

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'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
83 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	0	0	29 722 476 000,00	22 332 359 075,14	7 390 116 924,86
830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE	0	0	29 722 476 000,00	22 332 359 075,14	7 390 116 924,86
049 Administration et Coordination	0	0	7 679 530 000,00	6 528 138 808,77	1 151 391 191,23
<u>00-830-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>952 745 000,00</u>	<u>919 198 461,77</u>	<u>33 546 538,23</u>
<u>00-83-0-A00-00000 CABINET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>88 264 000,00</u>	<u>84 376 192,00</u>	<u>3 887 808,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>88 264 000,00</u>	<u>84 376 192,00</u>	<u>3 887 808,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	88 264 000,00	84 376 192,00	3 887 808,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	305 000,00	304 992,00	8,00
10-001-001-A	0	0	305 000,00	304 992,00	8,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	6 000 000,00	5 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	5 990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	1 712 000,00	1 711 400,00	600,00
10-001-001-A	0	0	1 712 000,00	1 711 400,00	600,00
6117 Habillement	0	0	3 634 000,00	0,00	3 634 000,00
10-001-001-A	0	0	3 634 000,00	0,00	3 634 000,00
6128 Fournitures ménagères	0	0	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	24 449 000,00	24 449 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	24 449 000,00	24 449 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	26 907 000,00	26 663 800,00	243 200,00
10-001-001-A	0	0	26 907 000,00	26 663 800,00	243 200,00
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	20 684 000,00	20 684 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	20 684 000,00	20 684 000,00	0,00
<u>00-83-0-A10-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21 236 000,00</u>	<u>12 419 000,00</u>	<u>8 817 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21 236 000,00</u>	<u>12 419 000,00</u>	<u>8 817 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	21 236 000,00	12 419 000,00	8 817 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00
10-001-001-A	0	0	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	358 000,00	350 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	358 000,00	350 000,00	8 000,00
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	5 868 000,00	5 868 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 868 000,00	5 868 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	1 146 000,00	1 100 000,00	46 000,00
10-001-001-A	0	0	1 146 000,00	1 100 000,00	46 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	3 817 000,00	3 800 000,00	17 000,00
10-001-001-A	0	0	3 817 000,00	3 800 000,00	17 000,00
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	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>00-83-0-A20-00000 UNITE DE CONTRÔLE ET D'AUDIT INTERNE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21 430 000,00</u>	<u>21 304 375,68</u>	<u>125 624,32</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21 430 000,00</u>	<u>21 304 375,68</u>	<u>125 624,32</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	21 430 000,00	21 304 375,68	125 624,32
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	583 000,00	569 880,00	13 120,00
10-001-001-A	0	0	583 000,00	569 880,00	13 120,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	382 000,00	307 795,68	74 204,32
10-001-001-A	0	0	382 000,00	307 795,68	74 204,32
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 056 000,00	3 040 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	0	3 056 000,00	3 040 000,00	16 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	459 000,00	458 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	459 000,00	458 000,00	1 000,00
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
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	10 178 000,00	10 156 700,00	21 300,00
10-001-001-A	0	0	10 178 000,00	10 156 700,00	21 300,00

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	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00
<u>00-83-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>38 323 000,00</u>	<u>37 160 798,40</u>	<u>1 162 201,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>38 323 000,00</u>	<u>37 160 798,40</u>	<u>1 162 201,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	38 323 000,00	37 160 798,40	1 162 201,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 000 000,00	994 960,00	5 040,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	994 960,00	5 040,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	254 000,00	245 138,40	8 861,60
10-001-001-A	0	0	254 000,00	245 138,40	8 861,60
6113 Consomptibles informatiques	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	0	0	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	10 047 000,00	10 047 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	10 047 000,00	10 047 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	15 000 000,00	14 951 700,00	48 300,00
10-001-001-A	0	0	15 000 000,00	14 951 700,00	48 300,00
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	5 922 000,00	5 922 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 922 000,00	5 922 000,00	0,00
<u>00-83-0-B01-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 886 000,00</u>	<u>3 850 000,00</u>	<u>36 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 886 000,00</u>	<u>3 850 000,00</u>	<u>36 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 886 000,00	3 850 000,00	36 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	850 000,00	850 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	850 000,00	850 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 036 000,00	1 000 000,00	36 000,00
