

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
83 - MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE		0	0,00	31 361 968 000,00	1 639 492 000,00	29 722 476 000,00
830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE		0	0,00	31 361 968 000	1 639 492 000,00	29 722 476 000,00
00-830-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830		0	0,00	1 054 365 000,00	101 620 000,00	952 745 000,00
00-83-0-A00-00000 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE CABINET		0	0,00	99 705 000,00	11 441 000,00	88 264 000,00
049 Administration et Coordination		0	0,00	99 705 000,00	11 441 000,00	88 264 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		0	0,00	99 705 000,00	11 441 000,00	88 264 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		0	0,00	99 705 000,00	11 441 000,00	88 264 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs		0,00	0,00	305 000,00	0,00	305 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	305 000,00	0,00	305 000,00
D1288					305 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques		0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
D1288					6 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien		0,00	0,00	1 712 000,00	0,00	1 712 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 712 000,00	0,00	1 712 000,00
D1288					1 712 000,00	0,00
6117 Habillement		0,00	0,00	3 634 000,00	0,00	3 634 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 634 000,00	0,00	3 634 000,00
D1288					3 634 000,00	0,00
6128 Fournitures ménagères		0,00	0,00	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00
D1288					1 273 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants		0,00	0,00	24 449 000,00	0,00	24 449 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	24 449 000,00	0,00	24 449 000,00
D1288					24 449 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports		0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
D1288					3 300 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur		0,00	0,00	26 907 000,00	0,00	26 907 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	26 907 000,00	0,00	26 907 000,00
D1288					26 907 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure		0,00	0,00	11 441 000,00	11 441 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	11 441 000,00	11 441 000,00	0,00
D1288					11 441 000,00	0,00
D1707					0,00	11 441 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles		0,00	0,00	20 684 000,00	0,00	20 684 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	20 684 000,00	0,00	20 684 000,00
D1288					20 684 000,00	0,00
00-83-0-A10-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS		0	0,00	25 362 000,00	4 126 000,00	21 236 000,00
049 Administration et Coordination		0	0,00	25 362 000,00	4 126 000,00	21 236 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		0	0,00	25 362 000,00	4 126 000,00	21 236 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		0	0,00	25 362 000,00	4 126 000,00	21 236 000,00
6031 Personnel permanent		0,00	0,00	10 000 000,00	1 300 000,00	8 700 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	10 000 000,00	1 300 000,00	8 700 000,00
D1707					0,00	1 300 000,00
D1288					10 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau		0,00	0,00	358 000,00	0,00	358 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	358 000,00	0,00	358 000,00
D1288					358 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien		0,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
D1288					46 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	5 868 000,00	0,00	5 868 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 868 000,00	0,00	5 868 000,00
D1288				5 868 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 146 000,00	0,00	1 146 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 146 000,00	0,00	1 146 000,00
D1288				1 146 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	3 817 000,00	0,00	3 817 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 817 000,00	0,00	3 817 000,00
D1288				3 817 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 826 000,00	2 826 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 826 000,00	2 826 000,00	0,00
D1288				2 826 000,00	0,00
D1707				0,00	2 826 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00
D1288				1 301 000,00	0,00
00-83-0-A20-00000	0	0,00	32 904 000,00	11 474 000,00	21 430 000,00
UNITE DE CONTRÔLE ET D'AUDIT INTERNE					
049 Administration et Coordination	0	0,00	32 904 000,00	11 474 000,00	21 430 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	32 904 000,00	11 474 000,00	21 430 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	32 904 000,00	11 474 000,00	21 430 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	583 000,00	0,00	583 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	583 000,00	0,00	583 000,00
D1288				583 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	382 000,00	0,00	382 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	382 000,00	0,00	382 000,00
D1288				382 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 056 000,00	0,00	3 056 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 056 000,00	0,00	3 056 000,00
D1288				3 056 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	459 000,00	0,00	459 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	459 000,00	0,00	459 000,00
D1288				459 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	3 012 000,00	0,00	3 012 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 012 000,00	0,00	3 012 000,00
D1288				3 012 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	10 178 000,00	0,00	10 178 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 178 000,00	0,00	10 178 000,00
D1288				10 178 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	11 474 000,00	11 474 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	11 474 000,00	11 474 000,00	0,00
D1288				11 474 000,00	0,00
D1707				0,00	11 474 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	3 760 000,00	0,00	3 760 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 760 000,00	0,00	3 760 000,00
D1288				3 760 000,00	0,00
00-83-0-B00-00000	0	0,00	56 558 000,00	18 235 000,00	38 323 000,00
SECRETARIAT GENERAL					
049 Administration et Coordination	0	0,00	56 558 000,00	18 235 000,00	38 323 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	56 558 000,00	18 235 000,00	38 323 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	56 558 000,00	18 235 000,00	38 323 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
D1288				1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	254 000,00	0,00	254 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	254 000,00	0,00	254 000,00
D1288				254 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
D1288				5 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
D1288				1 100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	10 047 000,00	0,00	10 047 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 047 000,00	0,00	10 047 000,00
D1288				10 047 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
D1288				15 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	18 235 000,00	18 235 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	18 235 000,00	18 235 000,00	0,00
D1288				18 235 000,00	0,00
D1707				0,00	18 235 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	5 922 000,00	0,00	5 922 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 922 000,00	0,00	5 922 000,00
D1288				5 922 000,00	0,00
00-83-0-B01-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION	0	0,00	5 877 000,00	1 991 000,00	3 886 000,00
049 Administration et Coordination	0	0,00	5 877 000,00	1 991 000,00	3 886 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	5 877 000,00	1 991 000,00	3 886 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	5 877 000,00	1 991 000,00	3 886 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
