10 865 000,00	5 501 000,00	5 364 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	4 943 000,00	4 943 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 943 000,00	4 943 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	294 000,00	294 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	294 000,00	294 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 696 000,00	1 580 000,00	116 000,00
10-001-001-A	0	0	1 696 000,00	1 580 000,00	116 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	11 905 000,00	11 810 000,00	95 000,00
10-001-001-A	0	0	11 905 000,00	11 810 000,00	95 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	2 417 000,00	2 417 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 417 000,00	2 417 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	97 335 000,00	84 540 000,00	12 795 000,00
10-001-001-A	0	0	97 335 000,00	84 540 000,00	12 795 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 200 000 000,00</u>	<u>1 169 542 288,00</u>	<u>30 457 712,00</u>
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	1 200 000 000,00	1 169 542 288,00	30 457 712,00
2432 Bâtiments scolaires	0	0	1 200 000 000,00	1 169 542 288,00	30 457 712,00
10-001-001-A	0	0	1 200 000 000,00	1 169 542 288,00	30 457 712,00
<u>00-812-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 458 560 000,00</u>	<u>1 469 908 100,00</u>	<u>2 988 651 900,00</u>
<u>00-81-0-E40-00000 DIRECTION DES EXAMENS ET DE LA CERTIFICATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>130 435 000,00</u>	<u>112 695 500,00</u>	<u>17 739 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>130 435 000,00</u>	<u>112 695 500,00</u>	<u>17 739 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	130 435 000,00	112 695 500,00	17 739 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	4 761 000,00	0,00	4 761 000,00
10-001-001-A	0	0	4 761 000,00	0,00	4 761 000,00
6113 Consommables informatiques	0	0	26 743 000,00	23 603 600,00	3 139 400,00
10-001-001-A	0	0	26 743 000,00	23 603 600,00	3 139 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	3 821 000,00	0,00	3 821 000,00
10-001-001-A	0	0	3 821 000,00	0,00	3 821 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	38 204 000,00	37 233 000,00	971 000,00
10-001-001-A	0	0	38 204 000,00	37 233 000,00	971 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	15 267 000,00	10 362 900,00	4 904 100,00
10-001-001-A	0	0	15 267 000,00	10 362 900,00	4 904 100,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	18 098 000,00	17 976 000,00	122 000,00
10-001-001-A	0	0	18 098 000,00	17 976 000,00	122 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	8 670 000,00	8 670 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	8 670 000,00	8 670 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	7 641 000,00	7 620 000,00	21 000,00
10-001-001-A	0	0	7 641 000,00	7 620 000,00	21 000,00
<u>00-81-0-E41-00000 SERVICE DE L'ORGANISATION DES EXAMENS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 034 340 000,00</u>	<u>115 198 600,00</u>	<u>919 141 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 034 340 000,00</u>	<u>115 198 600,00</u>	<u>919 141 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 034 340 000,00	115 198 600,00	919 141 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	515 671 000,00	44 800 000,00	470 871 000,00
10-001-001-A	0	0	515 671 000,00	44 800 000,00	470 871 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	4 731 000,00	4 731 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 731 000,00	4 731 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	319 970 000,00	22 050 000,00	297 920 000,00
10-001-001-A	0	0	319 970 000,00	22 050 000,00	297 920 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	13 320 000,00	12 658 000,00	662 000,00
10-001-001-A	0	0	13 320 000,00	12 658 000,00	662 000,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
6234 Transport administratif	0	0	50 000 000,00	438 600,00	49 561 400,00
10-001-001-A	0	0	50 000 000,00	438 600,00	49 561 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	30 269 000,00	30 142 000,00	127 000,00
10-001-001-A	0	0	30 269 000,00	30 142 000,00	127 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	379 000,00	379 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	379 000,00	379 000,00	0,00
<u>00-81-0-E43-00000 SERVICE DES EVALUATIONS DES EPREUVES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 293 785 000,00</u>	<u>1 242 014 000,00</u>	<u>2 051 771 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 293 785 000,00</u>	<u>1 242 014 000,00</u>	<u>2 051 771 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 293 785 000,00	1 242 014 000,00	2 051 771 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	2 396 989 000,00	1 056 006 000,00	1 340 983 000,00
10-001-001-A	0	0	2 396 989 000,00	1 056 006 000,00	1 340 983 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	109 735 000,00	83 430 000,00	26 305 000,00
10-001-001-A	0	0	109 735 000,00	83 430 000,00	26 305 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	248 205 000,00	43 200 000,00	205 005 000,00
10-001-001-A	0	0	248 205 000,00	43 200 000,00	205 005 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	946 000,00	946 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	946 000,00	946 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	32 500 000,00	0,00	32 500 000,00
10-001-001-A	0	0	32 500 000,00	0,00	32 500 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	319 970 000,00	0,00	319 970 000,00
10-001-001-A	0	0	319 970 000,00	0,00	319 970 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	6 660 000,00	5 920 000,00	740 000,00
10-001-001-A	0	0	6 660 000,00	5 920 000,00	740 000,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
6234 Transport administratif	0	0	25 951 000,00	0,00	25 951 000,00
10-001-001-A	0	0	25 951 000,00	0,00	25 951 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	38 159 000,00	37 842 000,00	317 000,00
10-001-001-A	0	0	38 159 000,00	37 842 000,00	317 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00
65552 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	0	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-812-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>307 471 000,00</u>	<u>305 149 000,00</u>	<u>2 322 000,00</u>
<u>00-81-4-101-10101 CISCO ANTANANARIVO RENIVOHITRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>307 471 000,00</u>	<u>305 149 000,00</u>	<u>2 322 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>307 471 000,00</u>	<u>305 149 000,00</u>	<u>2 322 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	307 471 000,00	305 149 000,00	2 322 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	144 189 000,00	143 595 000,00	594 000,00
10-001-001-A	0	0	144 189 000,00	143 595 000,00	594 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	150 454 000,00	150 426 000,00	28 000,00
10-001-001-A	0	0	150 454 000,00	150 426 000,00	28 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 613 000,00	2 602 000,00	11 000,00
10-001-001-A	0	0	2 613 000,00	2 602 000,00	11 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 651 000,00	1 650 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 651 000,00	1 650 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	7 508 000,00	5 820 000,00	1 688 000,00
10-001-001-A	0	0	7 508 000,00	5 820 000,00	1 688 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-10101 CISCO ANTANANARIVO RENIVOHITRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>77 209 000,00</u>	<u>76 933 000,00</u>	<u>276 000,00</u>
<u>00-81-4-102-10201 CISCO ANTANANARIVO ATSIMONDRANO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>77 209 000,00</u>	<u>76 933 000,00</u>	<u>276 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>77 209 000,00</u>	<u>76 933 000,00</u>	<u>276 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	77 209 000,00	76 933 000,00	276 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	14 606 000,00	14 580 000,00	26 000,00
10-001-001-A	0	0	14 606 000,00	14 580 000,00	26 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	48 466 000,00	48 465 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	48 466 000,00	48 465 000,00	1 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 259 000,00	2 258 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	2 259 000,00	2 258 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	7 922 000,00	7 674 000,00	248 000,00
10-001-001-A	0	0	7 922 000,00	7 674 000,00	248 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-10201 CISCO ANTANANARIVO ATSIMONDRANO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200 936 000,00</u>	<u>199 945 000,00</u>	<u>991 000,00</u>
<u>00-81-4-103-10301 CISCO ANTANANARIVO AVARADRANO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200 936 000,00</u>	<u>199 945 000,00</u>	<u>991 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200 936 000,00</u>	<u>199 945 000,00</u>	<u>991 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	200 936 000,00	199 945 000,00	991 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	86 073 000,00	85 230 000,00	843 000,00
10-001-001-A	0	0	86 073 000,00	85 230 000,00	843 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	96 152 000,00	96 012 000,00	140 000,00
10-001-001-A	0	0	96 152 000,00	96 012 000,00	140 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 914 000,00	1 913 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 914 000,00	1 913 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	14 797 000,00	14 790 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	0	14 797 000,00	14 790 000,00	7 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	458 000,00	458 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	458 000,00	458 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-10301 CISCO ANTANANARIVO AVARADRANO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>80 921 000,00</u>	<u>69 842 000,00</u>	<u>11 079 000,00</u>
<u>00-81-4-104-10402 CISCO AMBATOLAMPY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>80 921 000,00</u>	<u>69 842 000,00</u>	<u>11 079 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>80 921 000,00</u>	<u>69 842 000,00</u>	<u>11 079 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	80 921 000,00	69 842 000,00	11 079 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	37 000 000,00	36 492 000,00	508 000,00
10-001-001-A	0	0	37 000 000,00	36 492 000,00	508 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	27 100 000,00	27 007 000,00	93 000,00
10-001-001-A	0	0	27 100 000,00	27 007 000,00	93 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 424 000,00	0,00	1 424 000,00
10-001-001-A	0	0	1 424 000,00	0,00	1 424 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 753 000,00	1 753 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 753 000,00	1 753 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	12 985 000,00	4 590 000,00	8 395 000,00
10-001-001-A	0	0	12 985 000,00	4 590 000,00	8 395 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	659 000,00	0,00	659 000,00
10-001-001-A	0	0	659 000,00	0,00	659 000,00
<u>00-81-4-B8A-10402 CISCO AMBATOLAMPY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>229 014 000,00</u>	<u>129 872 000,00</u>	<u>99 142 000,00</u>
<u>00-81-4-105-10503 CISCO AMBOHIDRATRIMO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>229 014 000,00</u>	<u>129 872 000,00</u>	<u>99 142 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>229 014 000,00</u>	<u>129 872 000,00</u>	<u>99 142 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	229 014 000,00	129 872 000,00	99 142 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	109 840 000,00	69 957 000,00	39 883 000,00
10-001-001-A	0	0	109 840 000,00	69 957 000,00	39 883 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	98 042 000,00	44 676 000,00	53 366 000,00
10-001-001-A	0	0	98 042 000,00	44 676 000,00	53 366 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 753 000,00	1 499 000,00	254 000,00
10-001-001-A	0	0	1 753 000,00	1 499 000,00	254 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	15 378 000,00	9 960 000,00	5 418 000,00
10-001-001-A	0	0	15 378 000,00	9 960 000,00	5 418 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 121 000,00	900 000,00	221 000,00
10-001-001-A	0	0	1 121 000,00	900 000,00	221 000,00
<u>00-81-4-B8A-10503 CISCO AMBOHIDRATRIMO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-10605</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>52 242 000,00</u>	<u>52 181 000,00</u>	<u>61 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-106-10605</u> <u>CISCO ANDRAMASINA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>52 242 000,00</u>	<u>52 181 000,00</u>	<u>61 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>52 242 000,00</u>	<u>52 181 000,00</u>	<u>61 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	52 242 000,00	52 181 000,00	61 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	23 957 000,00	23 940 000,00	17 000,00
10-001-001-A	0	0	23 957 000,00	23 940 000,00	17 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	14 484 000,00	14 463 000,00	21 000,00
10-001-001-A	0	0	14 484 000,00	14 463 000,00	21 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	9 053 000,00	9 030 000,00	23 000,00
10-001-001-A	0	0	9 053 000,00	9 030 000,00	23 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	2 207 000,00	2 207 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 207 000,00	2 207 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-10605</u> <u>CISCO ANDRAMASINA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-10707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40 289 000,00</u>	<u>38 456 000,00</u>	<u>1 833 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-107-10707</u> <u>CISCO ANJOZOROBÉ</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40 289 000,00</u>	<u>38 456 000,00</u>	<u>1 833 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40 289 000,00</u>	<u>38 456 000,00</u>	<u>1 833 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	40 289 000,00	38 456 000,00	1 833 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	4 235 000,00	3 384 000,00	851 000,00
10-001-001-A	0	0	4 235 000,00	3 384 000,00	851 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	20 921 000,00	20 700 000,00	221 000,00
10-001-001-A	0	0	20 921 000,00	20 700 000,00	221 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 507 000,00	1 489 000,00	18 000,00
10-001-001-A	0	0	1 507 000,00	1 489 000,00	18 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	11 723 000,00	10 980 000,00	743 000,00
10-001-001-A	0	0	11 723 000,00	10 980 000,00	743 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	581 000,00	581 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	581 000,00	581 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-10707</u> <u>CISCO ANJOZOROBÉ</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>23 997 000,00</u>	<u>20 711 000,00</u>	<u>3 286 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-108-10803 CISCO ANKAZOBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>23 997 000,00</u>	<u>20 711 000,00</u>	<u>3 286 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>23 997 000,00</u>	<u>20 711 000,00</u>	<u>3 286 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	23 997 000,00	20 711 000,00	3 286 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	9 717 000,00	9 702 000,00	15 000,00
10-001-001-A	0	0	9 717 000,00	9 702 000,00	15 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	1 835 000,00	1 800 000,00	35 000,00
10-001-001-A	0	0	1 835 000,00	1 800 000,00	35 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 155 000,00	1 149 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	1 155 000,00	1 149 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
10-001-001-A	0	0	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	8 713 000,00	6 498 000,00	2 215 000,00
10-001-001-A	0	0	8 713 000,00	6 498 000,00	2 215 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	425 000,00	425 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	425 000,00	425 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-10803 CISCO ANKAZOBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>53 359 000,00</u>	<u>38 693 800,00</u>	<u>14 665 200,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-109-10909 CISCO ANTANIFOTSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>53 359 000,00</u>	<u>38 693 800,00</u>	<u>14 665 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>53 359 000,00</u>	<u>38 693 800,00</u>	<u>14 665 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	53 359 000,00	38 693 800,00	14 665 200,00
6031 Personnel permanent	0	0	33 862 000,00	21 016 800,00	12 845 200,00
10-001-001-A	0	0	33 862 000,00	21 016 800,00	12 845 200,00
6032 Personnel non permanent	0	0	37 000,00	0,00	37 000,00
10-001-001-A	0	0	37 000,00	0,00	37 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 523 000,00	1 523 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 523 000,00	1 523 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	16 093 000,00	14 310 000,00	1 783 000,00
10-001-001-A	0	0	16 093 000,00	14 310 000,00	1 783 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	191 000,00	191 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	191 000,00	191 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-10909 CISCO ANTANIFOTSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>54 693 000,00</u>	<u>51 770 000,44</u>	<u>2 922 999,56</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-110-11001 CISCO ANTSIRABE I</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>54 693 000,00</u>	<u>51 770 000,44</u>	<u>2 922 999,56</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>54 693 000,00</u>	<u>51 770 000,44</u>	<u>2 922 999,56</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	54 693 000,00	51 770 000,44	2 922 999,56
6031 Personnel permanent	0	0	24 379 000,00	24 234 000,00	145 000,00
10-001-001-A	0	0	24 379 000,00	24 234 000,00	145 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	21 941 000,00	21 627 000,00	314 000,00
10-001-001-A	0	0	21 941 000,00	21 627 000,00	314 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	412 000,00	412 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	412 000,00	412 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	749 000,00	0,00	749 000,00
10-001-001-A	0	0	749 000,00	0,00	749 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	5 511 000,00	3 798 000,00	1 713 000,00
10-001-001-A	0	0	5 511 000,00	3 798 000,00	1 713 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	681 000,00	679 000,44	1 999,56
10-001-001-A	0	0	681 000,00	679 000,44	1 999,56
<u>00-81-4-B8A-11001 CISCO ANTSIRABE I</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-11101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35 737 000,00</u>	<u>35 591 000,00</u>	<u>146 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-111-11101 CISCO ANTSIRABE II</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35 737 000,00</u>	<u>35 591 000,00</u>	<u>146 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35 737 000,00</u>	<u>35 591 000,00</u>	<u>146 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	35 737 000,00	35 591 000,00	146 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	3 243 000,00	3 192 000,00	51 000,00
10-001-001-A	0	0	3 243 000,00	3 192 000,00	51 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	22 494 000,00	22 408 000,00	86 000,00
10-001-001-A	0	0	22 494 000,00	22 408 000,00	86 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 503 000,00	2 503 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 503 000,00	2 503 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	6 081 000,00	6 072 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	0	6 081 000,00	6 072 000,00	9 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-11101 CISCO ANTSIRABE II</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>78 984 000,00</u>	<u>67 577 600,00</u>	<u>11 406 400,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-112-11212 CISCO ARIVONIMAMO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>78 984 000,00</u>	<u>67 577 600,00</u>	<u>11 406 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>78 984 000,00</u>	<u>67 577 600,00</u>	<u>11 406 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	78 984 000,00	67 577 600,00	11 406 400,00
6031 Personnel permanent	0	0	54 158 000,00	54 102 600,00	55 400,00
10-001-001-A	0	0	54 158 000,00	54 102 600,00	55 400,00
6032 Personnel non permanent	0	0	7 009 000,00	0,00	7 009 000,00
10-001-001-A	0	0	7 009 000,00	0,00	7 009 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00
10-001-001-A	0	0	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	527 000,00	527 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	527 000,00	527 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
10-001-001-A	0	0	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	13 255 000,00	12 948 000,00	307 000,00
10-001-001-A	0	0	13 255 000,00	12 948 000,00	307 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 123 000,00	0,00	1 123 000,00
10-001-001-A	0	0	1 123 000,00	0,00	1 123 000,00
<u>00-81-4-B8A-11212 CISCO ARIVONIMAMO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>23 234 000,00</u>	<u>22 260 000,00</u>	<u>974 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-113-11310 CISCO BETAFO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>23 234 000,00</u>	<u>22 260 000,00</u>	<u>974 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>23 234 000,00</u>	<u>22 260 000,00</u>	<u>974 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	23 234 000,00	22 260 000,00	974 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	10 630 000,00	10 598 000,00	32 000,00
10-001-001-A	0	0	10 630 000,00	10 598 000,00	32 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	69 000,00	0,00	69 000,00
10-001-001-A	0	0	69 000,00	0,00	69 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 521 000,00	1 500 000,00	21 000,00
10-001-001-A	0	0	1 521 000,00	1 500 000,00	21 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	8 994 000,00	8 142 000,00	852 000,00
10-001-001-A	0	0	8 994 000,00	8 142 000,00	852 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	665 000,00	665 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	665 000,00	665 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-11310 CISCO BETAFO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>22 024 000.00</u>	<u>21 996 998.40</u>	<u>27 001.60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-114-11404 CISCO FARATSIHO</u>	<u>0</u>	0	<u>22 024 000.00</u>	<u>21 996 998.40</u>	<u>27 001.60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>22 024 000.00</u>	<u>21 996 998.40</u>	<u>27 001.60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	22 024 000,00	21 996 998,40	27 001,60
6031 Personnel permanent	0	0	11 871 000,00	11 853 000,00	18 000,00
10-001-001-A	0	0	11 871 000,00	11 853 000,00	18 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	971 000,00	971 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	971 000,00	971 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	346 000,00	346 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	346 000,00	346 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	6 681 000,00	6 672 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	0	6 681 000,00	6 672 000,00	9 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	940 000,00	939 998,40	1,60
10-001-001-A	0	0	940 000,00	939 998,40	1,60
<u>00-81-4-B8A-11404 CISCO FARATSIHO</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>30 716 000.00</u>	<u>22 312 000.00</u>	<u>8 404 000.00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-115-11503 CISCO FENOARIVO-AFOVOANY</u>	<u>0</u>	0	<u>30 716 000.00</u>	<u>22 312 000.00</u>	<u>8 404 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>30 716 000.00</u>	<u>22 312 000.00</u>	<u>8 404 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	30 716 000,00	22 312 000,00	8 404 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	13 978 000,00	9 675 000,00	4 303 000,00