10-001-001-A	0	0	1 036 000,00	1 000 000,00	36 000,00
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-83-0-B02-00000 SERVICE DE LA LEGISLATION, DE LA DOCUMENTATION ET DU CONTENTIEUX</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 409 000,00</u>	<u>3 409 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 409 000,00</u>	<u>3 409 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	3 409 000,00	3 409 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	840 000,00	840 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 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	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00
<u>00-83-0-B10-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>96 448 000,00</u>	<u>95 413 692,96</u>	<u>1 034 307,04</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>96 448 000,00</u>	<u>95 413 692,96</u>	<u>1 034 307,04</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	96 448 000,00	95 413 692,96	1 034 307,04
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	581 000,00	578 892,96	2 107,04
10-001-001-A	0	0	581 000,00	578 892,96	2 107,04
6113 Consomptibles informatiques	0	0	13 369 000,00	13 250 000,00	119 000,00
10-001-001-A	0	0	13 369 000,00	13 250 000,00	119 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	3 000 000,00	2 999 600,00	400,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 999 600,00	400,00
6117 Habillement	0	0	2 865 000,00	2 850 000,00	15 000,00
10-001-001-A	0	0	2 865 000,00	2 850 000,00	15 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	32 000 000,00	31 579 200,00	420 800,00
10-001-001-A	0	0	32 000 000,00	31 579 200,00	420 800,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	9 000 000,00	8 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	0	9 000 000,00	8 950 000,00	50 000,00
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	9 946 000,00	9 945 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	9 946 000,00	9 945 000,00	1 000,00
6264 Internet	0	0	9 271 000,00	9 271 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	9 271 000,00	9 271 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	0	0	416 000,00	0,00	416 000,00
10-001-001-A	0	0	416 000,00	0,00	416 000,00
<u>00-83-0-B11-00000 SERVICE FINANCIER</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 482 000,00</u>	<u>6 410 000,00</u>	<u>72 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 482 000,00</u>	<u>6 410 000,00</u>	<u>72 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	6 482 000,00	6 410 000,00	72 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	2 544 000,00	2 472 000,00	72 000,00
10-001-001-A	0	0	2 544 000,00	2 472 000,00	72 000,00
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	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00
<u>00-83-0-B12-00000 SERVICE DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI BUDGETAIRE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>486 254 000,00</u>	<u>470 869 874,73</u>	<u>15 384 125,27</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>486 254 000,00</u>	<u>470 869 874,73</u>	<u>15 384 125,27</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	486 254 000,00	470 869 874,73	15 384 125,27
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	4 545 000,00	4 525 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	4 545 000,00	4 525 000,00	20 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	6 427 000,00	6 252 370,56	174 629,44
10-001-001-A	0	0	6 427 000,00	6 252 370,56	174 629,44
6113 Consomptibles informatiques	0	0	40 425 000,00	39 576 000,00	849 000,00
10-001-001-A	0	0	40 425 000,00	39 576 000,00	849 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	4 598 000,00	4 582 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	0	4 598 000,00	4 582 000,00	16 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	40 072 000,00	40 072 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	40 072 000,00	40 072 000,00	0,00
6181 Achats de matieres premieres	0	0	104 503 000,00	104 472 000,00	31 000,00
10-001-001-A	0	0	104 503 000,00	104 472 000,00	31 000,00
6211 Entretien de batiments	0	0	6 495 000,00	6 315 000,00	180 000,00
10-001-001-A	0	0	6 495 000,00	6 315 000,00	180 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	3 820 000,00	3 800 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	3 820 000,00	3 800 000,00	20 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	59 839 000,00	59 037 200,00	801 800,00
10-001-001-A	0	0	59 839 000,00	59 037 200,00	801 800,00
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	201 843 000,00	189 219 304,17	12 623 695,83
10-001-001-A	0	0	201 843 000,00	189 219 304,17	12 623 695,83
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	13 019 000,00	13 019 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	13 019 000,00	13 019 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	668 000,00	0,00	668 000,00
10-001-001-A	0	0	668 000,00	0,00	668 000,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-0-B20-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>47 052 000,00</u>	<u>46 260 500,00</u>	<u>791 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>47 052 000,00</u>	<u>46 260 500,00</u>	<u>791 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	47 052 000,00	46 260 500,00	791 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	699 000,00	698 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	699 000,00	698 000,00	1 000,00