D1288				850 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 036 000,00	0,00	1 036 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 036 000,00	0,00	1 036 000,00
D1288				1 036 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 991 000,00	1 991 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 991 000,00	1 991 000,00	0,00
D1288				1 991 000,00	0,00
D1707				0,00	1 991 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
D1288				2 000 000,00	0,00
00-83-0-B02-00000 SERVICE DE LA LEGISLATION, DE LA DOCUMENTATION ET DU CONTENTIEUX	0	0,00	4 409 000,00	1 000 000,00	3 409 000,00
049 Administration et Coordination	0	0,00	4 409 000,00	1 000 000,00	3 409 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	4 409 000,00	1 000 000,00	3 409 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	4 409 000,00	1 000 000,00	3 409 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00
D1288				840 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
D1288				1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
D1288				1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	1 569 000,00	0,00	1 569 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 569 000,00	0,00	1 569 000,00
D1288				1 569 000,00	0,00
00-83-0-B10-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES	0	0,00	116 248 000,00	19 800 000,00	96 448 000,00
049 Administration et Coordination	0	0,00	116 248 000,00	19 800 000,00	96 448 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	116 248 000,00	19 800 000,00	96 448 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	116 248 000,00	19 800 000,00	96 448 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
D1288				1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	581 000,00	0,00	581 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	581 000,00	0,00	581 000,00
D1288				581 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	13 369 000,00	0,00	13 369 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	13 369 000,00	0,00	13 369 000,00
D1288				13 369 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
D1288				3 000 000,00	0,00
6117 Habillement	0,00	0,00	2 865 000,00	0,00	2 865 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 865 000,00	0,00	2 865 000,00
D1288				2 865 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
D1288				10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
D1288				5 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00
D1288				32 000 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
D1288				9 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00
D1288				19 800 000,00	0,00
D1707				0,00	19 800 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	9 946 000,00	0,00	9 946 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 946 000,00	0,00	9 946 000,00
D1288				9 946 000,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	9 271 000,00	0,00	9 271 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 271 000,00	0,00	9 271 000,00
D1288				9 271 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	0,00	0,00	416 000,00	0,00	416 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	416 000,00	0,00	416 000,00
D1288				416 000,00	0,00
00-83-0-B11-00000 SERVICE FINANCIER	0	0,00	10 360 000,00	3 878 000,00	6 482 000,00
049 Administration et Coordination	0	0,00	10 360 000,00	3 878 000,00	6 482 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	10 360 000,00	3 878 000,00	6 482 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	10 360 000,00	3 878 000,00	6 482 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00	2 005 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00	2 005 000,00
D1288				2 005 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	2 544 000,00	0,00	2 544 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 544 000,00	0,00	2 544 000,00
D1288				2 544 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	3 878 000,00	3 878 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 878 000,00	3 878 000,00	0,00
D1707				0,00	3 878 000,00
D1288				3 878 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 933 000,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 933 000,00	0,00	1 933 000,00
D1288				1 933 000,00	0,00
00-83-0-B12-00000	0	0,00	492 425 000,00	6 171 000,00	486 254 000,00
SERVICE DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI BUDGETAIRE					
049 Administration et Coordination	0	0,00	492 425 000,00	6 171 000,00	486 254 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	492 425 000,00	6 171 000,00	486 254 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	492 425 000,00	6 171 000,00	486 254 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	4 545 000,00	0,00	4 545 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 545 000,00	0,00	4 545 000,00
27406/2020				4 545 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	6 427 000,00	0,00	6 427 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 427 000,00	0,00	6 427 000,00
27406/2020				6 427 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	40 425 000,00	0,00	40 425 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	40 425 000,00	0,00	40 425 000,00
27406/2020				40 425 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	4 598 000,00	0,00	4 598 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 598 000,00	0,00	4 598 000,00
27406/2020				4 598 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	40 072 000,00	0,00	40 072 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	40 072 000,00	0,00	40 072 000,00
D1288				2 062 000,00	0,00
27406/2020				38 010 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	0,00	0,00	104 503 000,00	0,00	104 503 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	104 503 000,00	0,00	104 503 000,00
27406/2020				104 503 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	6 495 000,00	0,00	6 495 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 495 000,00	0,00	6 495 000,00
27406/2020				6 495 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00
27406/2020				3 820 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	59 839 000,00	0,00	59 839 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	59 839 000,00	0,00	59 839 000,00
D1288				2 545 000,00	0,00
27406/2020				57 294 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	3 879 000,00	3 879 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 879 000,00	3 879 000,00	0,00
D1288				3 879 000,00	0,00
D1707				0,00	3 879 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	201 843 000,00	0,00	201 843 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	201 843 000,00	0,00	201 843 000,00
27406/2020				201 843 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	13 019 000,00	0,00	13 019 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	13 019 000,00	0,00	13 019 000,00
D1288				1 933 000,00	0,00
27406/2020				11 086 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0,00	0,00	668 000,00	0,00	668 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	668 000,00	0,00	668 000,00
27406/2020				668 000,00	0,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	0,00	0,00	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00
D1707				0,00	2 292 000,00
27406/2020				2 292 000,00	0,00
00-83-0-B20-00000	0	0,00	48 984 000,00	1 932 000,00	47 052 000,00
	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES				
049 Administration et Coordination	0	0,00	48 984 000,00	1 932 000,00	47 052 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	48 984 000,00	1 932 000,00	47 052 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	48 984 000,00	1 932 000,00	47 052 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	699 000,00	0,00	699 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	699 000,00	0,00	699 000,00
D1288				699 000,00	0,00
6116 Instruments specialises	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00