10-001-001-A	0	0	13 978 000,00	9 675 000,00	4 303 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	7 295 000,00	5 355 000,00	1 940 000,00
10-001-001-A	0	0	7 295 000,00	5 355 000,00	1 940 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	823 000,00	520 000,00	303 000,00
10-001-001-A	0	0	823 000,00	520 000,00	303 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	786 000,00	786 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	786 000,00	786 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	885 000,00	0,00	885 000,00
10-001-001-A	0	0	885 000,00	0,00	885 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	5 915 000,00	4 942 000,00	973 000,00
10-001-001-A	0	0	5 915 000,00	4 942 000,00	973 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-81-4-B8A-11503 CISCO FENOARIVO-AFOVOANY</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>84 424 000.00</u>	<u>84 025 000.00</u>	<u>399 000.00</u>
<u>00-81-4-116-11615 CISCO MANJAKANDRIANA</u>	<u>0</u>	0	<u>84 424 000.00</u>	<u>84 025 000.00</u>	<u>399 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>84 424 000.00</u>	<u>84 025 000.00</u>	<u>399 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	84 424 000,00	84 025 000,00	399 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	59 952 000,00	59 769 000,00	183 000,00
10-001-001-A	0	0	59 952 000,00	59 769 000,00	183 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	11 759 000,00	11 718 000,00	41 000,00
10-001-001-A	0	0	11 759 000,00	11 718 000,00	41 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	674 000,00	666 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	674 000,00	666 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	1 954 000,00	1 954 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 954 000,00	1 954 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	7 501 000,00	7 338 000,00	163 000,00
10-001-001-A	0	0	7 501 000,00	7 338 000,00	163 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 034 000,00	1 030 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	1 034 000,00	1 030 000,00	4 000,00
<u>00-81-4-B8A-11615 CISCO MANJAKANDRIANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>64 522 000.00</u>	<u>60 001 947.00</u>	<u>4 520 053.00</u>
<u>00-81-4-117-11707 CISCO MIARINARIVO</u>	<u>0</u>	0	<u>60 727 000.00</u>	<u>58 267 000.00</u>	<u>2 460 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>60 727 000.00</u>	<u>58 267 000.00</u>	<u>2 460 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	60 727 000,00	58 267 000,00	2 460 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	33 880 000,00	33 848 000,00	32 000,00
10-001-001-A	0	0	33 880 000,00	33 848 000,00	32 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	11 976 000,00	11 916 000,00	60 000,00
10-001-001-A	0	0	11 976 000,00	11 916 000,00	60 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 217 000,00	0,00	1 217 000,00
10-001-001-A	0	0	1 217 000,00	0,00	1 217 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 067 000,00	0,00	1 067 000,00
10-001-001-A	0	0	1 067 000,00	0,00	1 067 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	10 344 000,00	10 260 000,00	84 000,00
10-001-001-A	0	0	10 344 000,00	10 260 000,00	84 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-11707 CISCO MIARINARIVO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-6-801-11707 COLLEGE REFERENCE MIARINARIVO - AMBODIVONA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 795 000,00</u>	<u>1 734 947,00</u>	<u>2 060 053,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 795 000,00</u>	<u>1 734 947,00</u>	<u>2 060 053,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 795 000,00	1 734 947,00	2 060 053,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	876 000,00	0,00	876 000,00
10-001-001-A	0	0	876 000,00	0,00	876 000,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	561 000,00	0,00	561 000,00
10-001-001-A	0	0	561 000,00	0,00	561 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	620 000,00	0,00	620 000,00
10-001-001-A	0	0	620 000,00	0,00	620 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	1 402 000,00	1 398 947,00	3 053,00
10-001-001-A	0	0	1 402 000,00	1 398 947,00	3 053,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	336 000,00	336 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	336 000,00	336 000,00	0,00
<u>00-81-6-B8A-11707 COLLEGE REFERENCE MIARINARIVO - AMBODIVONA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>56 340 000,00</u>	<u>44 359 200,00</u>	<u>11 980 800,00</u>
<u>00-81-4-118-11813 CISCO SOAVINANDRIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>56 340 000,00</u>	<u>44 359 200,00</u>	<u>11 980 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>56 340 000,00</u>	<u>44 359 200,00</u>	<u>11 980 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	56 340 000,00	44 359 200,00	11 980 800,00
6031 Personnel permanent	0	0	36 459 000,00	34 369 200,00	2 089 800,00
10-001-001-A	0	0	36 459 000,00	34 369 200,00	2 089 800,00
6032 Personnel non permanent	0	0	5 140 000,00	0,00	5 140 000,00
10-001-001-A	0	0	5 140 000,00	0,00	5 140 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 168 000,00	0,00	1 168 000,00
10-001-001-A	0	0	1 168 000,00	0,00	1 168 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
10-001-001-A	0	0	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	9 938 000,00	8 442 000,00	1 496 000,00
10-001-001-A	0	0	9 938 000,00	8 442 000,00	1 496 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 062 000,00	0,00	1 062 000,00
10-001-001-A	0	0	1 062 000,00	0,00	1 062 000,00
<u>00-81-4-B8A-11813 CISCO SOAVINANDRIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>96 055 000,00</u>	<u>88 198 900,00</u>	<u>7 856 100,00</u>
<u>00-81-4-119-11917 CISCO TSIROANOMANDIDY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>96 055 000,00</u>	<u>88 198 900,00</u>	<u>7 856 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>96 055 000,00</u>	<u>88 198 900,00</u>	<u>7 856 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	96 055 000,00	88 198 900,00	7 856 100,00
6031 Personnel permanent	0	0	56 745 000,00	54 275 400,00	2 469 600,00
10-001-001-A	0	0	56 745 000,00	54 275 400,00	2 469 600,00
6032 Personnel non permanent	0	0	23 748 000,00	20 245 500,00	3 502 500,00
10-001-001-A	0	0	23 748 000,00	20 245 500,00	3 502 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 502 000,00	961 000,00	541 000,00
10-001-001-A	0	0	1 502 000,00	961 000,00	541 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 318 000,00	0,00	1 318 000,00
10-001-001-A	0	0	1 318 000,00	0,00	1 318 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	10 527 000,00	10 502 000,00	25 000,00
10-001-001-A	0	0	10 527 000,00	10 502 000,00	25 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	809 000,00	809 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	809 000,00	809 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-11917 CISCO TSIROANOMANDIDY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-12001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 908 000,00</u>	<u>11 863 000,42</u>	<u>44 999,58</u>
<u>00-81-4-120-12001 CISCO MANDOTO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 908 000,00</u>	<u>11 863 000,42</u>	<u>44 999,58</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 908 000,00</u>	<u>11 863 000,42</u>	<u>44 999,58</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	11 908 000,00	11 863 000,42	44 999,58

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	0	0	920 000,00	903 000,00	17 000,00
10-001-001-A	0	0	920 000,00	903 000,00	17 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	4 771 000,00	4 751 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	4 771 000,00	4 751 000,00	20 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	918 000,00	918 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	918 000,00	918 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	3 742 000,00	3 736 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	3 742 000,00	3 736 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	519 000,00	517 000,42	1 999,58
10-001-001-A	0	0	519 000,00	517 000,42	1 999,58
<u>00-81-4-B8A-12001 CISCO MANDOTO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 404 000,00</u>	<u>10 855 200,00</u>	<u>4 548 800,00</u>
<u>00-81-4-201-20101 CISCO ANTSIRANANA I</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12 485 000,00</u>	<u>9 959 000,00</u>	<u>2 526 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12 485 000,00</u>	<u>9 959 000,00</u>	<u>2 526 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	12 485 000,00	9 959 000,00	2 526 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	5 733 000,00	5 696 000,00	37 000,00
10-001-001-A	0	0	5 733 000,00	5 696 000,00	37 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	54 000,00	40 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	0	54 000,00	40 000,00	14 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	699 000,00	699 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	699 000,00	699 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	897 000,00	670 000,00	227 000,00
10-001-001-A	0	0	897 000,00	670 000,00	227 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	4 054 000,00	1 806 000,00	2 248 000,00
10-001-001-A	0	0	4 054 000,00	1 806 000,00	2 248 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-20101 CISCO ANTSIRANANA I</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-6-801-20101 COLLEGE REFERENCE ANTSIRANANA I - LAZARET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 919 000,00</u>	<u>896 200,00</u>	<u>2 022 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 919 000,00</u>	<u>896 200,00</u>	<u>2 022 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 919 000,00	896 200,00	2 022 800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	561 000,00	560 200,00	800,00
10-001-001-A	0	0	561 000,00	560 200,00	800,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	620 000,00	0,00	620 000,00
10-001-001-A	0	0	620 000,00	0,00	620 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00
10-001-001-A	0	0	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	336 000,00	336 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	336 000,00	336 000,00	0,00
<u>00-81-6-B8A-20101 COLLEGE REFERENCE ANTSIRANANA I - LAZARET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-20201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17 109 000,00</u>	<u>15 039 000,00</u>	<u>2 070 000,00</u>
<u>00-81-4-202-20201 CISCO ANTSIRANANA II</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17 109 000,00</u>	<u>15 039 000,00</u>	<u>2 070 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17 109 000,00</u>	<u>15 039 000,00</u>	<u>2 070 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	17 109 000,00	15 039 000,00	2 070 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	4 956 000,00	4 918 000,00	38 000,00
10-001-001-A	0	0	4 956 000,00	4 918 000,00	38 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	27 000,00	0,00	27 000,00
10-001-001-A	0	0	27 000,00	0,00	27 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000,00	0,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 997 000,00	0,00	1 997 000,00
10-001-001-A	0	0	1 997 000,00	0,00	1 997 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	6 592 000,00	6 586 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	6 592 000,00	6 586 000,00	6 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-20201 CISCO ANTSIRANANA II</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 691 000,00</u>	<u>18 593 000,00</u>	<u>98 000,00</u>
<u>00-81-4-203-20302 CISCO AMBANJA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 691 000,00</u>	<u>18 593 000,00</u>	<u>98 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 691 000,00</u>	<u>18 593 000,00</u>	<u>98 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	18 691 000,00	18 593 000,00	98 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	8 907 000,00	8 874 000,00	33 000,00
10-001-001-A	0	0	8 907 000,00	8 874 000,00	33 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6032 Personnel non permanent	0	0	1 538 000,00	1 500 000,00	38 000,00
10-001-001-A	0	0	1 538 000,00	1 500 000,00	38 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	276 000,00	260 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	0	276 000,00	260 000,00	16 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	5 915 000,00	5 904 000,00	11 000,00
10-001-001-A	0	0	5 915 000,00	5 904 000,00	11 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	639 000,00	639 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	639 000,00	639 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-20302 CISCO AMBANJA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22 963 000,00</u>	<u>21 982 000,00</u>	<u>981 000,00</u>
<u>00-81-4-204-20404 CISCO AMBILOBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22 963 000,00</u>	<u>21 982 000,00</u>	<u>981 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22 963 000,00</u>	<u>21 982 000,00</u>	<u>981 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	22 963 000,00	21 982 000,00	981 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	10 632 000,00	10 624 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	10 632 000,00	10 624 000,00	8 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	147 000,00	90 000,00	57 000,00
10-001-001-A	0	0	147 000,00	90 000,00	57 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	437 000,00	437 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	437 000,00	437 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	1 103 000,00	210 000,00	893 000,00
10-001-001-A	0	0	1 103 000,00	210 000,00	893 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	8 431 000,00	8 408 000,00	23 000,00
10-001-001-A	0	0	8 431 000,00	8 408 000,00	23 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	958 000,00	958 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	958 000,00	958 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-20404 CISCO AMBILOBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>70 567 000,00</u>	<u>68 598 000,00</u>	<u>1 969 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-81-4-205-20504</u> <u>CISCO ANDAPA</u>	<u>0</u>	0	<u>70 567 000,00</u>	<u>68 598 000,00</u>	<u>1 969 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>70 567 000,00</u>	<u>68 598 000,00</u>	<u>1 969 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	70 567 000,00	68 598 000,00	1 969 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	42 178 000,00	42 150 000,00	28 000,00
10-001-001-A	0	0	42 178 000,00	42 150 000,00	28 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	15 483 000,00	15 450 000,00	33 000,00
10-001-001-A	0	0	15 483 000,00	15 450 000,00	33 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 117 000,00	0,00	1 117 000,00
10-001-001-A	0	0	1 117 000,00	0,00	1 117 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	982 000,00	200 000,00	782 000,00
10-001-001-A	0	0	982 000,00	200 000,00	782 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	8 289 000,00	8 280 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	0	8 289 000,00	8 280 000,00	9 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-20504</u> <u>CISCO ANDAPA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-20606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>71 691 000,00</u>	<u>68 535 000,00</u>	<u>3 156 000,00</u>
<u>00-81-4-206-20606</u> <u>CISCO ANTALAHA</u>	<u>0</u>	0	<u>71 691 000,00</u>	<u>68 535 000,00</u>	<u>3 156 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>71 691 000,00</u>	<u>68 535 000,00</u>	<u>3 156 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	71 691 000,00	68 535 000,00	3 156 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	43 105 000,00	43 062 000,00	43 000,00
10-001-001-A	0	0	43 105 000,00	43 062 000,00	43 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	14 369 000,00	14 300 000,00	69 000,00
10-001-001-A	0	0	14 369 000,00	14 300 000,00	69 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 456 000,00	0,00	1 456 000,00
10-001-001-A	0	0	1 456 000,00	0,00	1 456 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	478 000,00	478 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	478 000,00	478 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 277 000,00	0,00	1 277 000,00
10-001-001-A	0	0	1 277 000,00	0,00	1 277 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	10 465 000,00	10 154 000,00	311 000,00
10-001-001-A	0	0	10 465 000,00	10 154 000,00	311 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	541 000,00	541 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	541 000,00	541 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-20606</u> <u>CISCO ANTALAHA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-20705</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 666 000,00</u>	<u>9 281 000,00</u>	<u>385 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-207-20705</u> <u>CISCO NOSY BE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 666 000,00</u>	<u>9 281 000,00</u>	<u>385 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 666 000,00</u>	<u>9 281 000,00</u>	<u>385 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	9 666 000,00	9 281 000,00	385 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	67 000,00	60 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	0	67 000,00	60 000,00	7 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	4 844 000,00	4 800 000,00	44 000,00
10-001-001-A	0	0	4 844 000,00	4 800 000,00	44 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	248 000,00	248 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	248 000,00	248 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 322 000,00	1 080 000,00	242 000,00
10-001-001-A	0	0	1 322 000,00	1 080 000,00	242 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	2 410 000,00	2 318 000,00	92 000,00
10-001-001-A	0	0	2 410 000,00	2 318 000,00	92 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	775 000,00	775 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	775 000,00	775 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-20705</u> <u>CISCO NOSY BE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-20824</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>106 946 000,00</u>	<u>102 290 000,00</u>	<u>4 656 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-208-20824</u> <u>CISCO SAMBAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>106 946 000,00</u>	<u>102 290 000,00</u>	<u>4 656 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>106 946 000,00</u>	<u>102 290 000,00</u>	<u>4 656 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	106 946 000,00	102 290 000,00	4 656 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	66 902 000,00	66 870 000,00	32 000,00
10-001-001-A	0	0	66 902 000,00	66 870 000,00	32 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	21 630 000,00	21 230 000,00	400 000,00
10-001-001-A	0	0	21 630 000,00	21 230 000,00	400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 192 000,00	0,00	2 192 000,00
10-001-001-A	0	0	2 192 000,00	0,00	2 192 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	627 000,00	627 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	627 000,00	627 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 926 000,00	0,00	1 926 000,00
10-001-001-A	0	0	1 926 000,00	0,00	1 926 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	13 120 000,00	13 014 000,00	106 000,00
10-001-001-A	0	0	13 120 000,00	13 014 000,00	106 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	549 000,00	549 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	549 000,00	549 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-20824</u> <u>CISCO SAMBAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-20919</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>68 438 000,00</u>	<u>64 097 000,00</u>	<u>4 341 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-209-20919</u> <u>CISCO VOHEMAR</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>68 438 000,00</u>	<u>64 097 000,00</u>	<u>4 341 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>68 438 000,00</u>	<u>64 097 000,00</u>	<u>4 341 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	68 438 000,00	64 097 000,00	4 341 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	35 496 000,00	34 016 000,00	1 480 000,00
10-001-001-A	0	0	35 496 000,00	34 016 000,00	1 480 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	14 763 000,00	14 720 000,00	43 000,00
10-001-001-A	0	0	14 763 000,00	14 720 000,00	43 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 457 000,00	0,00	1 457 000,00
10-001-001-A	0	0	1 457 000,00	0,00	1 457 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 909 000,00	1 909 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 909 000,00	1 909 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 278 000,00	0,00	1 278 000,00
10-001-001-A	0	0	1 278 000,00	0,00	1 278 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	12 401 000,00	12 318 000,00	83 000,00
10-001-001-A	0	0	12 401 000,00	12 318 000,00	83 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-20919</u> <u>CISCO VOHEMAR</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25 660 000,00</u>	<u>15 531 538,27</u>	<u>10 128 461,73</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-301-30101</u> <u>CISCO FIANARANTSOA I</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21 740 000,00</u>	<u>12 436 985,00</u>	<u>9 303 015,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21 740 000,00</u>	<u>12 436 985,00</u>	<u>9 303 015,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	21 740 000,00	12 436 985,00	9 303 015,00
6031 Personnel permanent	0	0	7 520 000,00	2 160 000,00	5 360 000,00
10-001-001-A	0	0	7 520 000,00	2 160 000,00	5 360 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	5 058 000,00	2 400 000,00	2 658 000,00
10-001-001-A	0	0	5 058 000,00	2 400 000,00	2 658 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	863 000,00	862 985,00	15,00
10-001-001-A	0	0	863 000,00	862 985,00	15,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	739 000,00	739 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	739 000,00	739 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	0	300 000,00	0,00	300 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	6 518 000,00	5 540 000,00	978 000,00
10-001-001-A	0	0	6 518 000,00	5 540 000,00	978 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	742 000,00	735 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	0	742 000,00	735 000,00	7 000,00
<u>00-81-4-B8A-30101 CISCO FIANARANTSOA I</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-6-801-30101 COLLEGE REFERENCE FIANARANTSOA - IDANDA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 920 000,00</u>	<u>3 094 553,27</u>	<u>825 446,73</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 920 000,00</u>	<u>3 094 553,27</u>	<u>825 446,73</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 920 000,00	3 094 553,27	825 446,73
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	971 000,00	970 800,00	200,00
10-001-001-A	0	0	971 000,00	970 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	13 000,00	0,00	13 000,00
10-001-001-A	0	0	13 000,00	0,00	13 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	689 000,00	0,00	689 000,00
10-001-001-A	0	0	689 000,00	0,00	689 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	1 874 000,00	1 763 753,27	110 246,73
10-001-001-A	0	0	1 874 000,00	1 763 753,27	110 246,73
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	373 000,00	360 000,00	13 000,00
10-001-001-A	0	0	373 000,00	360 000,00	13 000,00
<u>00-81-6-B8A-30101 COLLEGE REFERENCE FIANARANTSOA - IDANDA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>34 780 000,00</u>	<u>27 424 000,00</u>	<u>7 356 000,00</u>
<u>00-81-4-303-30301 CISCO AMBALAVAO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>34 780 000,00</u>	<u>27 424 000,00</u>	<u>7 356 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>34 780 000,00</u>	<u>27 424 000,00</u>	<u>7 356 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	34 780 000,00	27 424 000,00	7 356 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	16 704 000,00	11 585 000,00	5 119 000,00