6116 Instruments specialises	0	0	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	33 238 000,00	33 099 500,00	138 500,00
10-001-001-A	0	0	33 238 000,00	33 099 500,00	138 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	1 100 000,00	1 050 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	0	1 100 000,00	1 050 000,00	50 000,00
6234 Transport administratif	0	0	597 000,00	0,00	597 000,00
10-001-001-A	0	0	597 000,00	0,00	597 000,00
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>00-83-0-B30-00000 DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE LA LOGISTIQUE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 522 000,00</u>	<u>7 521 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 522 000,00</u>	<u>7 521 500,00</u>	<u>500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	7 522 000,00	7 521 500,00	500,00
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 interieur	0	0	1 791 000,00	1 790 500,00	500,00
10-001-001-A	0	0	1 791 000,00	1 790 500,00	500,00
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	4 673 000,00	4 673 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 673 000,00	4 673 000,00	0,00
<u>00-83-0-B40-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>62 106 000,00</u>	<u>61 942 000,00</u>	<u>164 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>62 106 000,00</u>	<u>61 942 000,00</u>	<u>164 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	62 106 000,00	61 942 000,00	164 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	688 000,00	580 000,00	108 000,00
10-001-001-A	0	0	688 000,00	580 000,00	108 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	5 543 000,00	5 543 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 543 000,00	5 543 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	4 072 000,00	4 016 000,00	56 000,00
10-001-001-A	0	0	4 072 000,00	4 016 000,00	56 000,00
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	2 379 000,00	2 379 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 379 000,00	2 379 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	49 424 000,00	49 424 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	49 424 000,00	49 424 000,00	0,00
<u>00-83-0-C00-00000 COORDINATION GÉNÉRALE DES PROGRAMMES ET DES PROJETS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>48 541 000,00</u>	<u>46 976 528,00</u>	<u>1 564 472,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>48 541 000,00</u>	<u>46 976 528,00</u>	<u>1 564 472,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	48 541 000,00	46 976 528,00	1 564 472,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	90 000,00	80 240,00	9 760,00
10-001-001-A	0	0	90 000,00	80 240,00	9 760,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	382 000,00	376 488,00	5 512,00
10-001-001-A	0	0	382 000,00	376 488,00	5 512,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 146 000,00	1 030 000,00	116 000,00
10-001-001-A	0	0	1 146 000,00	1 030 000,00	116 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	688 000,00	688 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	8 434 000,00	8 434 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	8 434 000,00	8 434 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	764 000,00	0,00	764 000,00
10-001-001-A	0	0	764 000,00	0,00	764 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	20 344 000,00	19 674 800,00	669 200,00
10-001-001-A	0	0	20 344 000,00	19 674 800,00	669 200,00
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 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	12 108 000,00	12 108 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	12 108 000,00	12 108 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	4 585 000,00	4 585 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 585 000,00	4 585 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-83-0-C03-00000</u> <u>SERVICE DE L'INTÉGRATION DE LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 100 000,00</u>	<u>3 599 000,00</u>	<u>501 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 100 000,00</u>	<u>3 599 000,00</u>	<u>501 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 100 000,00	3 599 000,00	501 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	840 000,00	840 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 273 000,00	1 272 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 273 000,00	1 272 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
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
<u>00-83-0-C10-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DU SUIVI-EVALUATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17 692 000,00</u>	<u>17 686 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17 692 000,00</u>	<u>17 686 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	17 692 000,00	17 686 000,00	6 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	29 000,00	27 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	29 000,00	27 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	459 000,00	458 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	459 000,00	458 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	3 563 000,00	3 560 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	0	3 563 000,00	3 560 000,00	3 000,00
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	3 641 000,00	3 641 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 641 000,00	3 641 000,00	0,00
<u>00-830-1-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-83-2-B50-10101</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 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