D1288				1 910 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	0,00	0,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00
D1288				1 528 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	0,00	33 238 000,00	0,00	33 238 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	33 238 000,00	0,00	33 238 000,00
D1288				33 238 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	4 980 000,00	0,00	4 980 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 980 000,00	0,00	4 980 000,00
D1288				4 980 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
D1288				3 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
D1288				1 100 000,00	0,00
6234 Transport administratif	0,00	0,00	597 000,00	0,00	597 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	597 000,00	0,00	597 000,00
D1288				597 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00
D1288				1 932 000,00	0,00
D1707				0,00	1 932 000,00
00-83-0-B30-00000	0	0,00	15 371 000,00	7 849 000,00	7 522 000,00
	DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE LA LOGISTIQUE				
049 Administration et Coordination	0	0,00	15 371 000,00	7 849 000,00	7 522 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	15 371 000,00	7 849 000,00	7 522 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	15 371 000,00	7 849 000,00	7 522 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 058 000,00	0,00	1 058 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 058 000,00	0,00	1 058 000,00
D1288				1 058 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	3 581 000,00	1 790 000,00	1 791 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 581 000,00	1 790 000,00	1 791 000,00
D1288				3 581 000,00	0,00
D1707				0,00	1 790 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	6 059 000,00	6 059 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	6 059 000,00	6 059 000,00	0,00
	D1707				0,00	6 059 000,00
	D1288				6 059 000,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	4 673 000,00	0,00	4 673 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	4 673 000,00	0,00	4 673 000,00
	D1288				4 673 000,00	0,00
00-83-0-B40-00000	DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION	0	0,00	66 468 000,00	4 362 000,00	62 106 000,00
049	Administration et Coordination	0	0,00	66 468 000,00	4 362 000,00	62 106 000,00
	3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	66 468 000,00	4 362 000,00	62 106 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	66 468 000,00	4 362 000,00	62 106 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	688 000,00	0,00	688 000,00
	D1288				688 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	5 543 000,00	0,00	5 543 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	5 543 000,00	0,00	5 543 000,00
	D1288				5 543 000,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	4 072 000,00	0,00	4 072 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	4 072 000,00	0,00	4 072 000,00
	D1288				4 072 000,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	4 362 000,00	4 362 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	4 362 000,00	4 362 000,00	0,00
	D1707				0,00	4 362 000,00
	D1288				4 362 000,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	2 379 000,00	0,00	2 379 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 379 000,00	0,00	2 379 000,00
	D1288				2 379 000,00	0,00
6264	Internet	0,00	0,00	49 424 000,00	0,00	49 424 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	49 424 000,00	0,00	49 424 000,00
	D1288				49 424 000,00	0,00
00-83-0-C00-00000	COORDINATION GÉNÉRALE DES PROGRAMMES ET DES PROJETS	0	0,00	55 116 000,00	6 575 000,00	48 541 000,00
049	Administration et Coordination	0	0,00	55 116 000,00	6 575 000,00	48 541 000,00
	3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	55 116 000,00	6 575 000,00	48 541 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	55 116 000,00	6 575 000,00	48 541 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	D1288				90 000,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	382 000,00	0,00	382 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	382 000,00	0,00	382 000,00
	D1288				382 000,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 146 000,00	0,00	1 146 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 146 000,00	0,00	1 146 000,00
	D1288				1 146 000,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	688 000,00	0,00	688 000,00
	D1288				688 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	8 434 000,00	0,00	8 434 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	8 434 000,00	0,00	8 434 000,00
	D1288				8 434 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	764 000,00	0,00	764 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	764 000,00	0,00	764 000,00
	D1288				764 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	20 344 000,00	0,00	20 344 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	20 344 000,00	0,00	20 344 000,00
D1288				20 344 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00
D1288				1 528 000,00	0,00
D1707				0,00	1 528 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	5 047 000,00	5 047 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 047 000,00	5 047 000,00	0,00
D1707				0,00	5 047 000,00
D1288				5 047 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	12 108 000,00	0,00	12 108 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 108 000,00	0,00	12 108 000,00
D1288				12 108 000,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	4 585 000,00	0,00	4 585 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 585 000,00	0,00	4 585 000,00
D1288				4 585 000,00	0,00
00-83-0-C03-00000	0	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
SERVICE DE L'INTÉGRATION DE LA					
DIMENSION ENVIRONNEMENTALE					
049 Administration et Coordination	0	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00
D1288				840 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00
D1288				1 273 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
D1288				500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 487 000,00	0,00	1 487 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 487 000,00	0,00	1 487 000,00
D1288				1 487 000,00	0,00
00-83-0-C10-00000	0	0,00	20 478 000,00	2 786 000,00	17 692 000,00
DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET					
DU SUIVI-EVALUATION					
049 Administration et Coordination	0	0,00	20 478 000,00	2 786 000,00	17 692 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	20 478 000,00	2 786 000,00	17 692 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	20 478 000,00	2 786 000,00	17 692 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
D1288				29 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	459 000,00	0,00	459 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	459 000,00	0,00	459 000,00
D1288				459 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
D1288				10 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	3 563 000,00	0,00	3 563 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 563 000,00	0,00	3 563 000,00
D1288				3 563 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 786 000,00	2 786 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 786 000,00	2 786 000,00	0,00
D1707				0,00	2 786 000,00
D1288				2 786 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	3 641 000,00	0,00	3 641 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 641 000,00	0,00	3 641 000,00
D1288				3 641 000,00	0,00
00-830-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE	0	0,00	78 995 000,00	78 995 000,00	0,00
00-83-2-B50-10101 DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ANALAMANGA	0	0,00	78 995 000,00	78 995 000,00	0,00
049 Administration et Coordination	0	0,00	78 995 000,00	78 995 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	78 995 000,00	78 995 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	78 995 000,00	78 995 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00