10-001-001-A	0	0	16 704 000,00	11 585 000,00	5 119 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	5 645 000,00	5 465 000,00	180 000,00
10-001-001-A	0	0	5 645 000,00	5 465 000,00	180 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	486 000,00	486 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	486 000,00	486 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00
10-001-001-A	0	0	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	9 959 000,00	9 888 000,00	71 000,00
10-001-001-A	0	0	9 959 000,00	9 888 000,00	71 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	833 000,00	0,00	833 000,00
10-001-001-A	0	0	833 000,00	0,00	833 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-81-4-B8A-30301 CISCO AMBALAVAO	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-2-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	0	0	20 181 000,00	16 925 000,00	3 256 000,00
00-81-4-304-30401 CISCO AMBATOFINANDRAHANA	0	0	20 181 000,00	16 925 000,00	3 256 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	20 181 000,00	16 925 000,00	3 256 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	20 181 000,00	16 925 000,00	3 256 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	3 190 000,00	3 180 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	3 190 000,00	3 180 000,00	10 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	2 667 000,00	2 650 000,00	17 000,00
10-001-001-A	0	0	2 667 000,00	2 650 000,00	17 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00
10-001-001-A	0	0	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 023 000,00	0,00	1 023 000,00
10-001-001-A	0	0	1 023 000,00	0,00	1 023 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	9 997 000,00	9 956 000,00	41 000,00
10-001-001-A	0	0	9 997 000,00	9 956 000,00	41 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00
10-001-001-A	0	0	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00
00-81-4-B8A-30401 CISCO AMBATOFINANDRAHANA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-2-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	0	0	34 084 000,00	32 415 000,00	1 669 000,00
00-81-4-305-30503 CISCO AMBOHIMASOA	0	0	34 084 000,00	32 415 000,00	1 669 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	34 084 000,00	32 415 000,00	1 669 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	34 084 000,00	32 415 000,00	1 669 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	12 758 000,00	12 720 000,00	38 000,00
10-001-001-A	0	0	12 758 000,00	12 720 000,00	38 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	9 711 000,00	9 710 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	9 711 000,00	9 710 000,00	1 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	853 000,00	853 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	853 000,00	853 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 601 000,00	0,00	1 601 000,00
10-001-001-A	0	0	1 601 000,00	0,00	1 601 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	9 150 000,00	9 132 000,00	18 000,00
10-001-001-A	0	0	9 150 000,00	9 132 000,00	18 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	11 000,00	0,00	11 000,00
10-001-001-A	0	0	11 000,00	0,00	11 000,00
<u>00-81-4-B8A-30503 CISCO AMBOHIMAHASOA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>41 500 000,00</u>	<u>38 517 500,00</u>	<u>2 982 500,00</u>
<u>00-81-4-306-30606 CISCO AMBOSITRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>41 500 000,00</u>	<u>38 517 500,00</u>	<u>2 982 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>41 500 000,00</u>	<u>38 517 500,00</u>	<u>2 982 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	41 500 000,00	38 517 500,00	2 982 500,00
6031 Personnel permanent	0	0	20 399 000,00	20 390 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	0	20 399 000,00	20 390 000,00	9 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	35 000,00	0,00	35 000,00
10-001-001-A	0	0	35 000,00	0,00	35 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 031 000,00	2 028 500,00	2 500,00
10-001-001-A	0	0	2 031 000,00	2 028 500,00	2 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 781 000,00	0,00	1 781 000,00
10-001-001-A	0	0	1 781 000,00	0,00	1 781 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	14 394 000,00	14 386 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	14 394 000,00	14 386 000,00	8 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00
10-001-001-A	0	0	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00
<u>00-81-4-B8A-30606 CISCO AMBOSITRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 384 000,00</u>	<u>5 998 700,00</u>	<u>385 300,00</u>
<u>00-81-4-307-30703 CISCO BEFOTAKA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 384 000,00</u>	<u>5 998 700,00</u>	<u>385 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 384 000,00</u>	<u>5 998 700,00</u>	<u>385 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	6 384 000,00	5 998 700,00	385 300,00
6031 Personnel permanent	0	0	593 000,00	590 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	593 000,00	590 000,00	3 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6032 Personnel non permanent	0	0	989 000,00	989 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	989 000,00	989 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 986 000,00	1 603 700,00	382 300,00
10-001-001-A	0	0	1 986 000,00	1 603 700,00	382 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	653 000,00	653 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	653 000,00	653 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	576 000,00	576 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	576 000,00	576 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-30703 CISCO BEFOTAKA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35 124 000,00</u>	<u>32 358 500,00</u>	<u>2 765 500,00</u>
<u>00-81-4-308-30804 CISCO FANDRIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35 124 000,00</u>	<u>32 358 500,00</u>	<u>2 765 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35 124 000,00</u>	<u>32 358 500,00</u>	<u>2 765 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	35 124 000,00	32 358 500,00	2 765 500,00
6031 Personnel permanent	0	0	11 106 000,00	11 100 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	11 106 000,00	11 100 000,00	6 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	2 943 000,00	2 925 000,00	18 000,00
10-001-001-A	0	0	2 943 000,00	2 925 000,00	18 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 760 000,00	1 757 500,00	2 500,00
10-001-001-A	0	0	1 760 000,00	1 757 500,00	2 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00
10-001-001-A	0	0	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	14 957 000,00	14 942 000,00	15 000,00
10-001-001-A	0	0	14 957 000,00	14 942 000,00	15 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 179 000,00	0,00	1 179 000,00
10-001-001-A	0	0	1 179 000,00	0,00	1 179 000,00
<u>00-81-4-B8A-30804 CISCO FANDRIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>48 467 000,00</u>	<u>48 352 300,00</u>	<u>114 700,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-81-4-309-30914 CISCO FARAFANGANA</u>	<u>0</u>	0	<u>47 059 000,00</u>	<u>47 049 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>47 059 000,00</u>	<u>47 049 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	47 059 000,00	47 049 000,00	10 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	20 377 000,00	20 377 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	20 377 000,00	20 377 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	6 956 000,00	6 956 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 956 000,00	6 956 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 701 000,00	1 700 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 701 000,00	1 700 000,00	1 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 159 000,00	1 150 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	0	1 159 000,00	1 150 000,00	9 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	14 526 000,00	14 526 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	14 526 000,00	14 526 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-30914 CISCO FARAFANGANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-6-801-30914 COLLEGE REFERENCE FARAFANGANA - AMBOHIMAHATSARA III</u>	<u>0</u>	0	<u>1 408 000,00</u>	<u>1 303 300,00</u>	<u>104 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>1 408 000,00</u>	<u>1 303 300,00</u>	<u>104 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 408 000,00	1 303 300,00	104 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	876 000,00	786 300,00	89 700,00
10-001-001-A	0	0	876 000,00	786 300,00	89 700,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	517 000,00	517 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	517 000,00	517 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	15 000,00	0,00	15 000,00
10-001-001-A	0	0	15 000,00	0,00	15 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-6-B8A-30914 COLLEGE REFERENCE FARAFANGANA - AMBOHIMAHATSARA III</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>17 709 000,00</u>	<u>15 322 000,00</u>	<u>2 387 000,00</u>
<u>00-81-4-310-31007 CISCO IKONGO</u>	<u>0</u>	0	<u>17 709 000,00</u>	<u>15 322 000,00</u>	<u>2 387 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>17 709 000,00</u>	<u>15 322 000,00</u>	<u>2 387 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	17 709 000,00	15 322 000,00	2 387 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	5 999 000,00	5 070 000,00	929 000,00
10-001-001-A	0	0	5 999 000,00	5 070 000,00	929 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	4 613 000,00	4 610 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	4 613 000,00	4 610 000,00	3 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 063 000,00	1 062 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 063 000,00	1 062 000,00	1 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 797 000,00	400 000,00	1 397 000,00
10-001-001-A	0	0	1 797 000,00	400 000,00	1 397 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	4 237 000,00	4 180 000,00	57 000,00
10-001-001-A	0	0	4 237 000,00	4 180 000,00	57 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-31007 CISCO IKONGO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 970 000,00</u>	<u>9 755 200,00</u>	<u>1 214 800,00</u>
<u>00-81-4-311-31102 CISCO IAKORA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 970 000,00</u>	<u>9 755 200,00</u>	<u>1 214 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 970 000,00</u>	<u>9 755 200,00</u>	<u>1 214 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	10 970 000,00	9 755 200,00	1 214 800,00
6031 Personnel permanent	0	0	429 000,00	420 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	0	429 000,00	420 000,00	9 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	3 945 000,00	3 940 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	3 945 000,00	3 940 000,00	5 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 173 000,00	1 172 200,00	800,00
10-001-001-A	0	0	1 173 000,00	1 172 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	551 000,00	551 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	551 000,00	551 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 301 000,00	120 000,00	1 181 000,00
10-001-001-A	0	0	1 301 000,00	120 000,00	1 181 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	3 569 000,00	3 552 000,00	17 000,00
10-001-001-A	0	0	3 569 000,00	3 552 000,00	17 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	2 000,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000,00	0,00	2 000,00
<u>00-81-4-B8A-31102 CISCO IAKORA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20 696 000,00</u>	<u>16 937 800,00</u>	<u>3 758 200,00</u>
<u>00-81-4-312-31208 CISCO IFANADIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20 696 000,00</u>	<u>16 937 800,00</u>	<u>3 758 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20 696 000,00</u>	<u>16 937 800,00</u>	<u>3 758 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	20 696 000,00	16 937 800,00	3 758 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	0	0	6 529 000,00	6 450 000,00	79 000,00
10-001-001-A	0	0	6 529 000,00	6 450 000,00	79 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	433 000,00	0,00	433 000,00
10-001-001-A	0	0	433 000,00	0,00	433 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 418 000,00	1 417 800,00	200,00
10-001-001-A	0	0	1 418 000,00	1 417 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 091 000,00	1 090 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 091 000,00	1 090 000,00	1 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 863 000,00	370 000,00	1 493 000,00
10-001-001-A	0	0	1 863 000,00	370 000,00	1 493 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	8 304 000,00	6 552 000,00	1 752 000,00
10-001-001-A	0	0	8 304 000,00	6 552 000,00	1 752 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-31208 CISCO IFANADIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 994 000,00</u>	<u>15 339 950,00</u>	<u>654 050,00</u>
<u>00-81-4-313-31307 CISCO IHOSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 994 000,00</u>	<u>15 339 950,00</u>	<u>654 050,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 994 000,00</u>	<u>15 339 950,00</u>	<u>654 050,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	15 994 000,00	15 339 950,00	654 050,00
6031 Personnel permanent	0	0	4 855 000,00	4 850 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	4 855 000,00	4 850 000,00	5 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	513 000,00	500 000,00	13 000,00
10-001-001-A	0	0	513 000,00	500 000,00	13 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 199 000,00	1 197 200,00	1 800,00
10-001-001-A	0	0	1 199 000,00	1 197 200,00	1 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 299 000,00	1 298 750,00	250,00
10-001-001-A	0	0	1 299 000,00	1 298 750,00	250,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	913 000,00	280 000,00	633 000,00
10-001-001-A	0	0	913 000,00	280 000,00	633 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	7 215 000,00	7 214 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	7 215 000,00	7 214 000,00	1 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-31307 CISCO IHOSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12 573 000,00</u>	<u>11 500 900,00</u>	<u>1 072 100,00</u>
<u>00-81-4-314-31403 CISCO IKALAMAVONY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12 573 000,00</u>	<u>11 500 900,00</u>	<u>1 072 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12 573 000,00</u>	<u>11 500 900,00</u>	<u>1 072 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	12 573 000,00	11 500 900,00	1 072 100,00
6031 Personnel permanent	0	0	2 826 000,00	2 790 000,00	36 000,00
10-001-001-A	0	0	2 826 000,00	2 790 000,00	36 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	22 000,00	0,00	22 000,00
10-001-001-A	0	0	22 000,00	0,00	22 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	925 000,00	924 900,00	100,00
10-001-001-A	0	0	925 000,00	924 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	328 000,00	0,00	328 000,00
10-001-001-A	0	0	328 000,00	0,00	328 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	902 000,00	240 000,00	662 000,00
10-001-001-A	0	0	902 000,00	240 000,00	662 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	6 329 000,00	6 316 000,00	13 000,00
10-001-001-A	0	0	6 329 000,00	6 316 000,00	13 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 241 000,00	1 230 000,00	11 000,00
10-001-001-A	0	0	1 241 000,00	1 230 000,00	11 000,00
<u>00-81-4-B8A-31403 CISCO IKALAMAVONY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 385 000,00</u>	<u>6 274 200,00</u>	<u>1 110 800,00</u>
<u>00-81-4-315-31502 CISCO IVOHIBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 385 000,00</u>	<u>6 274 200,00</u>	<u>1 110 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 385 000,00</u>	<u>6 274 200,00</u>	<u>1 110 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	7 385 000,00	6 274 200,00	1 110 800,00
6031 Personnel permanent	0	0	583 000,00	560 000,00	23 000,00
10-001-001-A	0	0	583 000,00	560 000,00	23 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	1 414 000,00	1 000 000,00	414 000,00
10-001-001-A	0	0	1 414 000,00	1 000 000,00	414 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 283 000,00	1 278 200,00	4 800,00
10-001-001-A	0	0	1 283 000,00	1 278 200,00	4 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	598 000,00	0,00	598 000,00
10-001-001-A	0	0	598 000,00	0,00	598 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	725 000,00	720 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	725 000,00	720 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	2 782 000,00	2 716 000,00	66 000,00
10-001-001-A	0	0	2 782 000,00	2 716 000,00	66 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-31502 CISCO IVOHIBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>41 335 000,00</u>	<u>38 153 000,00</u>	<u>3 182 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-316-31623 CISCO MANAKARA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40 348 000,00</u>	<u>37 217 000,00</u>	<u>3 131 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40 348 000,00</u>	<u>37 217 000,00</u>	<u>3 131 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	40 348 000,00	37 217 000,00	3 131 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	18 860 000,00	18 400 000,00	460 000,00
10-001-001-A	0	0	18 860 000,00	18 400 000,00	460 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	2 557 000,00	2 520 000,00	37 000,00
10-001-001-A	0	0	2 557 000,00	2 520 000,00	37 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 667 000,00	1 660 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	0	1 667 000,00	1 660 000,00	7 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00
10-001-001-A	0	0	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	13 985 000,00	12 522 000,00	1 463 000,00
10-001-001-A	0	0	13 985 000,00	12 522 000,00	1 463 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-31623 CISCO MANAKARA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-6-801-31623 COLLEGE REFERENCE MANAKARA -</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>987 000,00</u>	<u>936 000,00</u>	<u>51 000,00</u>
<u>MANGARIVOTRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>987 000,00</u>	<u>936 000,00</u>	<u>51 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	987 000,00	936 000,00	51 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	19 000,00	0,00	19 000,00
10-001-001-A	0	0	19 000,00	0,00	19 000,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	620 000,00	600 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	620 000,00	600 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	12 000,00	0,00	12 000,00
10-001-001-A	0	0	12 000,00	0,00	12 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	336 000,00	336 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	336 000,00	336 000,00	0,00
<u>00-81-6-B8A-31623 COLLEGE REFERENCE MANAKARA -</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>MANGARIVOTRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25 084 000,00</u>	<u>24 428 000,00</u>	<u>656 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-317-31715 CISCO MANANJARY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25 084 000,00</u>	<u>24 428 000,00</u>	<u>656 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25 084 000,00</u>	<u>24 428 000,00</u>	<u>656 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	25 084 000,00	24 428 000,00	656 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	62 000,00	0,00	62 000,00
10-001-001-A	0	0	62 000,00	0,00	62 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 834 000,00	1 834 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 834 000,00	1 834 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 421 000,00	1 420 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 421 000,00	1 420 000,00	1 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 614 000,00	1 120 000,00	494 000,00
10-001-001-A	0	0	1 614 000,00	1 120 000,00	494 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	12 213 000,00	12 114 000,00	99 000,00
10-001-001-A	0	0	12 213 000,00	12 114 000,00	99 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-31715 CISCO MANANJARY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 162 000,00</u>	<u>7 084 000,00</u>	<u>78 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-318-31805 CISCO MIDONGY SUD</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 162 000,00</u>	<u>7 084 000,00</u>	<u>78 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 162 000,00</u>	<u>7 084 000,00</u>	<u>78 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	7 162 000,00	7 084 000,00	78 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	667 000,00	667 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	667 000,00	667 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 831 000,00	1 831 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 831 000,00	1 831 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	626 000,00	600 000,00	26 000,00
10-001-001-A	0	0	626 000,00	600 000,00	26 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 745 000,00	1 700 000,00	45 000,00
10-001-001-A	0	0	1 745 000,00	1 700 000,00	45 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 007 000,00	1 000 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	0	1 007 000,00	1 000 000,00	7 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-31805 CISCO MIDONGY SUD</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25 465 000,00</u>	<u>24 057 000,00</u>	<u>1 408 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-319-31907 CISCO NOSY VARIKA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25 465 000,00</u>	<u>24 057 000,00</u>	<u>1 408 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25 465 000,00</u>	<u>24 057 000,00</u>	<u>1 408 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	25 465 000,00	24 057 000,00	1 408 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	9 549 000,00	9 448 000,00	101 000,00
10-001-001-A	0	0	9 549 000,00	9 448 000,00	101 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	2 119 000,00	2 100 000,00	19 000,00
10-001-001-A	0	0	2 119 000,00	2 100 000,00	19 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 759 000,00	1 759 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 759 000,00	1 759 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	1 871 000,00	610 000,00	1 261 000,00
10-001-001-A	0	0	1 871 000,00	610 000,00	1 261 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	7 519 000,00	7 492 000,00	27 000,00
10-001-001-A	0	0	7 519 000,00	7 492 000,00	27 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-31907 CISCO NOSY VARIKA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24 778 000,00</u>	<u>24 562 850,00</u>	<u>215 150,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-320-32024 CISCO VANGAINDRANO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24 778 000,00</u>	<u>24 562 850,00</u>	<u>215 150,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24 778 000,00</u>	<u>24 562 850,00</u>	<u>215 150,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	24 778 000,00	24 562 850,00	215 150,00
6031 Personnel permanent	0	0	12 093 000,00	12 080 000,00	13 000,00
10-001-001-A	0	0	12 093 000,00	12 080 000,00	13 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	731 000,00	666 000,00	65 000,00
10-001-001-A	0	0	731 000,00	666 000,00	65 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 074 000,00	2 063 850,00	10 150,00
10-001-001-A	0	0	2 074 000,00	2 063 850,00	10 150,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 559 000,00	1 557 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	1 559 000,00	1 557 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	1 824 000,00	1 700 000,00	124 000,00
10-001-001-A	0	0	1 824 000,00	1 700 000,00	124 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	6 496 000,00	6 496 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 496 000,00	6 496 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