6111 Fournitures 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
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
6181 Achats de matieres premieres	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
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-1-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-83-2-B50-11001</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 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
6111 Fournitures 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

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
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
6181 Achats de matieres premieres	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
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-1-11707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-83-2-B50-11707</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET DE LA FORMATION</u> <u>PROFESSIONNELLE ITASY</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 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
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
6181 Achats de matieres premieres	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>00-830-1-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-83-2-B50-20101</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET DE LA FORMATION</u> <u>PROFESSIONNELLE DIANA</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 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
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

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>00-830-1-20824</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-2-B50-20824</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TECHNIQUE ET DE LA FORMATION</u>					
<u>PROFESSIONNELLE 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
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
6181 Achats de matières premières	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>00-830-1-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-2-B50-30101</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TECHNIQUE ET DE LA FORMATION</u>					
<u>PROFESSIONNELLE 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
6111 Fournitures 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
6181 Achats de matières premières	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>00-830-1-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-2-B50-30606</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TECHNIQUE ET DE LA FORMATION</u>					
<u>PROFESSIONNELLE AMORON'I 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>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
6181 Achats de matieres premieres	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>00-830-1-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-83-2-B50-30914</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET DE LA FORMATION</u> <u>PROFESSIONNELLE ATSIMO ATSIANANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</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
6181 Achats de matieres premieres	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>00-830-1-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-83-2-B50-31623</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET DE LA FORMATION</u> <u>PROFESSIONNELLE 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
6111 Fournitures 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
6181 Achats de matieres premieres	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
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>00-830-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>55 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-2-B50-40101 DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>55 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55 000,00</u>
<u>TECHNIQUE ET DE LA FORMATION</u>					
<u>PROFESSIONNELLE BOENY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>55 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	55 000,00	0,00	55 000,00
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	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
6181 Achats de matières premières	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	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	0	0	55 000,00	0,00	55 000,00
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	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-2-B50-40711 DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TECHNIQUE ET DE LA FORMATION</u>					
<u>PROFESSIONNELLE 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
6111 Fournitures 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
6181 Achats de matières premières	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>00-830-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-2-B50-50101 DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TECHNIQUE ET DE LA FORMATION</u>					
<u>PROFESSIONNELLE ATSIANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</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
6181 Achats de matieres premieres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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>00-830-1-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-83-2-B50-50302</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET DE LA FORMATION</u> <u>PROFESSIONNELLE ALAOTRA MANGORO</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