D1288				358 000,00	0,00
27406/2020				0,00	358 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00	0,00
D1288				764 000,00	0,00
27406/2020				0,00	764 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00
27406/2020				0,00	2 292 000,00
D1288				2 292 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00
D1288				459 000,00	0,00
27406/2020				0,00	459 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00
D1288				1 391 000,00	0,00
27406/2020				0,00	1 391 000,00
6181 Achats de matières premières	0,00	0,00	18 720 000,00	18 720 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	18 720 000,00	18 720 000,00	0,00
27406/2020				0,00	18 720 000,00
D1288				18 720 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	2 799 000,00	2 799 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 799 000,00	2 799 000,00	0,00
27406/2020				0,00	2 799 000,00
D1288				2 799 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
D1288				3 564 000,00	0,00
D1707				0,00	3 564 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	45 845 000,00	45 845 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	45 845 000,00	45 845 000,00	0,00
27406/2020				0,00	45 845 000,00
D1288				45 845 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00
D1288				511 000,00	0,00
27406/2020				0,00	511 000,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	0,00	0,00	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00
27406/2020				0,00	2 292 000,00
D1288				2 292 000,00	0,00
00-830-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE	0	0,00	19 593 000,00	19 593 000,00	0,00
00-83-2-B50-11001 DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE VAKINANKARATRA	0	0,00	19 593 000,00	19 593 000,00	0,00
049 Administration et Coordination	0	0,00	19 593 000,00	19 593 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	19 593 000,00	19 593 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	19 593 000,00	19 593 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00
D1288				269 000,00	0,00
27406/2020				0,00	269 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00
D1288				315 000,00	0,00
27406/2020				0,00	315 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00
27406/2020				0,00	2 292 000,00
D1288				2 292 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00
D1288				459 000,00	0,00
27406/2020				0,00	459 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 097 000,00	2 097 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 097 000,00	2 097 000,00	0,00
27406/2020				0,00	2 097 000,00
D1288				2 097 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	0,00	0,00	6 113 000,00	6 113 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 113 000,00	6 113 000,00	0,00
D1288				6 113 000,00	0,00
27406/2020				0,00	6 113 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	3 309 000,00	3 309 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 309 000,00	3 309 000,00	0,00
D1288				3 309 000,00	0,00
27406/2020				0,00	3 309 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00
D1707				0,00	1 375 000,00
D1288				1 375 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00
27406/2020				0,00	2 105 000,00
D1288				2 105 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	0,00
27406/2020				0,00	591 000,00
D1288				591 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0,00	0,00	668 000,00	668 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	668 000,00	668 000,00	0,00
D1288				668 000,00	0,00
27406/2020				0,00	668 000,00
00-830-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE	0	0,00	21 415 000,00	21 415 000,00	0,00
00-83-2-B50-11707 DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ITASY	0	0,00	21 415 000,00	21 415 000,00	0,00
049 Administration et Coordination	0	0,00	21 415 000,00	21 415 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	21 415 000,00	21 415 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	21 415 000,00	21 415 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
27406/2020				0,00	225 000,00
D1288				225 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00
D1288				382 000,00	0,00
27406/2020				0,00	382 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00
D1288				1 146 000,00	0,00
27406/2020				0,00	1 146 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00
27406/2020				0,00	459 000,00
D1288				459 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
D1288				2 378 000,00	0,00
27406/2020				0,00	2 378 000,00
6181 Achats de matières premières	0,00	0,00	2 674 000,00	2 674 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 674 000,00	2 674 000,00	0,00
D1288				2 674 000,00	0,00
27406/2020				0,00	2 674 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	3 309 000,00	3 309 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 309 000,00	3 309 000,00	0,00
D1288				3 309 000,00	0,00
27406/2020				0,00	3 309 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	3 689 000,00	3 689 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 689 000,00	3 689 000,00	0,00
D1288				3 689 000,00	0,00
D1707				0,00	3 689 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	6 112 000,00	6 112 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 112 000,00	6 112 000,00	0,00
27406/2020				0,00	6 112 000,00
D1288				6 112 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00
D1288				1 041 000,00	0,00
27406/2020				0,00	1 041 000,00
00-830-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	0,00	40 186 000,00	40 186 000,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830					
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION					
PROFESSIONNELLE					
00-83-2-B50-20101 DIRECTION RÉGIONALE DE	0	0,00	40 186 000,00	40 186 000,00	0,00
L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE					
LA FORMATION PROFESSIONNELLE					
DIANA					
049 Administration et Coordination	0	0,00	40 186 000,00	40 186 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	40 186 000,00	40 186 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	40 186 000,00	40 186 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
D1288				8 000,00	0,00
27406/2020				0,00	8 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00
D1288				382 000,00	0,00
27406/2020				0,00	382 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
D1288				2 000,00	0,00
27406/2020				0,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00
D1288				459 000,00	0,00
27406/2020				0,00	459 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 483 000,00	2 483 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 483 000,00	2 483 000,00	0,00
D1288				2 483 000,00	0,00
27406/2020				0,00	2 483 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00
D1288				1 337 000,00	0,00
27406/2020				0,00	1 337 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	7 514 000,00	7 514 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 514 000,00	7 514 000,00	0,00
D1288				7 514 000,00	0,00
27406/2020				0,00	7 514 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	5 010 000,00	5 010 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 010 000,00	5 010 000,00	0,00
D1288				5 010 000,00	0,00
D1707				0,00	5 010 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	21 777 000,00	21 777 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	21 777 000,00	21 777 000,00	0,00
D1288				21 777 000,00	0,00
27406/2020				0,00	21 777 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00
D1288				1 214 000,00	0,00
27406/2020				0,00	1 214 000,00
00-830-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	0,00	27 564 000,00	27 564 000,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830					
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION					
PROFESSIONNELLE					
00-83-2-B50-20824 DIRECTION RÉGIONALE DE	0	0,00	27 564 000,00	27 564 000,00	0,00
L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE					