<u>00-81-4-B8A-32024 CISCO VANGAINDRANO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-2-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	0	0	15 976 000,00	13 642 000,00	2 334 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-321-32115 CISCO VOHIPENO	0	0	15 976 000,00	13 642 000,00	2 334 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	15 976 000,00	13 642 000,00	2 334 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	15 976 000,00	13 642 000,00	2 334 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	6 531 000,00	6 525 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	6 531 000,00	6 525 000,00	6 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	102 000,00	0,00	102 000,00
10-001-001-A	0	0	102 000,00	0,00	102 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	313 000,00	0,00	313 000,00
10-001-001-A	0	0	313 000,00	0,00	313 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 904 000,00	0,00	1 904 000,00
10-001-001-A	0	0	1 904 000,00	0,00	1 904 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	5 979 000,00	5 970 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	0	5 979 000,00	5 970 000,00	9 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-81-4-B8A-32115 CISCO VOHIPENO	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-812-2-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	0	0	13 778 000,00	12 454 000,00	1 324 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION					
00-81-4-322-32216 CISCO VONDROZO	0	0	13 778 000,00	12 454 000,00	1 324 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	13 778 000,00	12 454 000,00	1 324 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	13 778 000,00	12 454 000,00	1 324 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	638 000,00	638 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	638 000,00	638 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	984 000,00	983 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	984 000,00	983 000,00	1 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 480 000,00	180 000,00	1 300 000,00
10-001-001-A	0	0	1 480 000,00	180 000,00	1 300 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	6 399 000,00	6 376 000,00	23 000,00
10-001-001-A	0	0	6 399 000,00	6 376 000,00	23 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-32216 CISCO VONDROZO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30 156 000,00</u>	<u>27 337 950,00</u>	<u>2 818 050,00</u>
<u>00-81-4-323-32301 CISCO MANANDRIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30 156 000,00</u>	<u>27 337 950,00</u>	<u>2 818 050,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30 156 000,00</u>	<u>27 337 950,00</u>	<u>2 818 050,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	30 156 000,00	27 337 950,00	2 818 050,00
6031 Personnel permanent	0	0	9 460 000,00	9 350 000,00	110 000,00
10-001-001-A	0	0	9 460 000,00	9 350 000,00	110 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	9 584 000,00	9 580 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	9 584 000,00	9 580 000,00	4 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 443 000,00	1 440 950,00	2 050,00
10-001-001-A	0	0	1 443 000,00	1 440 950,00	2 050,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	309 000,00	309 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	309 000,00	309 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	7 146 000,00	6 658 000,00	488 000,00
10-001-001-A	0	0	7 146 000,00	6 658 000,00	488 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	2 214 000,00	0,00	2 214 000,00
10-001-001-A	0	0	2 214 000,00	0,00	2 214 000,00
<u>00-81-4-B8A-32301 CISCO MANANDRIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-32401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>69 700 000,00</u>	<u>25 991 000,00</u>	<u>43 709 000,00</u>
<u>00-81-4-324-32401 CISCO LALANGINA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>69 700 000,00</u>	<u>25 991 000,00</u>	<u>43 709 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>69 700 000,00</u>	<u>25 991 000,00</u>	<u>43 709 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	69 700 000,00	25 991 000,00	43 709 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	48 238 000,00	17 380 000,00	30 858 000,00
10-001-001-A	0	0	48 238 000,00	17 380 000,00	30 858 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	10 671 000,00	4 265 000,00	6 406 000,00
10-001-001-A	0	0	10 671 000,00	4 265 000,00	6 406 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000,00	0,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	358 000,00	0,00	358 000,00
10-001-001-A	0	0	358 000,00	0,00	358 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 458 000,00	0,00	1 458 000,00
10-001-001-A	0	0	1 458 000,00	0,00	1 458 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	8 965 000,00	4 346 000,00	4 619 000,00
10-001-001-A	0	0	8 965 000,00	4 346 000,00	4 619 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	8 000,00	0,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	8 000,00	0,00	8 000,00
<u>00-81-4-B8A-32401 CISCO LALANGINA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-32501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17 673 000,00</u>	<u>15 102 000,00</u>	<u>2 571 000,00</u>
<u>00-81-4-325-32501 CISCO ISANDRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17 673 000,00</u>	<u>15 102 000,00</u>	<u>2 571 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17 673 000,00</u>	<u>15 102 000,00</u>	<u>2 571 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	17 673 000,00	15 102 000,00	2 571 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	7 487 000,00	7 390 000,00	97 000,00
10-001-001-A	0	0	7 487 000,00	7 390 000,00	97 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	754 000,00	0,00	754 000,00
10-001-001-A	0	0	754 000,00	0,00	754 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000,00	0,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	644 000,00	644 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	644 000,00	644 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 656 000,00	0,00	1 656 000,00
10-001-001-A	0	0	1 656 000,00	0,00	1 656 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	6 186 000,00	6 138 000,00	48 000,00
10-001-001-A	0	0	6 186 000,00	6 138 000,00	48 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	944 000,00	930 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	0	944 000,00	930 000,00	14 000,00
<u>00-81-4-B8A-32501 CISCO ISANDRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-32612 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>43 987 000,00</u>	<u>40 320 000,00</u>	<u>3 667 000,00</u>
<u>00-81-4-326-32612 CISCO VOHIBATO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>43 987 000,00</u>	<u>40 320 000,00</u>	<u>3 667 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>43 987 000,00</u>	<u>40 320 000,00</u>	<u>3 667 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	43 987 000,00	40 320 000,00	3 667 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	32 452 000,00	29 210 000,00	3 242 000,00
10-001-001-A	0	0	32 452 000,00	29 210 000,00	3 242 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6032 Personnel non permanent	0	0	394 000,00	0,00	394 000,00
10-001-001-A	0	0	394 000,00	0,00	394 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	768 000,00	768 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	768 000,00	768 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	9 826 000,00	9 802 000,00	24 000,00
10-001-001-A	0	0	9 826 000,00	9 802 000,00	24 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	546 000,00	540 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	546 000,00	540 000,00	6 000,00
<u>00-81-4-B8A-32612 CISCO VOHIBATO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>19 064 000,00</u>	<u>16 110 000,00</u>	<u>2 954 000,00</u>
<u>00-81-4-401-40101 CISCO MAHAJANGA I</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16 894 000,00</u>	<u>16 110 000,00</u>	<u>784 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16 894 000,00</u>	<u>16 110 000,00</u>	<u>784 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	16 894 000,00	16 110 000,00	784 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	9 745 000,00	9 720 000,00	25 000,00
10-001-001-A	0	0	9 745 000,00	9 720 000,00	25 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	566 000,00	560 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	566 000,00	560 000,00	6 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	665 000,00	0,00	665 000,00
10-001-001-A	0	0	665 000,00	0,00	665 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	778 000,00	778 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	778 000,00	778 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	5 140 000,00	5 052 000,00	88 000,00
10-001-001-A	0	0	5 140 000,00	5 052 000,00	88 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-40101 CISCO MAHAJANGA I</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-6-801-40101 COLLEGE REFERENCE MAHAJANGA I - AMBOROVY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 170 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 170 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 170 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 170 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	876 000,00	0,00	876 000,00
10-001-001-A	0	0	876 000,00	0,00	876 000,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	561 000,00	0,00	561 000,00
10-001-001-A	0	0	561 000,00	0,00	561 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	620 000,00	0,00	620 000,00
10-001-001-A	0	0	620 000,00	0,00	620 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	113 000,00	0,00	113 000,00
10-001-001-A	0	0	113 000,00	0,00	113 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-6-B8A-40101 COLLEGE REFERENCE MAHAJANGA I - AMBOROVY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-40201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12 994 000,00</u>	<u>9 422 000,00</u>	<u>3 572 000,00</u>
<u>00-81-4-402-40201 CISCO MAHAJANGA II</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12 994 000,00</u>	<u>9 422 000,00</u>	<u>3 572 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12 994 000,00</u>	<u>9 422 000,00</u>	<u>3 572 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	12 994 000,00	9 422 000,00	3 572 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	3 590 000,00	3 572 000,00	18 000,00
10-001-001-A	0	0	3 590 000,00	3 572 000,00	18 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	296 000,00	270 000,00	26 000,00
10-001-001-A	0	0	296 000,00	270 000,00	26 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 162 000,00	0,00	1 162 000,00
10-001-001-A	0	0	1 162 000,00	0,00	1 162 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	788 000,00	788 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	788 000,00	788 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 526 000,00	0,00	1 526 000,00
10-001-001-A	0	0	1 526 000,00	0,00	1 526 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	5 632 000,00	4 792 000,00	840 000,00
10-001-001-A	0	0	5 632 000,00	4 792 000,00	840 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-40201 CISCO MAHAJANGA II</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17 168 000,00</u>	<u>15 269 000,00</u>	<u>1 899 000,00</u>
<u>00-81-4-403-40301 CISCO AMBATO BOENI</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17 168 000,00</u>	<u>15 269 000,00</u>	<u>1 899 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17 168 000,00</u>	<u>15 269 000,00</u>	<u>1 899 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	17 168 000,00	15 269 000,00	1 899 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	5 858 000,00	5 840 000,00	18 000,00
10-001-001-A	0	0	5 858 000,00	5 840 000,00	18 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	452 000,00	440 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	0	452 000,00	440 000,00	12 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
10-001-001-A	0	0	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	951 000,00	951 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	951 000,00	951 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 127 000,00	420 000,00	707 000,00
10-001-001-A	0	0	1 127 000,00	420 000,00	707 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	7 653 000,00	7 618 000,00	35 000,00
10-001-001-A	0	0	7 653 000,00	7 618 000,00	35 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-40301 CISCO AMBATO BOENI</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 018 000,00</u>	<u>7 980 000,00</u>	<u>38 000,00</u>
<u>00-81-4-404-40401 CISCO AMBATOMAINTY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 018 000,00</u>	<u>7 980 000,00</u>	<u>38 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 018 000,00</u>	<u>7 980 000,00</u>	<u>38 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	8 018 000,00	7 980 000,00	38 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	2 977 000,00	2 960 000,00	17 000,00
10-001-001-A	0	0	2 977 000,00	2 960 000,00	17 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	541 000,00	540 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	541 000,00	540 000,00	1 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	209 000,00	209 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	209 000,00	209 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	297 000,00	280 000,00	17 000,00
10-001-001-A	0	0	297 000,00	280 000,00	17 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	3 029 000,00	3 026 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	3 029 000,00	3 026 000,00	3 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	965 000,00	965 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	965 000,00	965 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-40401 CISCO AMBATOMAINTY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22 053 000,00</u>	<u>19 451 000,07</u>	<u>2 601 999,93</u>
<u>00-81-4-405-40504 CISCO ANALALAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22 053 000,00</u>	<u>19 451 000,07</u>	<u>2 601 999,93</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22 053 000,00</u>	<u>19 451 000,07</u>	<u>2 601 999,93</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	22 053 000,00	19 451 000,07	2 601 999,93
6031 Personnel permanent	0	0	4 719 000,00	4 700 000,00	19 000,00
10-001-001-A	0	0	4 719 000,00	4 700 000,00	19 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	2 575 000,00	0,00	2 575 000,00
10-001-001-A	0	0	2 575 000,00	0,00	2 575 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	11 539 000,00	11 532 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	0	11 539 000,00	11 532 000,00	7 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	790 000,00	789 000,07	999,93
10-001-001-A	0	0	790 000,00	789 000,07	999,93
<u>00-81-4-B8A-40504 CISCO ANALALAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 764 000,00</u>	<u>11 618 000,00</u>	<u>146 000,00</u>
<u>00-81-4-406-40601 CISCO ANTALOVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 764 000,00</u>	<u>11 618 000,00</u>	<u>146 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 764 000,00</u>	<u>11 618 000,00</u>	<u>146 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	11 764 000,00	11 618 000,00	146 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	4 114 000,00	4 090 000,00	24 000,00
10-001-001-A	0	0	4 114 000,00	4 090 000,00	24 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	1 171 000,00	1 120 000,00	51 000,00
10-001-001-A	0	0	1 171 000,00	1 120 000,00	51 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	676 000,00	676 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	676 000,00	676 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 291 000,00	1 220 000,00	71 000,00
10-001-001-A	0	0	1 291 000,00	1 220 000,00	71 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	4 512 000,00	4 512 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 512 000,00	4 512 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-40601 CISCO ANTALOVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>23 072 000,00</u>	<u>22 627 000,00</u>	<u>445 000,00</u>
<u>00-81-4-407-40711 CISCO ANTSOHIHY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21 202 000,00</u>	<u>20 793 000,00</u>	<u>409 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21 202 000,00</u>	<u>20 793 000,00</u>	<u>409 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	21 202 000,00	20 793 000,00	409 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	3 863 000,00	3 855 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	3 863 000,00	3 855 000,00	8 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	5 401 000,00	5 400 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	5 401 000,00	5 400 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 329 000,00	1 021 000,00	308 000,00
10-001-001-A	0	0	1 329 000,00	1 021 000,00	308 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	497 000,00	480 000,00	17 000,00
10-001-001-A	0	0	497 000,00	480 000,00	17 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	8 971 000,00	8 896 000,00	75 000,00
10-001-001-A	0	0	8 971 000,00	8 896 000,00	75 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-40711 CISCO ANTSOHIHY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-6-801-40711 COLLEGE REFERENCE ANTSOHIHY - TSARARIVOTRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 870 000,00</u>	<u>1 834 000,00</u>	<u>36 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 870 000,00</u>	<u>1 834 000,00</u>	<u>36 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 870 000,00	1 834 000,00	36 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	971 000,00	971 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	971 000,00	971 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	623 000,00	623 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	623 000,00	623 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	267 000,00	240 000,00	27 000,00
10-001-001-A	0	0	267 000,00	240 000,00	27 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	9 000,00	0,00	9 000,00
10-001-001-A	0	0	9 000,00	0,00	9 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-6-B8A-40711 COLLEGE REFERENCE ANTSOHIHY - TSARARIVOTRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24 508 000,00</u>	<u>23 921 000,00</u>	<u>587 000,00</u>
<u>00-81-4-408-40810 CISCO BEALANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24 508 000,00</u>	<u>23 921 000,00</u>	<u>587 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24 508 000,00</u>	<u>23 921 000,00</u>	<u>587 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	24 508 000,00	23 921 000,00	587 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	6 492 000,00	6 480 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	0	6 492 000,00	6 480 000,00	12 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	4 920 000,00	4 880 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	0	4 920 000,00	4 880 000,00	40 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	517 000,00	0,00	517 000,00
10-001-001-A	0	0	517 000,00	0,00	517 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	10 688 000,00	10 670 000,00	18 000,00
10-001-001-A	0	0	10 688 000,00	10 670 000,00	18 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	666 000,00	666 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	666 000,00	666 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-40810 CISCO BEALANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>27 202 000,00</u>	<u>26 573 000,13</u>	<u>628 999,87</u>
<u>00-81-4-409-40907 CISCO BEFANDRIANA NORD</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>27 202 000,00</u>	<u>26 573 000,13</u>	<u>628 999,87</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>27 202 000,00</u>	<u>26 573 000,13</u>	<u>628 999,87</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	27 202 000,00	26 573 000,13	628 999,87
6031 Personnel permanent	0	0	6 854 000,00	6 830 000,00	24 000,00
10-001-001-A	0	0	6 854 000,00	6 830 000,00	24 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	5 592 000,00	5 580 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	0	5 592 000,00	5 580 000,00	12 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	526 000,00	0,00	526 000,00
10-001-001-A	0	0	526 000,00	0,00	526 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	10 798 000,00	10 732 000,00	66 000,00
10-001-001-A	0	0	10 798 000,00	10 732 000,00	66 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	520 000,00	519 000,13	999,87
10-001-001-A	0	0	520 000,00	519 000,13	999,87
<u>00-81-4-B8A-40907 CISCO BEFANDRIANA NORD</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16 798 000,00</u>	<u>16 666 000,00</u>	<u>132 000,00</u>
<u>00-81-4-410-41004 CISCO BESALAMPY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16 798 000,00</u>	<u>16 666 000,00</u>	<u>132 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16 798 000,00</u>	<u>16 666 000,00</u>	<u>132 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	16 798 000,00	16 666 000,00	132 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	3 836 000,00	3 720 000,00	116 000,00
10-001-001-A	0	0	3 836 000,00	3 720 000,00	116 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	1 067 000,00	1 060 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	0	1 067 000,00	1 060 000,00	7 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	925 000,00	925 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	925 000,00	925 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 035 000,00	1 030 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	1 035 000,00	1 030 000,00	5 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	7 498 000,00	7 494 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	7 498 000,00	7 494 000,00	4 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 209 000,00	1 209 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 209 000,00	1 209 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-41004 CISCO BESALAMPY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 262 000,00</u>	<u>8 062 100,00</u>	<u>1 199 900,00</u>
<u>00-81-4-411-41104 CISCO KANDREHO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 262 000,00</u>	<u>8 062 100,00</u>	<u>1 199 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 262 000,00</u>	<u>8 062 100,00</u>	<u>1 199 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	9 262 000,00	8 062 100,00	1 199 900,00
6031 Personnel permanent	0	0	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	647 000,00	0,00	647 000,00
10-001-001-A	0	0	647 000,00	0,00	647 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 307 000,00	1 306 100,00	900,00
10-001-001-A	0	0	1 307 000,00	1 306 100,00	900,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	732 000,00	732 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	732 000,00	732 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	396 000,00	360 000,00	36 000,00
10-001-001-A	0	0	396 000,00	360 000,00	36 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	4 380 000,00	3 864 000,00	516 000,00
10-001-001-A	0	0	4 380 000,00	3 864 000,00	516 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-41104 CISCO KANDREHO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>27 638 000,00</u>	<u>22 382 200,00</u>	<u>5 255 800,00</u>
<u>00-81-4-412-41210 CISCO MAEVATANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24 740 000,00</u>	<u>21 507 000,00</u>	<u>3 233 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24 740 000,00</u>	<u>21 507 000,00</u>	<u>3 233 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	24 740 000,00	21 507 000,00	3 233 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	8 015 000,00	7 175 000,00	840 000,00
10-001-001-A	0	0	8 015 000,00	7 175 000,00	840 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	3 817 000,00	2 576 000,00	1 241 000,00
10-001-001-A	0	0	3 817 000,00	2 576 000,00	1 241 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00
10-001-001-A	0	0	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	10 679 000,00	10 642 000,00	37 000,00