6181 Achats de matieres premieres	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>00-830-1-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-83-2-B50-50905</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET DE LA FORMATION</u> <u>PROFESSIONNELLE ANALANJIROFO</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
6181 Achats de matieres premieres	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

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>00-830-1-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-83-2-B50-60101</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET DE LA FORMATION</u> <u>PROFESSIONNELLE 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
6111 Fournitures 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
6181 Achats de matieres premieres	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>00-830-1-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-83-2-B50-61424</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET DE LA FORMATION</u> <u>PROFESSIONNELLE 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
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
6181 Achats de matieres premieres	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>00-830-1-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-83-2-B50-61905</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET DE LA FORMATION</u> <u>PROFESSIONNELLE 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
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
6181 Achats de matieres premieres	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
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>00-830-S-00000</u> <u>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>0</u>	<u>0</u>	<u>6 726 730 000,00</u>	<u>5 608 940 347,00</u>	<u>1 117 789 653,00</u>
<u>00-83-9-B10-00000</u> <u>PERSONNEL DE L'EMPLOI DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CENTRAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 726 730 000,00</u>	<u>5 608 940 347,00</u>	<u>1 117 789 653,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 726 730 000,00</u>	<u>5 608 940 347,00</u>	<u>1 117 789 653,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	6 726 730 000,00	5 608 940 347,00	1 117 789 653,00
6011 Personnel permanent	0	0	5 422 197 000,00	4 697 567 576,20	724 629 423,80
10-001-001-A	0	0	5 422 197 000,00	4 697 567 576,20	724 629 423,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	0	0	442 318 000,00	316 674 749,60	125 643 250,40
10-001-001-A	0	0	442 318 000,00	316 674 749,60	125 643 250,40
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	0	0	862 215 000,00	594 698 021,20	267 516 978,80
10-001-001-A	0	0	862 215 000,00	594 698 021,20	267 516 978,80
309 Formation Professionnelle et Technique	0	0	22 042 946 000,00	15 804 220 266,37	6 238 725 733,63
<u>00-830-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21 927 690 000,00</u>	<u>15 689 514 560,57</u>	<u>6 238 175 439,43</u>
<u>00-83-0-F00-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20 871 354 000,00</u>	<u>14 696 425 637,11</u>	<u>6 174 928 362,89</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 716 608 000,00</u>	<u>9 900 259 850,87</u>	<u>816 348 149,13</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	10 716 608 000,00	9 900 259 850,87	816 348 149,13
6012 Personnel non permanent	0	0	43 431 000,00	43 362 904,60	68 095,40
10-001-001-A	0	0	43 431 000,00	43 362 904,60	68 095,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	12 103 000,00	12 102 481,60	518,40
10-001-001-A	0	0	12 103 000,00	12 102 481,60	518,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	538 000,00	514 520,00	23 480,00
10-001-001-A	0	0	538 000,00	514 520,00	23 480,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	1 375 000,00	1 369 532,88	5 467,12
10-001-001-A	0	0	1 375 000,00	1 369 532,88	5 467,12
6113 Consommables informatiques	0	0	4 355 000,00	3 820 000,00	535 000,00
10-001-001-A	0	0	4 355 000,00	3 820 000,00	535 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	1 376 000,00	1 375 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 376 000,00	1 375 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	14 525 000,00	14 525 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	14 525 000,00	14 525 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	382 000,00	380 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	382 000,00	380 000,00	2 000,00
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	2 036 000,00	2 030 600,00	5 400,00
10-001-001-A	0	0	2 036 000,00	2 030 600,00	5 400,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	6 113 000,00	1 580 000,00	4 533 000,00
10-001-001-A	0	0	6 113 000,00	1 580 000,00	4 533 000,00
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 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	76 707 000,00	75 791 204,79	915 795,21
10-001-001-A	0	0	76 707 000,00	75 791 204,79	915 795,21
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	6 634 000,00	6 634 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 634 000,00	6 634 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	10 382 000,00	0,00	10 382 000,00
10-001-001-A	0	0	10 382 000,00	0,00	10 382 000,00
65511 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoireses	0	0	6 656 701 000,00	5 868 576 607,00	788 124 393,00
10-001-001-A	0	0	6 656 701 000,00	5 868 576 607,00	788 124 393,00
65511 Transferts pour charges de services public - EPA-Heures complémentaires	0	0	141 457 000,00	141 457 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	141 457 000,00	141 457 000,00	0,00
65511 Transferts pour charges de services public - EPA-Vacation	0	0	812 165 000,00	800 415 000,00	11 750 000,00