LA FORMATION PROFESSIONNELLE					
SAVA					
049 Administration et Coordination	0	0,00	27 564 000,00	27 564 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	27 564 000,00	27 564 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	27 564 000,00	27 564 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00
D1288				404 000,00	0,00
27406/2020				0,00	404 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00
D1288				382 000,00	0,00
27406/2020				0,00	382 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
D1288				3 820 000,00	0,00
27406/2020				0,00	3 820 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00
D1288				459 000,00	0,00
27406/2020				0,00	459 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 381 000,00	2 381 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 381 000,00	2 381 000,00	0,00
D1288				2 381 000,00	0,00
27406/2020				0,00	2 381 000,00
6181 Achats de matières premières	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
D1288				3 820 000,00	0,00
27406/2020				0,00	3 820 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00
D1288				2 725 000,00	0,00
27406/2020				0,00	2 725 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	3 764 000,00	3 764 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 764 000,00	3 764 000,00	0,00
D1707				0,00	3 764 000,00
D1288				3 764 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	8 074 000,00	8 074 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	8 074 000,00	8 074 000,00	0,00
	D1288				8 074 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	8 074 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00
	D1288				1 735 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	1 735 000,00
00-830-1-30101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE	0	0,00	34 529 000,00	34 529 000,00	0,00
00-83-2-B50-30101	DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE HAUTE MATSIATRA	0	0,00	34 529 000,00	34 529 000,00	0,00
049	Administration et Coordination	0	0,00	34 529 000,00	34 529 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		0	0,00	34 529 000,00	34 529 000,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	34 529 000,00	34 529 000,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00
	D1288				358 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	358 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00
	D1288				382 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	382 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00
	D1288				1 067 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	1 067 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	8 000,00
	D1288				8 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 273 000,00	2 273 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 273 000,00	2 273 000,00	0,00
	D1288				2 273 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	2 273 000,00
6181	Achats de matieres premieres	0,00	0,00	2 477 000,00	2 477 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 477 000,00	2 477 000,00	0,00
	D1288				2 477 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	2 477 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00
	D1288				1 146 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	1 146 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	3 563 000,00	3 563 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 563 000,00	3 563 000,00	0,00
	D1288				3 563 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	3 563 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00
	D1288				2 235 000,00	0,00
	D1707				0,00	2 235 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	21 012 000,00	21 012 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	21 012 000,00	21 012 000,00	0,00
	D1288				21 012 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	21 012 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	D1288				8 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	8 000,00
00-830-1-30606	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION	0	0,00	27 735 000,00	27 735 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
PROFESSIONNELLE						
00-83-2-B50-30606	DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE AMORON'I MANIA	0	0,00	27 735 000,00	27 735 000,00	0,00
049	Administration et Coordination	0	0,00	27 735 000,00	27 735 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		0	0,00	27 735 000,00	27 735 000,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	27 735 000,00	27 735 000,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00
	D1288				448 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	448 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00
	D1288				382 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	382 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 438 000,00	3 438 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 438 000,00	3 438 000,00	0,00
	D1288				3 438 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	3 438 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 273 000,00	2 273 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 273 000,00	2 273 000,00	0,00
	D1288				2 273 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	2 273 000,00
6181	Achats de matieres premieres	0,00	0,00	9 169 000,00	9 169 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	9 169 000,00	9 169 000,00	0,00
	D1288				9 169 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	9 169 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	3 563 000,00	3 563 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 563 000,00	3 563 000,00	0,00
	D1288				3 563 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	3 563 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	2 767 000,00	2 767 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 767 000,00	2 767 000,00	0,00
	D1288				2 767 000,00	0,00
	D1707				0,00	2 767 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	4 481 000,00	4 481 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	4 481 000,00	4 481 000,00	0,00
	D1288				4 481 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	4 481 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00
	D1288				1 214 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	1 214 000,00
00-830-1-30914	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE	0	0,00	25 641 000,00	25 641 000,00	0,00
00-83-2-B50-30914	DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO ATSIANANA	0	0,00	25 641 000,00	25 641 000,00	0,00
049	Administration et Coordination	0	0,00	25 641 000,00	25 641 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		0	0,00	25 641 000,00	25 641 000,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	25 641 000,00	25 641 000,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00
	D1288				314 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	314 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00
	D1288				382 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	382 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 438 000,00	3 438 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 438 000,00	3 438 000,00	0,00
	D1288				3 438 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
Consomptibles informatiques					
27406/2020				0,00	3 438 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00
D1288				459 000,00	0,00
27406/2020				0,00	459 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 413 000,00	2 413 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 413 000,00	2 413 000,00	0,00
D1288				2 413 000,00	0,00
27406/2020				0,00	2 413 000,00
6181 Achats de matières premières	0,00	0,00	6 495 000,00	6 495 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 495 000,00	6 495 000,00	0,00
D1288				6 495 000,00	0,00
27406/2020				0,00	6 495 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	3 125 000,00	3 125 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 125 000,00	3 125 000,00	0,00