10-001-001-A	0	0	10 679 000,00	10 642 000,00	37 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-41210 CISCO MAEVATANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-6-801-41210 COLLEGE REFERENCE MAEVATANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 898 000,00</u>	<u>875 200,00</u>	<u>2 022 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 898 000,00</u>	<u>875 200,00</u>	<u>2 022 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 898 000,00	875 200,00	2 022 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	876 000,00	875 200,00	800,00
10-001-001-A	0	0	876 000,00	875 200,00	800,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	620 000,00	0,00	620 000,00
10-001-001-A	0	0	620 000,00	0,00	620 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00
10-001-001-A	0	0	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-6-B8A-41210 COLLEGE REFERENCE MAEVATANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>27 714 000,00</u>	<u>20 184 000,00</u>	<u>7 530 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-413-41312 CISCO MAINTIRANO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24 775 000,00</u>	<u>19 834 000,00</u>	<u>4 941 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24 775 000,00</u>	<u>19 834 000,00</u>	<u>4 941 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	24 775 000,00	19 834 000,00	4 941 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	10 902 000,00	10 780 000,00	122 000,00
10-001-001-A	0	0	10 902 000,00	10 780 000,00	122 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	2 416 000,00	1 890 000,00	526 000,00
10-001-001-A	0	0	2 416 000,00	1 890 000,00	526 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	551 000,00	549 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	551 000,00	549 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	361 000,00	0,00	361 000,00
10-001-001-A	0	0	361 000,00	0,00	361 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	9 376 000,00	5 446 000,00	3 930 000,00
10-001-001-A	0	0	9 376 000,00	5 446 000,00	3 930 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-41312 CISCO MAINTIRANO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-6-801-41312 COLLEGE REFERENCE MAINTIRANO - TANAMBAO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 939 000,00</u>	<u>350 000,00</u>	<u>2 589 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 939 000,00</u>	<u>350 000,00</u>	<u>2 589 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 939 000,00	350 000,00	2 589 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	356 000,00	350 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	356 000,00	350 000,00	6 000,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	561 000,00	0,00	561 000,00
10-001-001-A	0	0	561 000,00	0,00	561 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	620 000,00	0,00	620 000,00
10-001-001-A	0	0	620 000,00	0,00	620 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00
10-001-001-A	0	0	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-6-B8A-41312 COLLEGE REFERENCE MAINTIRANO - TANAMBAO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 852 000,00</u>	<u>18 420 000,21</u>	<u>431 999,79</u>
<u>00-81-4-414-41405 CISCO MAMPIKONY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 852 000,00</u>	<u>18 420 000,21</u>	<u>431 999,79</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 852 000,00</u>	<u>18 420 000,21</u>	<u>431 999,79</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	18 852 000,00	18 420 000,21	431 999,79
6031 Personnel permanent	0	0	7 368 000,00	7 350 000,00	18 000,00
10-001-001-A	0	0	7 368 000,00	7 350 000,00	18 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	605 000,00	200 000,00	405 000,00
10-001-001-A	0	0	605 000,00	200 000,00	405 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	7 784 000,00	7 776 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	7 784 000,00	7 776 000,00	8 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	860 000,00	859 000,21	999,79
10-001-001-A	0	0	860 000,00	859 000,21	999,79

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-81-4-B8A-41405 CISCO MAMPIKONY</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>38 365 000.00</u>	<u>38 319 000.58</u>	<u>45 999.42</u>
<u>00-81-4-415-41518 CISCO MANDRITSARA</u>	<u>0</u>	0	<u>38 365 000.00</u>	<u>38 319 000.58</u>	<u>45 999.42</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>38 365 000.00</u>	<u>38 319 000.58</u>	<u>45 999.42</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	38 365 000,00	38 319 000,58	45 999,42
6031 Personnel permanent	0	0	16 426 000,00	16 400 000,00	26 000,00
10-001-001-A	0	0	16 426 000,00	16 400 000,00	26 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	2 367 000,00	2 365 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	2 367 000,00	2 365 000,00	2 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 131 000,00	2 131 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 131 000,00	2 131 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	748 000,00	740 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	748 000,00	740 000,00	8 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	14 291 000,00	14 282 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	0	14 291 000,00	14 282 000,00	9 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	605 000,00	604 000,58	999,42
10-001-001-A	0	0	605 000,00	604 000,58	999,42
<u>00-81-4-B8A-41518 CISCO MANDRITSARA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>16 853 000.00</u>	<u>12 010 000.00</u>	<u>4 843 000.00</u>
<u>00-81-4-416-41610 CISCO MAROVOAY</u>	<u>0</u>	0	<u>16 853 000.00</u>	<u>12 010 000.00</u>	<u>4 843 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>16 853 000.00</u>	<u>12 010 000.00</u>	<u>4 843 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	16 853 000,00	12 010 000,00	4 843 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	5 238 000,00	5 180 000,00	58 000,00
10-001-001-A	0	0	5 238 000,00	5 180 000,00	58 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	52 000,00	0,00	52 000,00
10-001-001-A	0	0	52 000,00	0,00	52 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 178 000,00	0,00	1 178 000,00
10-001-001-A	0	0	1 178 000,00	0,00	1 178 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
10-001-001-A	0	0	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	8 292 000,00	5 772 000,00	2 520 000,00
10-001-001-A	0	0	8 292 000,00	5 772 000,00	2 520 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-41610 CISCO MAROVOAY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 841 000,00</u>	<u>8 345 000,00</u>	<u>2 496 000,00</u>
<u>00-81-4-417-41707 CISCO MITSINJO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 841 000,00</u>	<u>8 345 000,00</u>	<u>2 496 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 841 000,00</u>	<u>8 345 000,00</u>	<u>2 496 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	10 841 000,00	8 345 000,00	2 496 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	2 022 000,00	2 000 000,00	22 000,00
10-001-001-A	0	0	2 022 000,00	2 000 000,00	22 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	917 000,00	800 000,00	117 000,00
10-001-001-A	0	0	917 000,00	800 000,00	117 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	953 000,00	0,00	953 000,00
10-001-001-A	0	0	953 000,00	0,00	953 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	705 000,00	705 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	705 000,00	705 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00
10-001-001-A	0	0	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	4 993 000,00	4 840 000,00	153 000,00
10-001-001-A	0	0	4 993 000,00	4 840 000,00	153 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-41707 CISCO MITSINJO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 554 000,00</u>	<u>8 730 000,00</u>	<u>824 000,00</u>
<u>00-81-4-418-41803 CISCO MORAFENOBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 554 000,00</u>	<u>8 730 000,00</u>	<u>824 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 554 000,00</u>	<u>8 730 000,00</u>	<u>824 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	9 554 000,00	8 730 000,00	824 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	3 000 000,00	2 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 960 000,00	40 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	743 000,00	740 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	743 000,00	740 000,00	3 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	621 000,00	621 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	621 000,00	621 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 021 000,00	240 000,00	781 000,00
10-001-001-A	0	0	1 021 000,00	240 000,00	781 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	4 169 000,00	4 169 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 169 000,00	4 169 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-41803 CISCO MORAFENOBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22 705 000,00</u>	<u>21 348 000,32</u>	<u>1 356 999,68</u>
<u>00-81-4-419-41910 CISCO PORT BERGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22 705 000,00</u>	<u>21 348 000,32</u>	<u>1 356 999,68</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22 705 000,00</u>	<u>21 348 000,32</u>	<u>1 356 999,68</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	22 705 000,00	21 348 000,32	1 356 999,68
6031 Personnel permanent	0	0	7 435 000,00	7 430 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	7 435 000,00	7 430 000,00	5 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
10-001-001-A	0	0	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	10 381 000,00	10 370 000,00	11 000,00
10-001-001-A	0	0	10 381 000,00	10 370 000,00	11 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	764 000,00	763 000,32	999,68
10-001-001-A	0	0	764 000,00	763 000,32	999,68
<u>00-81-4-B8A-41910 CISCO PORT BERGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 224 000,00</u>	<u>9 213 000,00</u>	<u>1 011 000,00</u>
<u>00-81-4-420-42003 CISCO SOALALA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 224 000,00</u>	<u>9 213 000,00</u>	<u>1 011 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 224 000,00</u>	<u>9 213 000,00</u>	<u>1 011 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	10 224 000,00	9 213 000,00	1 011 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	3 449 000,00	3 440 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	0	3 449 000,00	3 440 000,00	9 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	982 000,00	0,00	982 000,00
10-001-001-A	0	0	982 000,00	0,00	982 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	677 000,00	677 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	677 000,00	677 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	258 000,00	240 000,00	18 000,00
10-001-001-A	0	0	258 000,00	240 000,00	18 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	4 556 000,00	4 556 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 556 000,00	4 556 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	302 000,00	300 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	302 000,00	300 000,00	2 000,00
<u>00-81-4-B8A-42003 CISCO SOALALA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>19 272 000,00</u>	<u>18 831 600,00</u>	<u>440 400,00</u>
<u>00-81-4-421-42112 CISCO TSARATANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>19 272 000,00</u>	<u>18 831 600,00</u>	<u>440 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>19 272 000,00</u>	<u>18 831 600,00</u>	<u>440 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	19 272 000,00	18 831 600,00	440 400,00
6031 Personnel permanent	0	0	4 986 000,00	4 850 000,00	136 000,00
10-001-001-A	0	0	4 986 000,00	4 850 000,00	136 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	3 317 000,00	3 160 000,00	157 000,00
10-001-001-A	0	0	3 317 000,00	3 160 000,00	157 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 218 000,00	1 217 600,00	400,00
10-001-001-A	0	0	1 218 000,00	1 217 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	0	0	50 000,00	0,00	50 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	8 615 000,00	8 518 000,00	97 000,00
10-001-001-A	0	0	8 615 000,00	8 518 000,00	97 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-42112 CISCO TSARATANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>42 962 000,00</u>	<u>38 021 923,19</u>	<u>4 940 076,81</u>
<u>00-81-4-501-50101 CISCO TOAMASINA I</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40 054 000,00</u>	<u>35 791 000,00</u>	<u>4 263 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40 054 000,00</u>	<u>35 791 000,00</u>	<u>4 263 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	40 054 000,00	35 791 000,00	4 263 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	19 128 000,00	19 120 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	19 128 000,00	19 120 000,00	8 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	12 148 000,00	12 140 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	12 148 000,00	12 140 000,00	8 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	734 000,00	730 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	734 000,00	730 000,00	4 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	6 969 000,00	2 730 000,00	4 239 000,00
10-001-001-A	0	0	6 969 000,00	2 730 000,00	4 239 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	3 000,00	0,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000,00	0,00	3 000,00
<u>00-81-4-B8A-50101 CISCO TOAMASINA I</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-6-801-50101 COLLEGE REFERENCE TOAMASINA I - MANGARIVOTRA SUD</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 908 000,00</u>	<u>2 230 923,19</u>	<u>677 076,81</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 908 000,00</u>	<u>2 230 923,19</u>	<u>677 076,81</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 908 000,00	2 230 923,19	677 076,81
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	876 000,00	858 000,00	18 000,00
10-001-001-A	0	0	876 000,00	858 000,00	18 000,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	4 000,00	0,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000,00	0,00	4 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	620 000,00	0,00	620 000,00
10-001-001-A	0	0	620 000,00	0,00	620 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	1 402 000,00	1 372 923,19	29 076,81
10-001-001-A	0	0	1 402 000,00	1 372 923,19	29 076,81
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	6 000,00	0,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	6 000,00	0,00	6 000,00
<u>00-81-6-B8A-50101 COLLEGE REFERENCE TOAMASINA I - MANGARIVOTRA SUD</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22 151 000,00</u>	<u>21 931 000,00</u>	<u>220 000,00</u>
<u>00-81-4-502-50216 CISCO TOAMASINA II</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22 151 000,00</u>	<u>21 931 000,00</u>	<u>220 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22 151 000,00</u>	<u>21 931 000,00</u>	<u>220 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	22 151 000,00	21 931 000,00	220 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	0	0	11 454 000,00	11 340 000,00	114 000,00
10-001-001-A	0	0	11 454 000,00	11 340 000,00	114 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	1 398 000,00	1 390 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	1 398 000,00	1 390 000,00	8 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	77 000,00	0,00	77 000,00
10-001-001-A	0	0	77 000,00	0,00	77 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	7 304 000,00	7 284 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	7 304 000,00	7 284 000,00	20 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	721 000,00	720 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	721 000,00	720 000,00	1 000,00
<u>00-81-4-B8A-50216 CISCO TOAMASINA II</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35 171 000,00</u>	<u>33 800 100,00</u>	<u>1 370 900,00</u>
<u>00-81-4-503-50302 CISCO AMBATONDRAZAKA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35 171 000,00</u>	<u>33 800 100,00</u>	<u>1 370 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35 171 000,00</u>	<u>33 800 100,00</u>	<u>1 370 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	35 171 000,00	33 800 100,00	1 370 900,00
6031 Personnel permanent	0	0	20 230 000,00	20 220 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	20 230 000,00	20 220 000,00	10 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	16 000,00	0,00	16 000,00
10-001-001-A	0	0	16 000,00	0,00	16 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 499 000,00	1 498 100,00	900,00
10-001-001-A	0	0	1 499 000,00	1 498 100,00	900,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 317 000,00	0,00	1 317 000,00
10-001-001-A	0	0	1 317 000,00	0,00	1 317 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	10 647 000,00	10 620 000,00	27 000,00
10-001-001-A	0	0	10 647 000,00	10 620 000,00	27 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-50302 CISCO AMBATONDRAZAKA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>98 404 000,00</u>	<u>97 472 800,00</u>	<u>931 200,00</u>
<u>00-81-4-504-50405 CISCO AMPARAFARAVOLA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>98 404 000,00</u>	<u>97 472 800,00</u>	<u>931 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>98 404 000,00</u>	<u>97 472 800,00</u>	<u>931 200,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	98 404 000,00	97 472 800,00	931 200,00
6031 Personnel permanent	0	0	66 497 000,00	66 494 800,00	2 200,00
10-001-001-A	0	0	66 497 000,00	66 494 800,00	2 200,00
6032 Personnel non permanent	0	0	10 814 000,00	10 814 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	10 814 000,00	10 814 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 905 000,00	1 500 000,00	405 000,00
10-001-001-A	0	0	1 905 000,00	1 500 000,00	405 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 344 000,00	2 344 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 344 000,00	2 344 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 671 000,00	1 150 000,00	521 000,00
10-001-001-A	0	0	1 671 000,00	1 150 000,00	521 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	14 157 000,00	14 154 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	14 157 000,00	14 154 000,00	3 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-50405 CISCO AMPARAFARAVOLA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17 794 000,00</u>	<u>15 442 500,00</u>	<u>2 351 500,00</u>
<u>00-81-4-505-50501 CISCO ANDILAMENA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17 794 000,00</u>	<u>15 442 500,00</u>	<u>2 351 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17 794 000,00</u>	<u>15 442 500,00</u>	<u>2 351 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	17 794 000,00	15 442 500,00	2 351 500,00
6031 Personnel permanent	0	0	834 000,00	834 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	834 000,00	834 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	8 091 000,00	8 091 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	8 091 000,00	8 091 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 154 000,00	1 149 750,00	4 250,00
10-001-001-A	0	0	1 154 000,00	1 149 750,00	4 250,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 122 000,00	1 121 750,00	250,00
10-001-001-A	0	0	1 122 000,00	1 121 750,00	250,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 279 000,00	0,00	1 279 000,00
10-001-001-A	0	0	1 279 000,00	0,00	1 279 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	5 314 000,00	4 246 000,00	1 068 000,00
10-001-001-A	0	0	5 314 000,00	4 246 000,00	1 068 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-50501 CISCO ANDILAMENA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 579 000,00</u>	<u>15 537 800,00</u>	<u>41 200,00</u>
<u>00-81-4-506-50605 CISCO ANOSIBE AN'ALA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 579 000,00</u>	<u>15 537 800,00</u>	<u>41 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 579 000,00</u>	<u>15 537 800,00</u>	<u>41 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	15 579 000,00	15 537 800,00	41 200,00
6031 Personnel permanent	0	0	1 653 000,00	1 630 000,00	23 000,00
10-001-001-A	0	0	1 653 000,00	1 630 000,00	23 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	2 730 000,00	2 720 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	2 730 000,00	2 720 000,00	10 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 426 000,00	1 425 800,00	200,00
10-001-001-A	0	0	1 426 000,00	1 425 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	928 000,00	928 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	928 000,00	928 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 873 000,00	1 870 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	1 873 000,00	1 870 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	6 969 000,00	6 964 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	6 969 000,00	6 964 000,00	5 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-50605 CISCO ANOSIBE AN'ALA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 871 000,00</u>	<u>4 922 000,00</u>	<u>4 949 000,00</u>
<u>00-81-4-507-50701 CISCO ANTANAMBAO MANAMPOTSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 871 000,00</u>	<u>4 922 000,00</u>	<u>4 949 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 871 000,00</u>	<u>4 922 000,00</u>	<u>4 949 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	9 871 000,00	4 922 000,00	4 949 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	3 000,00	0,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000,00	0,00	3 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	2 138 000,00	0,00	2 138 000,00
10-001-001-A	0	0	2 138 000,00	0,00	2 138 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 022 000,00	2 001 000,00	21 000,00
10-001-001-A	0	0	2 022 000,00	2 001 000,00	21 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	239 000,00	239 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	239 000,00	239 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	2 213 000,00	0,00	2 213 000,00
10-001-001-A	0	0	2 213 000,00	0,00	2 213 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	3 256 000,00	2 682 000,00	574 000,00
10-001-001-A	0	0	3 256 000,00	2 682 000,00	574 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-50701 CISCO ANTANAMBAO MANAMPOTSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-50815</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>29 767 000,00</u>	<u>26 707 960,00</u>	<u>3 059 040,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-508-50815</u> <u>CISCO VOHIBINANY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>29 767 000,00</u>	<u>26 707 960,00</u>	<u>3 059 040,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>29 767 000,00</u>	<u>26 707 960,00</u>	<u>3 059 040,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	29 767 000,00	26 707 960,00	3 059 040,00
6031 Personnel permanent	0	0	12 468 000,00	12 360 000,00	108 000,00
10-001-001-A	0	0	12 468 000,00	12 360 000,00	108 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	2 390 000,00	2 120 000,00	270 000,00
10-001-001-A	0	0	2 390 000,00	2 120 000,00	270 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 420 000,00	1 418 960,00	1 040,00
10-001-001-A	0	0	1 420 000,00	1 418 960,00	1 040,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 249 000,00	0,00	1 249 000,00
10-001-001-A	0	0	1 249 000,00	0,00	1 249 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	11 043 000,00	9 612 000,00	1 431 000,00
10-001-001-A	0	0	11 043 000,00	9 612 000,00	1 431 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-50815</u> <u>CISCO VOHIBINANY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>133 819 000,00</u>	<u>120 919 500,00</u>	<u>12 899 500,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-509-50905</u> <u>CISCO FENERIVE EST</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>129 588 000,00</u>	<u>119 469 000,00</u>	<u>10 119 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>129 588 000,00</u>	<u>119 469 000,00</u>	<u>10 119 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	129 588 000,00	119 469 000,00	10 119 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	99 035 000,00	98 990 000,00	45 000,00