10-001-001-A	0	0	812 165 000,00	800 415 000,00	11 750 000,00
65512 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	0	2 073 334 000,00	2 073 334 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 073 334 000,00	2 073 334 000,00	0,00
65514 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement	0	0	401 700 000,00	401 700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	401 700 000,00	401 700 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
65518 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Autres transferts	0	0	62 400 000,00	62 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	62 400 000,00	62 400 000,00	0,00
65551 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires	0	0	332 000 000,00	332 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	332 000 000,00	332 000 000,00	0,00
65552 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	0	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	6 894 000,00	6 892 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	6 894 000,00	6 892 000,00	2 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	10 154 746 000,00	4 796 165 786,24	5 358 580 213,76
161 APPUI A LA FORMATION TECHNIQUE PROFESSIONNELLE- SECTEUR BTP	0	0	2 120 000 000,00	0,00	2 120 000 000,00
2311 Formation	0	0	54 000 000,00	0,00	54 000 000,00
60-202-202-A	0	0	54 000 000,00	0,00	54 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00
60-202-202-A	0	0	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00
2313 Assistance technique	0	0	77 000 000,00	0,00	77 000 000,00
60-202-202-A	0	0	77 000 000,00	0,00	77 000 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
60-202-202-A	0	0	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00
60-202-202-A	0	0	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
60-202-202-A	0	0	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
23174 Transport et mission	0	0	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
60-202-202-A	0	0	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
60-202-202-A	0	0	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2421 Amenagement de terrain	0	0	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
60-202-202-A	0	0	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	182 000 000,00	0,00	182 000 000,00
60-202-202-A	0	0	182 000 000,00	0,00	182 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	0	1 498 000 000,00	0,00	1 498 000 000,00
60-202-202-A	0	0	1 498 000 000,00	0,00	1 498 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00
60-202-202-A	0	0	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00
60-202-202-A	0	0	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00
2467 Outillages	0	0	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
60-202-202-A	0	0	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	74 000 000,00	0,00	74 000 000,00
60-202-202-A	0	0	74 000 000,00	0,00	74 000 000,00
163 INFRASTRUCTURES ET BATIMENTS SCOLAIRES	0	0	4 937 746 000,00	4 796 165 786,24	141 580 213,76
2432 Batiments scolaires	0	0	4 937 746 000,00	4 796 165 786,24	141 580 213,76
10-001-001-A	0	0	4 937 746 000,00	4 796 165 786,24	141 580 213,76
166 FONDS DE FINANCEMENT FORMAPRO PUBLIC-PRIVE	0	0	2 597 000 000,00	0,00	2 597 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	0	2 597 000 000,00	0,00	2 597 000 000,00
60-202-202-A	0	0	2 597 000 000,00	0,00	2 597 000 000,00
167 INNOVATIONS SECTORIELLES POUR LA FORMATION EN ALTERNANCE A MADAGASCAR (ISFAM)	0	0	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	0	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-202-202-A	0	0	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
00-83-0-F20-00000 DIRECTION DES CURRICULA ET DE L'ASSURANCE QUALITE	0	0	24 738 000,00	24 590 472,44	147 527,56
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	24 738 000,00	24 590 472,44	147 527,56
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	24 738 000,00	24 590 472,44	147 527,56
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	635 000,00	634 680,00	320,00
10-001-001-A	0	0	635 000,00	634 680,00	320,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	394 000,00	382 002,48	11 997,52
10-001-001-A	0	0	394 000,00	382 002,48	11 997,52
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 822 000,00	3 726 000,00	96 000,00
10-001-001-A	0	0	3 822 000,00	3 726 000,00	96 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	688 000,00	687 800,00	200,00
10-001-001-A	0	0	688 000,00	687 800,00	200,00
6128 Fournitures menageres	0	0	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	7 056 000,00	7 056 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	7 056 000,00	7 056 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	5 731 000,00	5 700 000,00	31 000,00
10-001-001-A	0	0	5 731 000,00	5 700 000,00	31 000,00
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	2 036 000,00	2 028 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	2 036 000,00	2 028 000,00	8 000,00
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	3 230 000,00	3 229 989,96	10,04
10-001-001-A	0	0	3 230 000,00	3 229 989,96	10,04
<u>00-83-0-F21-00000 SERVICE DES CURRICULA ET DES REFORMES PEDAGOGIQUES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 491 000,00</u>	<u>2 031 997,87</u>	<u>459 002,13</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 491 000,00</u>	<u>2 031 997,87</u>	<u>459 002,13</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 491 000,00	2 031 997,87	459 002,13
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	170 000,00	0,00	170 000,00
10-001-001-A	0	0	170 000,00	0,00	170 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	289 000,00	0,00	289 000,00