D1288				3 125 000,00	0,00
27406/2020				0,00	3 125 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00
D1707				0,00	1 983 000,00
D1288				1 983 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	6 442 000,00	6 442 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 442 000,00	6 442 000,00	0,00
D1288				6 442 000,00	0,00
27406/2020				0,00	6 442 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
D1288				590 000,00	0,00
27406/2020				0,00	590 000,00
00-830-1-31623 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	0	0,00	18 872 000,00	18 872 000,00	0,00
00-83-2-B50-31623 <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE VATOVAVY FITOVINANY</u>	0	0,00	18 872 000,00	18 872 000,00	0,00
049 Administration et Coordination	0	0,00	18 872 000,00	18 872 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	18 872 000,00	18 872 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	18 872 000,00	18 872 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00
D1288				269 000,00	0,00
27406/2020				0,00	269 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00
D1288				382 000,00	0,00
27406/2020				0,00	382 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00
D1288				2 292 000,00	0,00
27406/2020				0,00	2 292 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00
D1288				2 835 000,00	0,00
27406/2020				0,00	2 835 000,00
6181 Achats de matières premières	0,00	0,00	4 967 000,00	4 967 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 967 000,00	4 967 000,00	0,00
D1288				4 967 000,00	0,00
27406/2020				0,00	4 967 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	4 072 000,00	4 072 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 072 000,00	4 072 000,00	0,00
D1288				4 072 000,00	0,00
27406/2020				0,00	4 072 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	3 761 000,00	3 761 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 761 000,00	3 761 000,00	0,00
D1707				0,00	3 761 000,00
D1288				3 761 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00
D1288				294 000,00	0,00
27406/2020				0,00	294 000,00
00-830-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	0,00	54 975 000,00	54 920 000,00	55 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830					
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION					
PROFESSIONNELLE					
00-83-2-B50-40101 DIRECTION RÉGIONALE DE	0	0,00	54 975 000,00	54 920 000,00	55 000,00
L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE					
LA FORMATION PROFESSIONNELLE					
BOENY					
049 Administration et Coordination	0	0,00	54 975 000,00	54 920 000,00	55 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	54 975 000,00	54 920 000,00	55 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	54 975 000,00	54 920 000,00	55 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00
D1288				404 000,00	0,00
27406/2020				0,00	404 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00
D1288				382 000,00	0,00
27406/2020				0,00	382 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 056 000,00	3 056 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 056 000,00	3 056 000,00	0,00
D1288				3 056 000,00	0,00
27406/2020				0,00	3 056 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00
D1288				459 000,00	0,00
27406/2020				0,00	459 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 202 000,00	2 202 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 202 000,00	2 202 000,00	0,00
D1288				2 202 000,00	0,00
27406/2020				0,00	2 202 000,00
6181 Achats de matières premières	0,00	0,00	4 585 000,00	4 585 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 585 000,00	4 585 000,00	0,00
D1288				4 585 000,00	0,00
27406/2020				0,00	4 585 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00
D1288				1 337 000,00	0,00
27406/2020				0,00	1 337 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00
D1288				1 027 000,00	0,00
27406/2020				0,00	1 027 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
D1288				55 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	39 733 000,00	39 733 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	39 733 000,00	39 733 000,00	0,00
D1288				39 733 000,00	0,00
27406/2020				0,00	39 733 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00
	D1288				1 735 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	1 735 000,00
00-830-1-40711	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE	0	0,00	16 504 000,00	16 504 000,00	0,00
00-83-2-B50-40711	DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SOFIA	0	0,00	16 504 000,00	16 504 000,00	0,00
049	Administration et Coordination	0	0,00	16 504 000,00	16 504 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		0	0,00	16 504 000,00	16 504 000,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	16 504 000,00	16 504 000,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00
	D1288				314 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	314 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00
	D1288				382 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	382 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00
	D1288				2 292 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	2 292 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00
	D1288				459 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	459 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 516 000,00	2 516 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 516 000,00	2 516 000,00	0,00
	D1288				2 516 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	2 516 000,00
6181	Achats de matières premières	0,00	0,00	7 641 000,00	7 641 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	7 641 000,00	7 641 000,00	0,00
	D1288				7 641 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	7 641 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00
	D1288				565 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	565 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 329 000,00	2 329 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 329 000,00	2 329 000,00	0,00
	D1288				2 329 000,00	0,00
	D1707				0,00	2 329 000,00
6250	Eau et électricité	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	D1288				6 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	6 000,00
00-830-1-50101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE	0	0,00	31 789 000,00	31 789 000,00	0,00
00-83-2-B50-50101	DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIANANA	0	0,00	31 789 000,00	31 789 000,00	0,00
049	Administration et Coordination	0	0,00	31 789 000,00	31 789 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		0	0,00	31 789 000,00	31 789 000,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	31 789 000,00	31 789 000,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	D1288				8 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	8 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00
D1288				382 000,00	0,00
27406/2020				0,00	382 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 438 000,00	3 438 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 438 000,00	3 438 000,00	0,00
D1288				3 438 000,00	0,00
27406/2020				0,00	3 438 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 343 000,00	2 343 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 343 000,00	2 343 000,00	0,00
D1288				2 343 000,00	0,00
27406/2020				0,00	2 343 000,00
6181 Achats de matières premières	0,00	0,00	11 079 000,00	11 079 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	11 079 000,00	11 079 000,00	0,00
D1288				11 079 000,00	0,00
27406/2020				0,00	11 079 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	6 495 000,00	6 495 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 495 000,00	6 495 000,00	0,00
D1288				6 495 000,00	0,00
27406/2020				0,00	6 495 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00
D1288				3 840 000,00	0,00