10-001-001-A	0	0	99 035 000,00	98 990 000,00	45 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	16 624 000,00	16 460 000,00	164 000,00
10-001-001-A	0	0	16 624 000,00	16 460 000,00	164 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	0	0	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	9 728 000,00	1 488 000,00	8 240 000,00
10-001-001-A	0	0	9 728 000,00	1 488 000,00	8 240 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	520 000,00	0,00	520 000,00
10-001-001-A	0	0	520 000,00	0,00	520 000,00
<u>00-81-4-B8A-50905</u> <u>CISCO FENERIVE EST</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-6-801-50905 COLLEGE REFERENCE FENERIVE EST</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 231 000,00</u>	<u>1 450 500,00</u>	<u>2 780 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 231 000,00</u>	<u>1 450 500,00</u>	<u>2 780 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 231 000,00	1 450 500,00	2 780 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	971 000,00	970 500,00	500,00
10-001-001-A	0	0	971 000,00	970 500,00	500,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	623 000,00	0,00	623 000,00
10-001-001-A	0	0	623 000,00	0,00	623 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	581 000,00	480 000,00	101 000,00
10-001-001-A	0	0	581 000,00	480 000,00	101 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00
10-001-001-A	0	0	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	182 000,00	0,00	182 000,00
10-001-001-A	0	0	182 000,00	0,00	182 000,00
<u>00-81-6-B8A-50905 COLLEGE REFERENCE FENERIVE EST</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>51 511 000,00</u>	<u>50 033 000,00</u>	<u>1 478 000,00</u>
<u>00-81-4-510-51008 CISCO MAHANORO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>51 511 000,00</u>	<u>50 033 000,00</u>	<u>1 478 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>51 511 000,00</u>	<u>50 033 000,00</u>	<u>1 478 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	51 511 000,00	50 033 000,00	1 478 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	29 318 000,00	29 260 000,00	58 000,00
10-001-001-A	0	0	29 318 000,00	29 260 000,00	58 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	9 820 000,00	9 735 000,00	85 000,00
10-001-001-A	0	0	9 820 000,00	9 735 000,00	85 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	5 000,00	0,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000,00	0,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	418 000,00	418 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	418 000,00	418 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 299 000,00	0,00	1 299 000,00
10-001-001-A	0	0	1 299 000,00	0,00	1 299 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	10 651 000,00	10 620 000,00	31 000,00
10-001-001-A	0	0	10 651 000,00	10 620 000,00	31 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-51008 CISCO MAHANORO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>63 966 000,00</u>	<u>62 975 000,00</u>	<u>991 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-511-51107 CISCO MANANARA NORD</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>63 966 000,00</u>	<u>62 975 000,00</u>	<u>991 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>63 966 000,00</u>	<u>62 975 000,00</u>	<u>991 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	63 966 000,00	62 975 000,00	991 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	44 407 000,00	44 230 000,00	177 000,00
10-001-001-A	0	0	44 407 000,00	44 230 000,00	177 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	5 564 000,00	4 820 000,00	744 000,00
10-001-001-A	0	0	5 564 000,00	4 820 000,00	744 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 330 000,00	1 327 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	1 330 000,00	1 327 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	9 000,00	0,00	9 000,00
10-001-001-A	0	0	9 000,00	0,00	9 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	10 828 000,00	10 770 000,00	58 000,00
10-001-001-A	0	0	10 828 000,00	10 770 000,00	58 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	687 000,00	687 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	687 000,00	687 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-51107 CISCO MANANARA NORD</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>110 648 000,00</u>	<u>90 623 500,00</u>	<u>20 024 500,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-512-51206 CISCO MAROANTSETRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>110 648 000,00</u>	<u>90 623 500,00</u>	<u>20 024 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>110 648 000,00</u>	<u>90 623 500,00</u>	<u>20 024 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	110 648 000,00	90 623 500,00	20 024 500,00
6031 Personnel permanent	0	0	48 004 000,00	44 270 000,00	3 734 000,00
10-001-001-A	0	0	48 004 000,00	44 270 000,00	3 734 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	45 000 000,00	39 420 000,00	5 580 000,00
10-001-001-A	0	0	45 000 000,00	39 420 000,00	5 580 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	863 000,00	861 500,00	1 500,00
10-001-001-A	0	0	863 000,00	861 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	852 000,00	0,00	852 000,00
10-001-001-A	0	0	852 000,00	0,00	852 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	14 333 000,00	4 476 000,00	9 857 000,00
10-001-001-A	0	0	14 333 000,00	4 476 000,00	9 857 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	421 000,00	421 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	421 000,00	421 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-51206 CISCO MAROANTSETRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>34 859 000,00</u>	<u>31 064 875,00</u>	<u>3 794 125,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-513-51311 CISCO MAROLAMBO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>34 859 000,00</u>	<u>31 064 875,00</u>	<u>3 794 125,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>34 859 000,00</u>	<u>31 064 875,00</u>	<u>3 794 125,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	34 859 000,00	31 064 875,00	3 794 125,00
6031 Personnel permanent	0	0	18 996 000,00	18 900 000,00	96 000,00
10-001-001-A	0	0	18 996 000,00	18 900 000,00	96 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	3 964 000,00	3 960 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	3 964 000,00	3 960 000,00	4 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 431 000,00	1 425 875,00	5 125,00
10-001-001-A	0	0	1 431 000,00	1 425 875,00	5 125,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	379 000,00	379 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	379 000,00	379 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	326 000,00	320 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	326 000,00	320 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	9 371 000,00	5 688 000,00	3 683 000,00
10-001-001-A	0	0	9 371 000,00	5 688 000,00	3 683 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	392 000,00	392 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	392 000,00	392 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-51311 CISCO MAROLAMBO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>54 925 000,00</u>	<u>54 343 100,00</u>	<u>581 900,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-514-51417 CISCO MORAMANGA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>54 925 000,00</u>	<u>54 343 100,00</u>	<u>581 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>54 925 000,00</u>	<u>54 343 100,00</u>	<u>581 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	54 925 000,00	54 343 100,00	581 900,00
6031 Personnel permanent	0	0	23 420 000,00	23 420 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	23 420 000,00	23 420 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	11 826 000,00	11 826 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	11 826 000,00	11 826 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 802 000,00	1 498 100,00	303 900,00
10-001-001-A	0	0	1 802 000,00	1 498 100,00	303 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 582 000,00	1 320 000,00	262 000,00
10-001-001-A	0	0	1 582 000,00	1 320 000,00	262 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	14 044 000,00	14 028 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	0	14 044 000,00	14 028 000,00	16 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	589 000,00	589 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	589 000,00	589 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-51417 CISCO MORAMANGA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14 805 000,00</u>	<u>10 757 852,00</u>	<u>4 047 148,00</u>
<u>00-81-4-515-51501 CISCO NOSY BORAHA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14 805 000,00</u>	<u>10 757 852,00</u>	<u>4 047 148,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14 805 000,00</u>	<u>10 757 852,00</u>	<u>4 047 148,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	14 805 000,00	10 757 852,00	4 047 148,00
6031 Personnel permanent	0	0	4 909 000,00	4 850 000,00	59 000,00
10-001-001-A	0	0	4 909 000,00	4 850 000,00	59 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	2 654 000,00	1 880 000,00	774 000,00
10-001-001-A	0	0	2 654 000,00	1 880 000,00	774 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 408 000,00	1 406 852,00	1 148,00
10-001-001-A	0	0	1 408 000,00	1 406 852,00	1 148,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	514 000,00	514 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	514 000,00	514 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	740 000,00	0,00	740 000,00
10-001-001-A	0	0	740 000,00	0,00	740 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	3 949 000,00	1 476 000,00	2 473 000,00
10-001-001-A	0	0	3 949 000,00	1 476 000,00	2 473 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	631 000,00	631 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	631 000,00	631 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-51501 CISCO NOSY BORAHA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>94 966 000,00</u>	<u>93 755 890,00</u>	<u>1 210 110,00</u>
<u>00-81-4-516-51609 CISCO SOANIERANA IVONGO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>94 966 000,00</u>	<u>93 755 890,00</u>	<u>1 210 110,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>94 966 000,00</u>	<u>93 755 890,00</u>	<u>1 210 110,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	94 966 000,00	93 755 890,00	1 210 110,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	0	0	52 488 000,00	52 440 000,00	48 000,00
10-001-001-A	0	0	52 488 000,00	52 440 000,00	48 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	30 840 000,00	30 640 000,00	200 000,00
10-001-001-A	0	0	30 840 000,00	30 640 000,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 127 000,00	1 126 890,00	110,00
10-001-001-A	0	0	1 127 000,00	1 126 890,00	110,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	994 000,00	34 000,00	960 000,00
10-001-001-A	0	0	994 000,00	34 000,00	960 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	7 922 000,00	7 920 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	7 922 000,00	7 920 000,00	2 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	565 000,00	565 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	565 000,00	565 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-51609 CISCO SOANIERANA IVONGO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36 646 000,00</u>	<u>30 802 000,00</u>	<u>5 844 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-517-51716 CISCO VATOMANDRY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36 646 000,00</u>	<u>30 802 000,00</u>	<u>5 844 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36 646 000,00</u>	<u>30 802 000,00</u>	<u>5 844 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	36 646 000,00	30 802 000,00	5 844 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	17 492 000,00	17 390 000,00	102 000,00
10-001-001-A	0	0	17 492 000,00	17 390 000,00	102 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	4 879 000,00	4 860 000,00	19 000,00
10-001-001-A	0	0	4 879 000,00	4 860 000,00	19 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	96 000,00	0,00	96 000,00
10-001-001-A	0	0	96 000,00	0,00	96 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 566 000,00	0,00	1 566 000,00
10-001-001-A	0	0	1 566 000,00	0,00	1 566 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	9 269 000,00	5 208 000,00	4 061 000,00
10-001-001-A	0	0	9 269 000,00	5 208 000,00	4 061 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-51716 CISCO VATOMANDRY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60 129 000,00</u>	<u>58 892 550,00</u>	<u>1 236 450,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-518-51810 CISCO VAVATENINA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60 129 000,00</u>	<u>58 892 550,00</u>	<u>1 236 450,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60 129 000,00</u>	<u>58 892 550,00</u>	<u>1 236 450,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	60 129 000,00	58 892 550,00	1 236 450,00
6031 Personnel permanent	0	0	37 163 000,00	37 130 000,00	33 000,00
10-001-001-A	0	0	37 163 000,00	37 130 000,00	33 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	10 705 000,00	10 660 000,00	45 000,00
10-001-001-A	0	0	10 705 000,00	10 660 000,00	45 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 313 000,00	1 312 550,00	450,00
10-001-001-A	0	0	1 313 000,00	1 312 550,00	450,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00
10-001-001-A	0	0	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	8 247 000,00	8 100 000,00	147 000,00
10-001-001-A	0	0	8 247 000,00	8 100 000,00	147 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	632 000,00	632 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	632 000,00	632 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-51810 CISCO VAVATENINA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20 665 000,00</u>	<u>15 827 896,00</u>	<u>4 837 104,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-601-60101 CISCO TOLIARA I</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17 042 000,00</u>	<u>15 317 896,00</u>	<u>1 724 104,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17 042 000,00</u>	<u>15 317 896,00</u>	<u>1 724 104,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	17 042 000,00	15 317 896,00	1 724 104,00
6031 Personnel permanent	0	0	4 052 000,00	3 984 000,00	68 000,00
10-001-001-A	0	0	4 052 000,00	3 984 000,00	68 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	4 123 000,00	4 060 000,00	63 000,00
10-001-001-A	0	0	4 123 000,00	4 060 000,00	63 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	851 000,00	850 896,00	104,00
10-001-001-A	0	0	851 000,00	850 896,00	104,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	783 000,00	783 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	783 000,00	783 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	774 000,00	0,00	774 000,00
10-001-001-A	0	0	774 000,00	0,00	774 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	5 994 000,00	5 640 000,00	354 000,00
10-001-001-A	0	0	5 994 000,00	5 640 000,00	354 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	465 000,00	0,00	465 000,00
10-001-001-A	0	0	465 000,00	0,00	465 000,00
<u>00-81-4-B8A-60101 CISCO TOLIARA I</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-6-801-60101 COLLEGE REFERENCE TOLIARY I -</u> <u>ANTANINARENINA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 623 000,00</u>	<u>510 000,00</u>	<u>3 113 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 623 000,00</u>	<u>510 000,00</u>	<u>3 113 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 623 000,00	510 000,00	3 113 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	876 000,00	0,00	876 000,00
10-001-001-A	0	0	876 000,00	0,00	876 000,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	561 000,00	0,00	561 000,00
10-001-001-A	0	0	561 000,00	0,00	561 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	620 000,00	510 000,00	110 000,00
10-001-001-A	0	0	620 000,00	510 000,00	110 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00
10-001-001-A	0	0	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	164 000,00	0,00	164 000,00
10-001-001-A	0	0	164 000,00	0,00	164 000,00
<u>00-81-6-B8A-60101 COLLEGE REFERENCE TOLIARY I -</u> <u>ANTANINARENINA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-60201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>39 569 000,00</u>	<u>31 977 310,00</u>	<u>7 591 690,00</u>
<u>00-81-4-602-60201 CISCO TOLIARY II</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>39 569 000,00</u>	<u>31 977 310,00</u>	<u>7 591 690,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>39 569 000,00</u>	<u>31 977 310,00</u>	<u>7 591 690,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	39 569 000,00	31 977 310,00	7 591 690,00
6031 Personnel permanent	0	0	9 224 000,00	9 204 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	9 224 000,00	9 204 000,00	20 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	14 920 000,00	7 480 000,00	7 440 000,00
10-001-001-A	0	0	14 920 000,00	7 480 000,00	7 440 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 658 000,00	1 657 810,00	190,00
10-001-001-A	0	0	1 658 000,00	1 657 810,00	190,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 416 000,00	1 415 500,00	500,00
10-001-001-A	0	0	1 416 000,00	1 415 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	583 000,00	580 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	583 000,00	580 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	11 768 000,00	11 640 000,00	128 000,00
10-001-001-A	0	0	11 768 000,00	11 640 000,00	128 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-60201 CISCO TOLIARY II</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>16 518 000,00</u>	<u>16 363 000,00</u>	<u>155 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-603-60301 CISCO AMBOASARY SUD</u>	<u>0</u>	0	<u>16 518 000,00</u>	<u>16 363 000,00</u>	<u>155 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>16 518 000,00</u>	<u>16 363 000,00</u>	<u>155 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	16 518 000,00	16 363 000,00	155 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	5 000,00	0,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000,00	0,00	5 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	773 000,00	770 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	773 000,00	770 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	8 703 000,00	8 556 000,00	147 000,00
10-001-001-A	0	0	8 703 000,00	8 556 000,00	147 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-60301 CISCO AMBOASARY SUD</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>15 901 000,00</u>	<u>15 870 000,00</u>	<u>31 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-604-60406 CISCO AMBOVOMBE</u>	<u>0</u>	0	<u>15 546 000,00</u>	<u>15 515 000,00</u>	<u>31 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>15 546 000,00</u>	<u>15 515 000,00</u>	<u>31 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	15 546 000,00	15 515 000,00	31 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	5 797 000,00	5 780 000,00	17 000,00
10-001-001-A	0	0	5 797 000,00	5 780 000,00	17 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	414 000,00	400 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	0	414 000,00	400 000,00	14 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	6 534 000,00	6 534 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 534 000,00	6 534 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-60406 CISCO AMBOVOMBE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-6-801-60406 COLLEGE REFERENCE AMBOVOMBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>355 000,00</u>	<u>355 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>355 000,00</u>	<u>355 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	355 000,00	355 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	355 000,00	355 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	355 000,00	355 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-6-B8A-60406 COLLEGE REFERENCE AMBOVOMBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>45 267 000,00</u>	<u>28 949 580,00</u>	<u>16 317 420,00</u>
<u>00-81-4-605-60502 CISCO AMPANIHY OUEST</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>45 267 000,00</u>	<u>28 949 580,00</u>	<u>16 317 420,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>45 267 000,00</u>	<u>28 949 580,00</u>	<u>16 317 420,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	45 267 000,00	28 949 580,00	16 317 420,00
6031 Personnel permanent	0	0	13 040 000,00	8 808 000,00	4 232 000,00
10-001-001-A	0	0	13 040 000,00	8 808 000,00	4 232 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	18 989 000,00	8 120 000,00	10 869 000,00
10-001-001-A	0	0	18 989 000,00	8 120 000,00	10 869 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 373 000,00	1 372 580,00	420,00
10-001-001-A	0	0	1 373 000,00	1 372 580,00	420,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 206 000,00	0,00	1 206 000,00
10-001-001-A	0	0	1 206 000,00	0,00	1 206 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	9 490 000,00	9 480 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	9 490 000,00	9 480 000,00	10 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-60502 CISCO AMPANIHY OUEST</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 839 000,00</u>	<u>10 747 620,00</u>	<u>91 380,00</u>
<u>00-81-4-606-60602 CISCO ANKAZOABO SUD</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 839 000,00</u>	<u>10 747 620,00</u>	<u>91 380,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 839 000,00</u>	<u>10 747 620,00</u>	<u>91 380,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	10 839 000,00	10 747 620,00	91 380,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	0	0	460 000,00	460 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	460 000,00	460 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	1 102 000,00	1 060 000,00	42 000,00
10-001-001-A	0	0	1 102 000,00	1 060 000,00	42 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 053 000,00	1 052 620,00	380,00
10-001-001-A	0	0	1 053 000,00	1 052 620,00	380,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	760 000,00	760 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	760 000,00	760 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	6 689 000,00	6 640 000,00	49 000,00
10-001-001-A	0	0	6 689 000,00	6 640 000,00	49 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	775 000,00	775 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	775 000,00	775 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-60602 CISCO ANKAZOABO SUD</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-60701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 817 000,00</u>	<u>15 785 000,00</u>	<u>32 000,00</u>
<u>00-81-4-607-60701 CISCO BEKILY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 817 000,00</u>	<u>15 785 000,00</u>	<u>32 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 817 000,00</u>	<u>15 785 000,00</u>	<u>32 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	15 817 000,00	15 785 000,00	32 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	3 191 000,00	3 180 000,00	11 000,00
10-001-001-A	0	0	3 191 000,00	3 180 000,00	11 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	4 000,00	0,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000,00	0,00	4 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	10 007 000,00	9 990 000,00	17 000,00
10-001-001-A	0	0	10 007 000,00	9 990 000,00	17 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-60701 CISCO BEKILY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 433 000,00</u>	<u>9 869 000,00</u>	<u>5 564 000,00</u>