10-001-001-A	0	0	289 000,00	0,00	289 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	532 000,00	531 997,87	2,13
10-001-001-A	0	0	532 000,00	531 997,87	2,13
<u>00-83-0-F22-00000 SERVICE DU SUIVI ET DE L'ASSURANCE QUALITE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 956 000,00</u>	<u>2 206 997,87</u>	<u>749 002,13</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 956 000,00</u>	<u>2 206 997,87</u>	<u>749 002,13</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 956 000,00	2 206 997,87	749 002,13
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	179 000,00	175 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	179 000,00	175 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	745 000,00	0,00	745 000,00
10-001-001-A	0	0	745 000,00	0,00	745 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	532 000,00	531 997,87	2,13
10-001-001-A	0	0	532 000,00	531 997,87	2,13
<u>00-83-0-F23-00000 SERVICE DE L'ACCREDITATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 776 000,00</u>	<u>2 210 607,87</u>	<u>565 392,13</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 776 000,00</u>	<u>2 210 607,87</u>	<u>565 392,13</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	2 776 000,00	2 210 607,87	565 392,13
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	179 000,00	178 610,00	390,00
10-001-001-A	0	0	179 000,00	178 610,00	390,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	565 000,00	0,00	565 000,00
10-001-001-A	0	0	565 000,00	0,00	565 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	532 000,00	531 997,87	2,13
10-001-001-A	0	0	532 000,00	531 997,87	2,13
<u>00-83-0-F30-00000 DIRECTION DES EXAMENS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 014 773 000,00</u>	<u>954 464 647,41</u>	<u>60 308 352,59</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 014 773 000,00</u>	<u>954 464 647,41</u>	<u>60 308 352,59</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	1 014 773 000,00	954 464 647,41	60 308 352,59
6031 Personnel permanent	0	0	452 857 000,00	445 249 000,00	7 608 000,00
10-001-001-A	0	0	452 857 000,00	445 249 000,00	7 608 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	349 036 000,00	300 259 650,00	48 776 350,00
10-001-001-A	0	0	349 036 000,00	300 259 650,00	48 776 350,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	35 332 000,00	35 312 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	35 332 000,00	35 312 000,00	20 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	1 000 000,00	938 999,52	61 000,48
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	938 999,52	61 000,48
6113 Consommables informatiques	0	0	30 000 000,00	29 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	0	0	30 000 000,00	29 940 000,00	60 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	2 400 000,00	2 396 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	2 400 000,00	2 396 000,00	4 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	12 301 000,00	12 301 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	12 301 000,00	12 301 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	6 000 000,00	5 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	5 995 000,00	5 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	5 000 000,00	4 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	4 970 000,00	30 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	68 745 000,00	65 401 397,89	3 343 602,11
10-001-001-A	0	0	68 745 000,00	65 401 397,89	3 343 602,11
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	13 320 000,00	12 959 600,00	360 400,00
10-001-001-A	0	0	13 320 000,00	12 959 600,00	360 400,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	28 000 000,00	27 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	0	28 000 000,00	27 960 000,00	40 000,00
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	7 782 000,00	7 782 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	7 782 000,00	7 782 000,00	0,00
<u>00-83-0-F31-00000 SERVICE DE L'ORGANISATION DES EXAMENS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 301 000,00</u>	<u>3 792 100,00</u>	<u>508 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 301 000,00</u>	<u>3 792 100,00</u>	<u>508 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 301 000,00	3 792 100,00	508 900,00
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
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 527 000,00	1 517 100,00	9 900,00
10-001-001-A	0	0	1 527 000,00	1 517 100,00	9 900,00
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
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00
<u>00-83-0-F32-00000 SERVICE DES DIPLOMES ET DES CERTIFICATS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 301 000,00</u>	<u>3 792 100,00</u>	<u>508 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 301 000,00</u>	<u>3 792 100,00</u>	<u>508 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	4 301 000,00	3 792 100,00	508 900,00
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
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	1 527 000,00	1 517 100,00	9 900,00
10-001-001-A	0	0	1 527 000,00	1 517 100,00	9 900,00
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
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00
<u>00-83-0-G00-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	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 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
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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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 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