27406/2020				0,00	3 840 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	3 265 000,00	3 265 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 265 000,00	3 265 000,00	0,00
D1288				3 265 000,00	0,00
D1707				0,00	3 265 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	939 000,00	939 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	939 000,00	939 000,00	0,00
D1288				939 000,00	0,00
27406/2020				0,00	939 000,00
00-830-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	0,00	18 640 000,00	18 640 000,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830					
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION					
PROFESSIONNELLE					
00-83-2-B50-50302 DIRECTION RÉGIONALE DE	0	0,00	18 640 000,00	18 640 000,00	0,00
L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE					
LA FORMATION PROFESSIONNELLE					
ALAOTRA MANGORO					
049 Administration et Coordination	0	0,00	18 640 000,00	18 640 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	18 640 000,00	18 640 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	18 640 000,00	18 640 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00
D1288				404 000,00	0,00
27406/2020				0,00	404 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00
D1288				382 000,00	0,00
27406/2020				0,00	382 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 674 000,00	2 674 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 674 000,00	2 674 000,00	0,00
D1288				2 674 000,00	0,00
27406/2020				0,00	2 674 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00
D1288				2 308 000,00	0,00
27406/2020				0,00	2 308 000,00
6181 Achats de matières premières	0,00	0,00	5 349 000,00	5 349 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 349 000,00	5 349 000,00	0,00
D1288				5 349 000,00	0,00
27406/2020				0,00	5 349 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	3 741 000,00	3 741 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 741 000,00	3 741 000,00	0,00
D1288				3 741 000,00	0,00
27406/2020				0,00	3 741 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	3 019 000,00	3 019 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 019 000,00	3 019 000,00	0,00
D1288				3 019 000,00	0,00
D1707				0,00	3 019 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00
D1288				88 000,00	0,00
27406/2020				0,00	88 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00
D1288				675 000,00	0,00
27406/2020				0,00	675 000,00
00-830-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	0,00	29 351 000,00	29 351 000,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830					
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION					
PROFESSIONNELLE					
00-83-2-B50-50905 DIRECTION RÉGIONALE DE	0	0,00	29 351 000,00	29 351 000,00	0,00
L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE					
LA FORMATION PROFESSIONNELLE					
ANALANJIROFO					
049 Administration et Coordination	0	0,00	29 351 000,00	29 351 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	29 351 000,00	29 351 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	29 351 000,00	29 351 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00
D1288				314 000,00	0,00
27406/2020				0,00	314 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00
D1288				382 000,00	0,00
27406/2020				0,00	382 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00
D1288				1 910 000,00	0,00
27406/2020				0,00	1 910 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00
D1288				459 000,00	0,00
27406/2020				0,00	459 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 729 000,00	2 729 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 729 000,00	2 729 000,00	0,00
D1288				2 729 000,00	0,00
27406/2020				0,00	2 729 000,00
6181 Achats de matières premières	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
D1288				3 820 000,00	0,00
27406/2020				0,00	3 820 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00
D1288				2 545 000,00	0,00
27406/2020				0,00	2 545 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	3 016 000,00	3 016 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 016 000,00	3 016 000,00	0,00
D1288				3 016 000,00	0,00
D1707				0,00	3 016 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	13 754 000,00	13 754 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	13 754 000,00	13 754 000,00	0,00
D1288				13 754 000,00	0,00
27406/2020				0,00	13 754 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00
	D1288				422 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	422 000,00
00-830-1-60101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE	0	0,00	51 932 000,00	51 932 000,00	0,00
00-83-2-B50-60101	DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO ANDREFANA	0	0,00	51 932 000,00	51 932 000,00	0,00
049	Administration et Coordination	0	0,00	51 932 000,00	51 932 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		0	0,00	51 932 000,00	51 932 000,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	51 932 000,00	51 932 000,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00
	D1288				448 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	448 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00
	D1288				382 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	382 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 438 000,00	3 438 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 438 000,00	3 438 000,00	0,00
	D1288				3 438 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	3 438 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00
	D1288				459 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	459 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 167 000,00	2 167 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 167 000,00	2 167 000,00	0,00
	D1288				2 167 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	2 167 000,00
6181	Achats de matieres premieres	0,00	0,00	6 113 000,00	6 113 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	6 113 000,00	6 113 000,00	0,00
	D1288				6 113 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	6 113 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	4 072 000,00	4 072 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	4 072 000,00	4 072 000,00	0,00
	D1288				4 072 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	4 072 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	2 939 000,00	2 939 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 939 000,00	2 939 000,00	0,00
	D1288				2 939 000,00	0,00
	D1707				0,00	2 939 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	30 564 000,00	30 564 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	30 564 000,00	30 564 000,00	0,00
	D1288				30 564 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	30 564 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
	D1288				1 350 000,00	0,00
	27406/2020				0,00	1 350 000,00
00-830-1-61424	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE	0	0,00	11 118 000,00	11 118 000,00	0,00
00-83-2-B50-61424	DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ANOSY	0	0,00	11 118 000,00	11 118 000,00	0,00
049	Administration et Coordination	0	0,00	11 118 000,00	11 118 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		0	0,00	11 118 000,00	11 118 000,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	11 118 000,00	11 118 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00
D1288				382 000,00	0,00
27406/2020				0,00	382 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
D1288				10 000,00	0,00
27406/2020				0,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00
D1288				2 308 000,00	0,00
27406/2020				0,00	2 308 000,00
6181 Achats de matieres premieres	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
D1288				20 000,00	0,00
27406/2020				0,00	20 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	4 161 000,00	4 161 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 161 000,00	4 161 000,00	0,00