<u>00-81-4-608-60807 CISCO BELO/TSIRIBIHINA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 433 000,00</u>	<u>9 869 000,00</u>	<u>5 564 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 433 000,00</u>	<u>9 869 000,00</u>	<u>5 564 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	15 433 000,00	9 869 000,00	5 564 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	4 301 000,00	0,00	4 301 000,00
10-001-001-A	0	0	4 301 000,00	0,00	4 301 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6032 Personnel non permanent	0	0	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	0	0	36 000,00	0,00	36 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	816 000,00	816 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	816 000,00	816 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	454 000,00	0,00	454 000,00
10-001-001-A	0	0	454 000,00	0,00	454 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	7 561 000,00	6 788 000,00	773 000,00
10-001-001-A	0	0	7 561 000,00	6 788 000,00	773 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	813 000,00	813 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	813 000,00	813 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-60807 CISCO BELO/TSIRIBIHINA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 994 000,00</u>	<u>9 967 000,00</u>	<u>27 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-609-60901 CISCO BELOHA ANDROY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 994 000,00</u>	<u>9 967 000,00</u>	<u>27 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 994 000,00</u>	<u>9 967 000,00</u>	<u>27 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	9 994 000,00	9 967 000,00	27 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	188 000,00	180 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	188 000,00	180 000,00	8 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	1 959 000,00	1 940 000,00	19 000,00
10-001-001-A	0	0	1 959 000,00	1 940 000,00	19 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	839 000,00	839 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	839 000,00	839 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	910 000,00	910 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	910 000,00	910 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	6 098 000,00	6 098 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 098 000,00	6 098 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-60901 CISCO BELOHA ANDROY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 835 000,00</u>	<u>2 554 000,00</u>	<u>9 281 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-610-61001 CISCO BENENITRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 835 000,00</u>	<u>2 554 000,00</u>	<u>9 281 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 835 000,00</u>	<u>2 554 000,00</u>	<u>9 281 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	11 835 000,00	2 554 000,00	9 281 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	1 008 000,00	990 000,00	18 000,00
10-001-001-A	0	0	1 008 000,00	990 000,00	18 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	3 473 000,00	340 000,00	3 133 000,00
10-001-001-A	0	0	3 473 000,00	340 000,00	3 133 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	570 000,00	0,00	570 000,00
10-001-001-A	0	0	570 000,00	0,00	570 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
10-001-001-A	0	0	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	4 435 000,00	0,00	4 435 000,00
10-001-001-A	0	0	4 435 000,00	0,00	4 435 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-61001 CISCO BENENITRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 007 000,00</u>	<u>9 610 000,00</u>	<u>1 397 000,00</u>
<u>00-81-4-611-61102 CISCO BEROROHA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 007 000,00</u>	<u>9 610 000,00</u>	<u>1 397 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 007 000,00</u>	<u>9 610 000,00</u>	<u>1 397 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	11 007 000,00	9 610 000,00	1 397 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	925 000,00	640 000,00	285 000,00
10-001-001-A	0	0	925 000,00	640 000,00	285 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	535 000,00	510 000,00	25 000,00
10-001-001-A	0	0	535 000,00	510 000,00	25 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00
10-001-001-A	0	0	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	760 000,00	760 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	760 000,00	760 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	910 000,00	900 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	910 000,00	900 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	6 219 000,00	6 180 000,00	39 000,00
10-001-001-A	0	0	6 219 000,00	6 180 000,00	39 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	620 000,00	620 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	620 000,00	620 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-61102 CISCO BEROROHA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>40 714 000,00</u>	<u>15 897 000,00</u>	<u>24 817 000,00</u>
<u>00-81-4-612-61205 CISCO BETIOKY</u>	<u>0</u>	0	<u>40 714 000,00</u>	<u>15 897 000,00</u>	<u>24 817 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>40 714 000,00</u>	<u>15 897 000,00</u>	<u>24 817 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	40 714 000,00	15 897 000,00	24 817 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	15 323 000,00	3 000 000,00	12 323 000,00
10-001-001-A	0	0	15 323 000,00	3 000 000,00	12 323 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	7 405 000,00	2 560 000,00	4 845 000,00
10-001-001-A	0	0	7 405 000,00	2 560 000,00	4 845 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
10-001-001-A	0	0	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 444 000,00	0,00	1 444 000,00
10-001-001-A	0	0	1 444 000,00	0,00	1 444 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00
10-001-001-A	0	0	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	11 933 000,00	8 940 000,00	2 993 000,00
10-001-001-A	0	0	11 933 000,00	8 940 000,00	2 993 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 397 000,00	1 397 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 397 000,00	1 397 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-61205 CISCO BETIOKY</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	0	<u>13 531 000,00</u>	<u>13 410 000,00</u>	<u>121 000,00</u>
<u>00-81-4-613-61308 CISCO BETROKA</u>	<u>0</u>	0	<u>13 531 000,00</u>	<u>13 410 000,00</u>	<u>121 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>13 531 000,00</u>	<u>13 410 000,00</u>	<u>121 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	13 531 000,00	13 410 000,00	121 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	766 000,00	740 000,00	26 000,00
10-001-001-A	0	0	766 000,00	740 000,00	26 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	3 616 000,00	3 590 000,00	26 000,00
10-001-001-A	0	0	3 616 000,00	3 590 000,00	26 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	6 555 000,00	6 486 000,00	69 000,00
10-001-001-A	0	0	6 555 000,00	6 486 000,00	69 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-61308 CISCO BETROKA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>80 825 000,00</u>	<u>61 159 000,00</u>	<u>19 666 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-614-61424</u> <u>CISCO TAOLAGNARO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>80 020 000,00</u>	<u>60 369 000,00</u>	<u>19 651 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>80 020 000,00</u>	<u>60 369 000,00</u>	<u>19 651 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	80 020 000,00	60 369 000,00	19 651 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	35 551 000,00	28 020 000,00	7 531 000,00
10-001-001-A	0	0	35 551 000,00	28 020 000,00	7 531 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	28 220 000,00	27 240 000,00	980 000,00
10-001-001-A	0	0	28 220 000,00	27 240 000,00	980 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 841 000,00	1 841 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 841 000,00	1 841 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 612 000,00	400 000,00	1 212 000,00
10-001-001-A	0	0	1 612 000,00	400 000,00	1 212 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	12 796 000,00	2 868 000,00	9 928 000,00
10-001-001-A	0	0	12 796 000,00	2 868 000,00	9 928 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-61424</u> <u>CISCO TAOLAGNARO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-6-801-61424</u> <u>COLLEGE REFERENCE TAOLAGNARO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>805 000,00</u>	<u>790 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>805 000,00</u>	<u>790 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	805 000,00	790 000,00	15 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	561 000,00	561 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	561 000,00	561 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	15 000,00	0,00	15 000,00
10-001-001-A	0	0	15 000,00	0,00	15 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	229 000,00	229 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	229 000,00	229 000,00	0,00
<u>00-81-6-B8A-61424</u> <u>COLLEGE REFERENCE TAOLAGNARO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-61507</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13 052 000,00</u>	<u>12 781 000,00</u>	<u>271 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-615-61507</u> <u>CISCO MAHABO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13 052 000,00</u>	<u>12 781 000,00</u>	<u>271 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13 052 000,00</u>	<u>12 781 000,00</u>	<u>271 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	13 052 000,00	12 781 000,00	271 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	0	0	3 667 000,00	3 650 000,00	17 000,00
10-001-001-A	0	0	3 667 000,00	3 650 000,00	17 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	35 000,00	0,00	35 000,00
10-001-001-A	0	0	35 000,00	0,00	35 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	974 000,00	970 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	974 000,00	970 000,00	4 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	189 000,00	0,00	189 000,00
10-001-001-A	0	0	189 000,00	0,00	189 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	7 690 000,00	7 664 000,00	26 000,00
10-001-001-A	0	0	7 690 000,00	7 664 000,00	26 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	497 000,00	497 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	497 000,00	497 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-61507 CISCO MAHABO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 477 000,00</u>	<u>8 977 000,00</u>	<u>2 500 000,00</u>
<u>00-81-4-616-61605 CISCO MANJA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 477 000,00</u>	<u>8 977 000,00</u>	<u>2 500 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 477 000,00</u>	<u>8 977 000,00</u>	<u>2 500 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	11 477 000,00	8 977 000,00	2 500 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	3 671 000,00	3 660 000,00	11 000,00
10-001-001-A	0	0	3 671 000,00	3 660 000,00	11 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	911 000,00	900 000,00	11 000,00
10-001-001-A	0	0	911 000,00	900 000,00	11 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	287 000,00	287 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	287 000,00	287 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	860 000,00	0,00	860 000,00
10-001-001-A	0	0	860 000,00	0,00	860 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	5 748 000,00	4 130 000,00	1 618 000,00
10-001-001-A	0	0	5 748 000,00	4 130 000,00	1 618 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-61605 CISCO MANJA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24 064 000,00</u>	<u>23 148 000,00</u>	<u>916 000,00</u>
<u>00-81-4-617-61713 CISCO MIANDRIVAZO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24 064 000,00</u>	<u>23 148 000,00</u>	<u>916 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24 064 000,00</u>	<u>23 148 000,00</u>	<u>916 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	24 064 000,00	23 148 000,00	916 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	9 082 000,00	8 590 000,00	492 000,00
10-001-001-A	0	0	9 082 000,00	8 590 000,00	492 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	2 462 000,00	2 270 000,00	192 000,00
10-001-001-A	0	0	2 462 000,00	2 270 000,00	192 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	858 000,00	643 000,00	215 000,00
10-001-001-A	0	0	858 000,00	643 000,00	215 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	8 725 000,00	8 708 000,00	17 000,00
10-001-001-A	0	0	8 725 000,00	8 708 000,00	17 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	490 000,00	490 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	490 000,00	490 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-61713 CISCO MIANDRIVAZO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16 904 000,00</u>	<u>11 064 750,00</u>	<u>5 839 250,00</u>
<u>00-81-4-618-61806 CISCO MOROMBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16 904 000,00</u>	<u>11 064 750,00</u>	<u>5 839 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16 904 000,00</u>	<u>11 064 750,00</u>	<u>5 839 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	16 904 000,00	11 064 750,00	5 839 250,00
6031 Personnel permanent	0	0	3 603 000,00	3 372 000,00	231 000,00
10-001-001-A	0	0	3 603 000,00	3 372 000,00	231 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	2 515 000,00	180 000,00	2 335 000,00
10-001-001-A	0	0	2 515 000,00	180 000,00	2 335 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	993 000,00	0,00	993 000,00
10-001-001-A	0	0	993 000,00	0,00	993 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	867 000,00	866 750,00	250,00
10-001-001-A	0	0	867 000,00	866 750,00	250,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	886 000,00	640 000,00	246 000,00
10-001-001-A	0	0	886 000,00	640 000,00	246 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	6 951 000,00	4 920 000,00	2 031 000,00
10-001-001-A	0	0	6 951 000,00	4 920 000,00	2 031 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 089 000,00	1 086 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	1 089 000,00	1 086 000,00	3 000,00
<u>00-81-4-B8A-61806 CISCO MOROMBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 085 000,00</u>	<u>17 701 500,00</u>	<u>383 500,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-619-61905 CISCO MORONDAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 085 000,00</u>	<u>17 701 500,00</u>	<u>383 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 085 000,00</u>	<u>17 701 500,00</u>	<u>383 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	18 085 000,00	17 701 500,00	383 500,00
6031 Personnel permanent	0	0	7 264 000,00	7 240 000,00	24 000,00
10-001-001-A	0	0	7 264 000,00	7 240 000,00	24 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	28 000,00	0,00	28 000,00
10-001-001-A	0	0	28 000,00	0,00	28 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	458 000,00	458 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	458 000,00	458 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	951 000,00	950 500,00	500,00
10-001-001-A	0	0	951 000,00	950 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	993 000,00	730 000,00	263 000,00
10-001-001-A	0	0	993 000,00	730 000,00	263 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	7 714 000,00	7 646 000,00	68 000,00
10-001-001-A	0	0	7 714 000,00	7 646 000,00	68 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	677 000,00	677 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	677 000,00	677 000,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-61905 CISCO MORONDAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17 379 000,00</u>	<u>10 780 000,00</u>	<u>6 599 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-620-62010 CISCO SAKARAH</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17 379 000,00</u>	<u>10 780 000,00</u>	<u>6 599 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17 379 000,00</u>	<u>10 780 000,00</u>	<u>6 599 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	17 379 000,00	10 780 000,00	6 599 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	0	0	138 000,00	0,00	138 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	7 329 000,00	5 920 000,00	1 409 000,00
10-001-001-A	0	0	7 329 000,00	5 920 000,00	1 409 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	951 000,00	950 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	951 000,00	950 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	993 000,00	400 000,00	593 000,00
10-001-001-A	0	0	993 000,00	400 000,00	593 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	7 968 000,00	3 510 000,00	4 458 000,00
10-001-001-A	0	0	7 968 000,00	3 510 000,00	4 458 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-62010 CISCO SAKARAH</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-2-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13 088 000,00</u>	<u>13 041 000,00</u>	<u>47 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-621-62105 CISCO TSIHOMBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13 088 000,00</u>	<u>13 041 000,00</u>	<u>47 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13 088 000,00</u>	<u>13 041 000,00</u>	<u>47 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	13 088 000,00	13 041 000,00	47 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	3 852 000,00	3 810 000,00	42 000,00
10-001-001-A	0	0	3 852 000,00	3 810 000,00	42 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	3 000,00	0,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000,00	0,00	3 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	337 000,00	337 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	337 000,00	337 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	849 000,00	849 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	849 000,00	849 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	622 000,00	620 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	622 000,00	620 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	7 425 000,00	7 425 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	7 425 000,00	7 425 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-4-B8A-62105 CISCO TSIHOMBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-812-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>210 647 485 000,00</u>	<u>124 233 661 956,41</u>	<u>86 413 823 043,59</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>					
<u>00-81-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA PEDAGOGIE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>210 592 118 000,00</u>	<u>124 190 934 212,97</u>	<u>86 401 183 787,03</u>
<u>(DGP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>46 831 055 000,00</u>	<u>39 133 549 051,80</u>	<u>7 697 505 948,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	46 831 055 000,00	39 133 549 051,80	7 697 505 948,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	4 649 000,00	0,00	4 649 000,00
10-001-001-A	0	0	4 649 000,00	0,00	4 649 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	764 000,00	0,00	764 000,00
10-001-001-A	0	0	764 000,00	0,00	764 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	9 169 000,00	0,00	9 169 000,00
10-001-001-A	0	0	9 169 000,00	0,00	9 169 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	4 825 429 000,00	0,00	4 825 429 000,00
10-001-001-A	0	0	4 825 429 000,00	0,00	4 825 429 000,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	19 806 693 000,00	19 806 670 108,80	22 891,20
10-001-001-A	0	0	19 806 693 000,00	19 806 670 108,80	22 891,20
6125 Produits alimentaires	0	0	2 794 213 000,00	1 345 261 655,00	1 448 951 345,00
10-001-001-A	0	0	2 794 213 000,00	1 345 261 655,00	1 448 951 345,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	19 366 000,00	19 366 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	19 366 000,00	19 366 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	7 641 000,00	0,00	7 641 000,00
10-001-001-A	0	0	7 641 000,00	0,00	7 641 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	30 904 000,00	30 780 000,00	124 000,00
10-001-001-A	0	0	30 904 000,00	30 780 000,00	124 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	8 909 000,00	8 909 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	8 909 000,00	8 909 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimiles	0	0	676 000 000,00	0,00	676 000 000,00
10-001-001-A	0	0	676 000 000,00	0,00	676 000 000,00
65511 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0	0	666 000 000,00	666 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	666 000 000,00	666 000 000,00	0,00
65511 Transferts pour charges de services public - EPA-Vacation	0	0	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00
65512 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	0	914 538 000,00	190 000 000,00	724 538 000,00
10-001-001-A	0	0	914 538 000,00	190 000 000,00	724 538 000,00
65514 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement	0	0	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00
65518 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Autres transferts	0	0	756 000 000,00	756 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	756 000 000,00	756 000 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	16 133 280 000,00	16 133 062 288,00	217 712,00
10-001-001-A	0	0	16 133 280 000,00	16 133 062 288,00	217 712,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	163 761 063 000,00	85 057 385 161,17	78 703 677 838,83
104 APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION	0	0	4 264 000 000,00	0,00	4 264 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	537 000 000,00	0,00	537 000 000,00
60-118-118-A	0	0	537 000 000,00	0,00	537 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	1 613 000 000,00	0,00	1 613 000 000,00
60-118-118-A	0	0	1 613 000 000,00	0,00	1 613 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	2 114 000 000,00	0,00	2 114 000 000,00
60-118-118-A	0	0	2 114 000 000,00	0,00	2 114 000 000,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	0	0	5 996 000 000,00	3 925 264 574,62	2 070 735 425,38
2311 Formation	0	0	171 000 000,00	2 022 998 080,00	-1 851 998 080,00
60-202-202-A	0	0	171 000 000,00	2 022 998 080,00	-1 851 998 080,00
2312 Animation et encadrement	0	0	171 000 000,00	0,00	171 000 000,00
60-202-202-A	0	0	171 000 000,00	0,00	171 000 000,00
2313 Assistance technique	0	0	342 000 000,00	42 380 167,00	299 619 833,00
60-202-202-A	0	0	342 000 000,00	42 380 167,00	299 619 833,00
2315 Etudes et recherches	0	0	342 000 000,00	0,00	342 000 000,00
60-202-202-A	0	0	342 000 000,00	0,00	342 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	342 000 000,00	0,00	342 000 000,00
60-202-202-A	0	0	342 000 000,00	0,00	342 000 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	343 000 000,00	143 731 871,66	199 268 128,34
60-202-202-A	0	0	343 000 000,00	143 731 871,66	199 268 128,34
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	343 000 000,00	16 894 438,76	326 105 561,24
60-202-202-A	0	0	343 000 000,00	16 894 438,76	326 105 561,24
23173 Fournitures et services	0	0	343 000 000,00	202 464 213,20	140 535 786,80
60-202-202-A	0	0	343 000 000,00	202 464 213,20	140 535 786,80
23174 Transport et mission	0	0	343 000 000,00	570 738 580,00	-227 738 580,00
60-202-202-A	0	0	343 000 000,00	570 738 580,00	-227 738 580,00
23175 Entretien et reparation	0	0	343 000 000,00	0,00	343 000 000,00
60-202-202-A	0	0	343 000 000,00	0,00	343 000 000,00
2318 Autres	0	0	343 000 000,00	0,00	343 000 000,00
60-202-202-A	0	0	343 000 000,00	0,00	343 000 000,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0	0	514 000 000,00	0,00	514 000 000,00
60-202-202-A	0	0	514 000 000,00	0,00	514 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	514 000 000,00	552 616 000,00	-38 616 000,00
60-202-202-A	0	0	514 000 000,00	552 616 000,00	-38 616 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	514 000 000,00	373 441 224,00	140 558 776,00
60-202-202-A	0	0	514 000 000,00	373 441 224,00	140 558 776,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	514 000 000,00	0,00	514 000 000,00