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	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-Heures complémentaires	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
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	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
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
161 APPUI A LA FORMATION TECHNIQUE PROFESSIONNELLE- SECTEUR BTP	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
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
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 réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2421 Aménagement de terrain	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	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
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	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
163 INFRASTRUCTURES ET BATIMENTS SCOLAIRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
166 FONDS DE FINANCEMENT FORMAPRO PUBLIC-PRIVE	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
167 INNOVATIONS SECTORIELLES POUR LA FORMATION EN ALTERNANCE A MADAGASCAR (ISFAM)	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
<u>00-83-0-G20-00000</u> <u>DIRECTION DES CURRICULA ET DE L'ASSURANCE QUALITE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</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
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
6213 Entretien 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
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
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>00-83-0-G21-00000</u> <u>SERVICE DES CURRICULA ET DES REFORMES PEDAGOGIQUES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</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
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>00-83-0-G22-00000</u> <u>SERVICE DU SUIVI ET DE L'ASSURANCE QUALITE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</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
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>00-83-0-G23-00000</u> <u>SERVICE DE L'ACCREDITATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</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
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>00-83-0-G30-00000</u> <u>DIRECTION DES EXAMENS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</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
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
6213 Entretien 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
6218 Autres entretiens et Mainténances	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
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
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>00-83-0-G31-00000</u> <u>SERVICE DE L'ORGANISATION DES EXAMENS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</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 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>00-83-0-G32-00000</u> <u>SERVICE DES DIPLOMES ET DES CERTIFICATS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</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 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>00-830-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>115 256 000,00</u>	<u>114 705 705,80</u>	<u>550 294,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-0-D00-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE LA FORMATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>115 256 000,00</u>	<u>114 705 705,80</u>	<u>550 294,20</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
PROFESSIONNELLE					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	115 256 000,00	114 705 705,80	550 294,20
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	115 256 000,00	114 705 705,80	550 294,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	1 525 000,00	1 516 660,00	8 340,00
10-001-001-A	0	0	1 525 000,00	1 516 660,00	8 340,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	1 516 000,00	1 352 845,80	163 154,20
10-001-001-A	0	0	1 516 000,00	1 352 845,80	163 154,20
6113 Consomptibles informatiques	0	0	13 752 000,00	13 600 000,00	152 000,00
10-001-001-A	0	0	13 752 000,00	13 600 000,00	152 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	3 209 000,00	3 201 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	3 209 000,00	3 201 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	26 019 000,00	26 019 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	26 019 000,00	26 019 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	3 821 000,00	3 800 000,00	21 000,00
10-001-001-A	0	0	3 821 000,00	3 800 000,00	21 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	7 640 000,00	7 610 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	0	7 640 000,00	7 610 000,00	30 000,00
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	27 231 000,00	27 093 200,00	137 800,00
10-001-001-A	0	0	27 231 000,00	27 093 200,00	137 800,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	8 405 000,00	8 375 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	0	8 405 000,00	8 375 000,00	30 000,00
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	15 262 000,00	15 262 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	15 262 000,00	15 262 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	3 056 000,00	3 056 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 056 000,00	3 056 000,00	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'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.



YVONTSARA RAHANTANIRINA Gabriella