60-202-202-A	0	0	514 000 000,00	0,00	514 000 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	514 000 000,00	0,00	514 000 000,00
60-202-202-A	0	0	514 000 000,00	0,00	514 000 000,00
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	0	0	460 000 000,00	3 513 511 882,68	-3 053 511 882,68
23173 Fournitures et services	0	0	57 000 000,00	0,00	57 000 000,00
60-107-107-A	0	0	57 000 000,00	0,00	57 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	381 000 000,00	3 513 511 882,68	-3 132 511 882,68
60-107-107-A	0	0	381 000 000,00	3 513 511 882,68	-3 132 511 882,68

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
60-107-107-A	0	0	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
140 PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF	0	0	27 844 000 000,00	0,00	27 844 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	648 000 000,00	0,00	648 000 000,00
60-120-120-A	0	0	648 000 000,00	0,00	648 000 000,00
2432 Batiments scolaires	0	0	13 598 000 000,00	0,00	13 598 000 000,00
60-120-120-A	0	0	13 598 000 000,00	0,00	13 598 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	0	4 533 000 000,00	0,00	4 533 000 000,00
60-120-120-A	0	0	4 533 000 000,00	0,00	4 533 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	4 533 000 000,00	0,00	4 533 000 000,00
60-120-120-A	0	0	4 533 000 000,00	0,00	4 533 000 000,00
2466 Materiels et mobiliers scolaires	0	0	2 266 000 000,00	0,00	2 266 000 000,00
60-120-120-A	0	0	2 266 000 000,00	0,00	2 266 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	2 266 000 000,00	0,00	2 266 000 000,00
60-120-120-A	0	0	2 266 000 000,00	0,00	2 266 000 000,00
144 AMELIORATION DES STANDARDS DE NUTRITION YK201 PROJET 2	0	0	11 953 000 000,00	0,00	11 953 000 000,00
2466 Materiels et mobiliers scolaires	0	0	11 953 000 000,00	0,00	11 953 000 000,00
60-120-120-A	0	0	11 953 000 000,00	0,00	11 953 000 000,00
145 PROJET D'APPUI A LA GESTION PARTICIPATIVE ET DECENTRALISEE DE L'ECOLE	0	0	2 060 000 000,00	7 229 951 831,19	-5 169 951 831,19
2432 Batiments scolaires	0	0	1 000 000 000,00	6 979 488 480,99	-5 979 488 480,99
60-219-219-A	0	0	1 000 000 000,00	6 979 488 480,99	-5 979 488 480,99
2466 Materiels et mobiliers scolaires	0	0	1 060 000 000,00	250 463 350,20	809 536 649,80
60-219-219-A	0	0	1 060 000 000,00	250 463 350,20	809 536 649,80
147 EDUCATION POUR TOUS PHASE II	0	0	21 803 000 000,00	0,00	21 803 000 000,00
2432 Batiments scolaires	0	0	12 901 000 000,00	0,00	12 901 000 000,00
60-216-216-B	0	0	12 901 000 000,00	0,00	12 901 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	0	2 451 000 000,00	0,00	2 451 000 000,00
60-216-216-B	0	0	2 451 000 000,00	0,00	2 451 000 000,00
2466 Materiels et mobiliers scolaires	0	0	6 451 000 000,00	0,00	6 451 000 000,00
60-216-216-B	0	0	6 451 000 000,00	0,00	6 451 000 000,00
149 EDUCATION DE BASE ET DEVELOPPEMENT HUMAIN (PAEB)	0	0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
70-111-001-A	0	0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0	0	89 371 063 000,00	70 388 656 872,68	18 982 406 127,32
23173 Fournitures et services	0	0	55 511 681 000,00	55 476 785 728,64	34 895 271,36
10-001-001-A	0	0	55 511 681 000,00	55 476 785 728,64	34 895 271,36
2432 Batiments scolaires	0	0	27 200 892 000,00	8 724 829 007,34	18 476 062 992,66
10-001-001-A	0	0	27 200 892 000,00	8 724 829 007,34	18 476 062 992,66
2466 Materiels et mobiliers scolaires	0	0	6 658 490 000,00	6 187 042 136,70	471 447 863,30
10-001-001-A	0	0	6 658 490 000,00	6 187 042 136,70	471 447 863,30
<u>00-81-0-D01-00000 SERVICE DES AFFAIRES GENERALES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 832 000,00</u>	<u>2 814 000,00</u>	<u>18 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 832 000,00</u>	<u>2 814 000,00</u>	<u>18 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 832 000,00	2 814 000,00	18 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 068 000,00	1 050 000,00	18 000,00
10-001-001-A	0	0	1 068 000,00	1 050 000,00	18 000,00
<u>00-81-0-D10-00000 DIRECTION DES CURRICULA ET DES RECHERCHES PEDAGOGIQUES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22 171 000,00</u>	<u>17 658 243,44</u>	<u>4 512 756,56</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22 171 000,00</u>	<u>17 658 243,44</u>	<u>4 512 756,56</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	22 171 000,00	17 658 243,44	4 512 756,56
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 163 000,00	1 162 050,00	950,00
10-001-001-A	0	0	1 163 000,00	1 162 050,00	950,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	764 000,00	366 193,44	397 806,56
10-001-001-A	0	0	764 000,00	366 193,44	397 806,56
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 292 000,00	1 450 000,00	842 000,00
10-001-001-A	0	0	2 292 000,00	1 450 000,00	842 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 218 000,00	2 218 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 218 000,00	2 218 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	3 057 000,00	0,00	3 057 000,00
10-001-001-A	0	0	3 057 000,00	0,00	3 057 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	12 674 000,00	12 462 000,00	212 000,00
10-001-001-A	0	0	12 674 000,00	12 462 000,00	212 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	3 000,00	0,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000,00	0,00	3 000,00
<u>00-81-0-D13-00000 SERVICE DES ETUDES ET DES RECHERCHES PEDAGOGIQUES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 316 000,00</u>	<u>5 175 000,00</u>	<u>4 141 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 316 000,00</u>	<u>5 175 000,00</u>	<u>4 141 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	9 316 000,00	5 175 000,00	4 141 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 937 000,00	0,00	1 937 000,00
10-001-001-A	0	0	1 937 000,00	0,00	1 937 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	385 000,00	385 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	385 000,00	385 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 527 000,00	0,00	1 527 000,00
10-001-001-A	0	0	1 527 000,00	0,00	1 527 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	5 176 000,00	4 500 000,00	676 000,00
10-001-001-A	0	0	5 176 000,00	4 500 000,00	676 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	291 000,00	290 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	291 000,00	290 000,00	1 000,00
<u>00-81-0-D20-00000 DIRECTION DE L'ENCADREMENT SCOLAIRE ET DE L'INSPECTION PEDAGOGIQUE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21 048 000,00</u>	<u>17 080 500,00</u>	<u>3 967 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21 048 000,00</u>	<u>17 080 500,00</u>	<u>3 967 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	21 048 000,00	17 080 500,00	3 967 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	6 266 000,00	6 266 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 266 000,00	6 266 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	3 821 000,00	0,00	3 821 000,00
10-001-001-A	0	0	3 821 000,00	0,00	3 821 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	2 545 000,00	2 492 000,00	53 000,00
10-001-001-A	0	0	2 545 000,00	2 492 000,00	53 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	6 632 000,00	6 538 500,00	93 500,00
10-001-001-A	0	0	6 632 000,00	6 538 500,00	93 500,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 784 000,00	1 784 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 784 000,00	1 784 000,00	0,00
315 Education non formelle	0	0	140 866 000,00	99 825 299,78	41 040 700,22
<u>00-812-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>140 866 000,00</u>	<u>99 825 299,78</u>	<u>41 040 700,22</u>
<u>00-81-0-E30-00000 DIRECTION DE L'EDUCATION NON FORMELLE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>140 866 000,00</u>	<u>99 825 299,78</u>	<u>41 040 700,22</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>140 866 000,00</u>	<u>99 825 299,78</u>	<u>41 040 700,22</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	140 866 000,00	99 825 299,78	41 040 700,22
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 151 000,00	435 000,00	1 716 000,00
10-001-001-A	0	0	2 151 000,00	435 000,00	1 716 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	764 000,00	751 879,80	12 120,20
10-001-001-A	0	0	764 000,00	751 879,80	12 120,20
6113 Consomptibles informatiques	0	0	11 461 000,00	11 455 400,00	5 600,00
10-001-001-A	0	0	11 461 000,00	11 455 400,00	5 600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	459 000,00	452 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	0	459 000,00	452 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	15 087 000,00	15 087 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	15 087 000,00	15 087 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00
10-001-001-A	0	0	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	11 462 000,00	0,00	11 462 000,00
10-001-001-A	0	0	11 462 000,00	0,00	11 462 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	2 442 000,00	2 328 000,00	114 000,00
10-001-001-A	0	0	2 442 000,00	2 328 000,00	114 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	20 356 000,00	0,00	20 356 000,00
10-001-001-A	0	0	20 356 000,00	0,00	20 356 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	34 900 000,00	29 070 000,00	5 830 000,00
10-001-001-A	0	0	34 900 000,00	29 070 000,00	5 830 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	24 974 000,00	24 964 019,98	9 980,02
10-001-001-A	0	0	24 974 000,00	24 964 019,98	9 980,02
6264 Internet	0	0	15 282 000,00	15 282 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	15 282 000,00	15 282 000,00	0,00
316 Enseignement secondaire générale	0	0	10 902 125 000,00	4 602 444 254,17	6 299 680 745,83
<u>00-812-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>27 196 000,00</u>	<u>14 323 400,00</u>	<u>12 872 600,00</u>
<u>00-81-0-190-00000 DIRECTION DE L'EDUCATION DE MASSE ET DU CIVISME</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>27 196 000,00</u>	<u>14 323 400,00</u>	<u>12 872 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>27 196 000,00</u>	<u>14 323 400,00</u>	<u>12 872 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	27 196 000,00	14 323 400,00	12 872 600,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	448 000,00	0,00	448 000,00
10-001-001-A	0	0	448 000,00	0,00	448 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	3 000,00	0,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000,00	0,00	3 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 292 000,00	2 098 400,00	193 600,00
10-001-001-A	0	0	2 292 000,00	2 098 400,00	193 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	459 000,00	444 000,00	15 000,00
10-001-001-A	0	0	459 000,00	444 000,00	15 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	6 025 000,00	6 025 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 025 000,00	6 025 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	3 821 000,00	0,00	3 821 000,00
10-001-001-A	0	0	3 821 000,00	0,00	3 821 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	5 759 000,00	5 756 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	5 759 000,00	5 756 000,00	3 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	8 389 000,00	0,00	8 389 000,00
10-001-001-A	0	0	8 389 000,00	0,00	8 389 000,00
<u>00-812-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 800 000,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>4 200 000,00</u>
<u>00-81-2-1A0-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE ANALAMANGA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 800 000,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>4 200 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 800 000,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>4 200 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 800 000,00	600 000,00	4 200 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	4 800 000,00	600 000,00	4 200 000,00
10-001-001-A	0	0	4 800 000,00	600 000,00	4 200 000,00
<u>00-812-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-2-1A0-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE BONGOLAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-812-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 100 000,00</u>	<u>900 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>
<u>00-81-2-1A0-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE SAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 100 000,00</u>	<u>900 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 100 000,00</u>	<u>900 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 100 000,00	900 000,00	1 200 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	2 100 000,00	900 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0	0	2 100 000,00	900 000,00	1 200 000,00
<u>00-812-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>
<u>00-81-2-1A0-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 000 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	3 000 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00
<u>00-812-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 000 000,00</u>
<u>00-81-2-1A0-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE ATSIMO-ATSIANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0	0	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
<u>00-812-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 300 000,00</u>	<u>6 300 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-2-1A0-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE VATOVAVY-FITOVINANY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 300 000,00</u>	<u>6 300 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 300 000,00</u>	<u>6 300 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
<u>00-812-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>
<u>00-81-2-1A0-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE BOENY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 000 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	3 000 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00
<u>00-812-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>55 800 000,00</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>54 300 000,00</u>
<u>00-81-2-1A0-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>55 800 000,00</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>54 300 000,00</u>

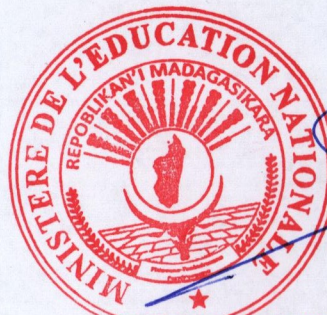
Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
NATIONALE SOFIA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	55 800 000,00	1 500 000,00	54 300 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	55 800 000,00	1 500 000,00	54 300 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	55 800 000,00	1 500 000,00	54 300 000,00
10-001-001-A	0	0	55 800 000,00	1 500 000,00	54 300 000,00
00-812-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	0	0	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
00-81-2-1A0-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE BETSIBOKA	0	0	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A	0	0	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
00-812-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
00-81-2-1A0-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSIANANA	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
00-812-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	0	0	8 100 000,00	1 200 000,00	6 900 000,00
00-81-2-1A0-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ALAOTRA-MANGORO	0	0	8 100 000,00	1 200 000,00	6 900 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	8 100 000,00	1 200 000,00	6 900 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	8 100 000,00	1 200 000,00	6 900 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	8 100 000,00	1 200 000,00	6 900 000,00
10-001-001-A	0	0	8 100 000,00	1 200 000,00	6 900 000,00
00-812-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	0	0	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00
00-81-2-1A0-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ANALANJIROFO	0	0	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00
10-001-001-A	0	0	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00
00-812-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	0	0	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
00-81-2-1A0-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSIMO-ANDREFANA	0	0	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
00-812-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	0	0	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
00-81-2-1A0-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ANDROY	0	0	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
00-812-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-81-2-1A0-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ANOSY	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-812-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
00-81-2-1A0-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE MENABE	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00
00-812-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION	0	0	10 742 093 000,00	4 540 319 854,17	6 201 773 145,83
00-81-0-E00-00000 DIRECTION GENERALE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES (DGES)	0	0	10 625 578 000,00	4 477 847 148,90	6 147 730 851,10
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	2 050 436 000,00	2 036 080 488,41	14 355 511,59
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 050 436 000,00	2 036 080 488,41	14 355 511,59
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	393 000,00	90 000,00	303 000,00
10-001-001-A	0	0	393 000,00	90 000,00	303 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	153 000,00	137 484,00	15 516,00
10-001-001-A	0	0	153 000,00	137 484,00	15 516,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 904 000,00	2 856 400,00	47 600,00
10-001-001-A	0	0	2 904 000,00	2 856 400,00	47 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	459 000,00	342 000,00	117 000,00
10-001-001-A	0	0	459 000,00	342 000,00	117 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	13 254 000,00	13 254 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	13 254 000,00	13 254 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	13 372 000,00	0,00	13 372 000,00
10-001-001-A	0	0	13 372 000,00	0,00	13 372 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	977 000,00	976 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	977 000,00	976 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	4 581 000,00	4 120 500,00	460 500,00
10-001-001-A	0	0	4 581 000,00	4 120 500,00	460 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	4 915 000,00	4 902 000,00	13 000,00
10-001-001-A	0	0	4 915 000,00	4 902 000,00	13 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	7 136 000,00	7 135 988,58	11,42
10-001-001-A	0	0	7 136 000,00	7 135 988,58	11,42
6264 Internet	0	0	2 292 000,00	2 291 990,83	9,17
10-001-001-A	0	0	2 292 000,00	2 291 990,83	9,17
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	2 000 000 000,00	1 999 974 125,00	25 875,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000 000,00	1 999 974 125,00	25 875,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	8 575 142 000,00	2 441 766 660,49	6 133 375 339,51
158 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	0	0	8 575 142 000,00	2 441 766 660,49	6 133 375 339,51
2432 Bâtiments scolaires	0	0	6 434 742 000,00	301 421 213,20	6 133 320 786,80
10-001-001-A	0	0	6 434 742 000,00	301 421 213,20	6 133 320 786,80
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	2 140 400 000,00	2 140 345 447,29	54 552,71
10-001-001-A	0	0	2 140 400 000,00	2 140 345 447,29	54 552,71
00-81-0-E20-00000 DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	0	0	85 170 000,00	62 472 705,27	22 697 294,73
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	85 170 000,00	62 472 705,27	22 697 294,73
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	85 170 000,00	62 472 705,27	22 697 294,73
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	577 000,00	0,00	577 000,00
10-001-001-A	0	0	577 000,00	0,00	577 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	8 222 000,00	8 210 800,00	11 200,00
10-001-001-A	0	0	8 222 000,00	8 210 800,00	11 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	459 000,00	458 900,00	100,00
10-001-001-A	0	0	459 000,00	458 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	11 287 000,00	11 287 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	11 287 000,00	11 287 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	8 405 000,00	0,00	8 405 000,00
10-001-001-A	0	0	8 405 000,00	0,00	8 405 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	2 139 000,00	0,00	2 139 000,00
10-001-001-A	0	0	2 139 000,00	0,00	2 139 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	12 281 000,00	12 250 000,00	31 000,00
10-001-001-A	0	0	12 281 000,00	12 250 000,00	31 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	10 811 000,00	0,00	10 811 000,00
10-001-001-A	0	0	10 811 000,00	0,00	10 811 000,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	1 528 000,00	1 470 000,00	58 000,00
10-001-001-A	0	0	1 528 000,00	1 470 000,00	58 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	22 313 000,00	22 206 000,00	107 000,00
10-001-001-A	0	0	22 313 000,00	22 206 000,00	107 000,00
6261 Frais postaux	0	0	18 000,00	0,00	18 000,00
10-001-001-A	0	0	18 000,00	0,00	18 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	6 595 000,00	6 590 005,27	4 994,73
10-001-001-A	0	0	6 595 000,00	6 590 005,27	4 994,73
6275 Location de matériels	0	0	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	0	0	535 000,00	0,00	535 000,00
00-81-0-E21-00000 SERVICE D'APPUI AU PILOTAGE DES ETABLISSEMENTS	0	0	31 345 000,00	0,00	31 345 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	31 345 000,00	0,00	31 345 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	31 345 000,00	0,00	31 345 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	269 000,00	0,00	269 000,00
10-001-001-A	0	0	269 000,00	0,00	269 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	0	764 000,00	0,00	764 000,00
10-001-001-A	0	0	764 000,00	0,00	764 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	6 025 000,00	0,00	6 025 000,00
10-001-001-A	0	0	6 025 000,00	0,00	6 025 000,00
6211 Entretien de batiments	0	0	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00
10-001-001-A	0	0	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	3 821 000,00	0,00	3 821 000,00
10-001-001-A	0	0	3 821 000,00	0,00	3 821 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	143 000,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	0	0	143 000,00	0,00	143 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	3 054 000,00	0,00	3 054 000,00
10-001-001-A	0	0	3 054 000,00	0,00	3 054 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	12 589 000,00	0,00	12 589 000,00
10-001-001-A	0	0	12 589 000,00	0,00	12 589 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	3 152 000,00	0,00	3 152 000,00
10-001-001-A	0	0	3 152 000,00	0,00	3 152 000,00
00-812-3-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	0	0	23 936 000,00	22 301 000,00	1 635 000,00
00-810-D22-00000 <u>SERVICE DE L'INSPECTION PEDAGOGIQUE</u>	0	0	23 936 000,00	22 301 000,00	1 635 000,00
<u>3. OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	23 936 000,00	22 301 000,00	1 635 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	23 936 000,00	22 301 000,00	1 635 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	269 000,00	67 000,00	202 000,00
10-001-001-A	0	0	269 000,00	67 000,00	202 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	5 878 000,00	5 878 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 878 000,00	5 878 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 108 000,00	0,00	1 108 000,00
10-001-001-A	0	0	1 108 000,00	0,00	1 108 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	14 925 000,00	14 600 000,00	325 000,00
10-001-001-A	0	0	14 925 000,00	14 600 000,00	325 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	228 000,00	228 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	228 000,00	228 000,00	0,00

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

Ministre de l'Education Nationale



DR SAHONDRARIMALALA Marie Michelle