D1288				4 161 000,00	0,00
27406/2020				0,00	4 161 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	4 214 000,00	4 214 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 214 000,00	4 214 000,00	0,00
D1707				0,00	4 214 000,00
D1288				4 214 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
D1288				23 000,00	0,00
27406/2020				0,00	23 000,00
00-830-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	0,00	24 414 000,00	24 414 000,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830					
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION					
PROFESSIONNELLE					
00-83-2-B50-61905 DIRECTION RÉGIONALE DE	0	0,00	24 414 000,00	24 414 000,00	0,00
L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE					
LA FORMATION PROFESSIONNELLE					
MENABE					
049 Administration et Coordination	0	0,00	24 414 000,00	24 414 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	24 414 000,00	24 414 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	24 414 000,00	24 414 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
D1288				3 820 000,00	0,00
27406/2020				0,00	3 820 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	0,00
D1288				913 000,00	0,00
27406/2020				0,00	913 000,00
6181 Achats de matieres premieres	0,00	0,00	11 461 000,00	11 461 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	11 461 000,00	11 461 000,00	0,00
D1288				11 461 000,00	0,00
27406/2020				0,00	11 461 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	3 364 000,00	3 364 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 364 000,00	3 364 000,00	0,00
D1288				3 364 000,00	0,00
27406/2020				0,00	3 364 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	4 262 000,00	4 262 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 262 000,00	4 262 000,00	0,00
D1288				4 262 000,00	0,00
D1707				0,00	4 262 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00
D1288				594 000,00	0,00
27406/2020				0,00	594 000,00
00-830-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	0,00	22 904 489 000,00	976 799 000,00	21 927 690 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830					
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION					
PROFESSIONNELLE					

Ministère - Mission - Programme

00-83-0-F00-00000		DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
			0	0,00	21 641 829 000,00	770 475 000,00	20 871 354 000,00
309	Formation Professionnelle et Technique		0	0,00	21 641 829 000,00	770 475 000,00	20 871 354 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES			0	0,00	11 429 131 000,0	712 523 000,00	10 716 608 000,00
000	RESSOURCES PROPRES		0	0,00	11 429 131 000,00	712 523 000,00	10 716 608 000,00
6012	Personnel non permanent		0,00	0,00	129 292 000,00	85 861 000,00	43 431 000,00
10-001-001-A			0,00	0,00	129 292 000,00	85 861 000,00	43 431 000,00
	D1288					129 292 000,00	0,00
	D1707					0,00	85 861 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS		0,00	0,00	27 620 000,00	15 517 000,00	12 103 000,00
10-001-001-A			0,00	0,00	27 620 000,00	15 517 000,00	12 103 000,00
	D1288					27 620 000,00	0,00
	D1707					0,00	15 517 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau		0,00	0,00	538 000,00	0,00	538 000,00
10-001-001-A			0,00	0,00	538 000,00	0,00	538 000,00
	D1288					538 000,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs		0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00
10-001-001-A			0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00
	D1288					1 375 000,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques		0,00	0,00	4 355 000,00	0,00	4 355 000,00
10-001-001-A			0,00	0,00	4 355 000,00	0,00	4 355 000,00
	D1288					4 355 000,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien		0,00	0,00	1 376 000,00	0,00	1 376 000,00
10-001-001-A			0,00	0,00	1 376 000,00	0,00	1 376 000,00
	D1288					1 376 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants		0,00	0,00	14 525 000,00	0,00	14 525 000,00
10-001-001-A			0,00	0,00	14 525 000,00	0,00	14 525 000,00
	D1288					14 525 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports		0,00	0,00	382 000,00	0,00	382 000,00
10-001-001-A			0,00	0,00	382 000,00	0,00	382 000,00
	D1288					382 000,00	0,00
6225	Frais de colloques, séminaires, conférences		0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00
10-001-001-A			0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00
	D1707					0,00	1 710 000,00
	D1288					1 710 000,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur		0,00	0,00	2 036 000,00	0,00	2 036 000,00
10-001-001-A			0,00	0,00	2 036 000,00	0,00	2 036 000,00
	D1288					2 036 000,00	0,00
6233	Location de matériels de transport		0,00	0,00	6 113 000,00	0,00	6 113 000,00
10-001-001-A			0,00	0,00	6 113 000,00	0,00	6 113 000,00
	D1288					6 113 000,00	0,00
6234	Transport administratif		0,00	0,00	45 845 000,00	45 845 000,00	0,00
10-001-001-A			0,00	0,00	45 845 000,00	45 845 000,00	0,00
	D1288					45 845 000,00	0,00
	D1707					0,00	45 845 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure		0,00	0,00	13 943 000,00	13 943 000,00	0,00
10-001-001-A			0,00	0,00	13 943 000,00	13 943 000,00	0,00
	D1288					13 943 000,00	0,00
	D1707					0,00	13 943 000,00
6250	Eau et électricité		0,00	0,00	76 707 000,00	0,00	76 707 000,00
10-001-001-A			0,00	0,00	76 707 000,00	0,00	76 707 000,00
	D1288					76 707 000,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles		0,00	0,00	6 634 000,00	0,00	6 634 000,00
10-001-001-A			0,00	0,00	6 634 000,00	0,00	6 634 000,00
	D1288					6 634 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6281	Remunerations d'intermediaire et honoraires	0,00	0,00	61 127 000,00	50 745 000,00	10 382 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	61 127 000,00	50 745 000,00	10 382 000,00
	D1288				61 127 000,00	0,00
	31632/2020				0,00	50 745 000,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0,00	0,00	6 846 861 000,00	190 160 000,00	6 656 701 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	6 846 861 000,00	190 160 000,00	6 656 701 000,00
	D1288				6 846 861 000,00	0,00
	31632/2020				0,00	190 160 000,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA-Heures complémentaires	0,00	0,00	141 457 000,00	0,00	141 457 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	141 457 000,00	0,00	141 457 000,00
	D1288				141 457 000,00	0,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA-Vacation	0,00	0,00	812 165 000,00	0,00	812 165 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	812 165 000,00	0,00	812 165 000,00
	D1288				622 005 000,00	0,00
	31632/2020				190 160 000,00	0,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	0,00	2 326 076 000,00	252 742 000,00	2 073 334 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 326 076 000,00	252 742 000,00	2 073 334 000,00
	D1288				2 326 076 000,00	0,00
	D1707				0,00	252 742 000,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement	0,00	0,00	457 700 000,00	56 000 000,00	401 700 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	457 700 000,00	56 000 000,00	401 700 000,00
	D1288				457 700 000,00	0,00
	D1707				0,00	56 000 000,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Autres transferts	0,00	0,00	62 400 000,00	0,00	62 400 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	62 400 000,00	0,00	62 400 000,00
	D1288				62 400 000,00	0,00
6555	Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires	0,00	0,00	332 000 000,00	0,00	332 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	332 000 000,00	0,00	332 000 000,00
	D1288				332 000 000,00	0,00
6555	Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
	D1288				50 000 000,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	6 894 000,00	0,00	6 894 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	6 894 000,00	0,00	6 894 000,00
	D1288				6 894 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		0	0,00	10 212 698 000,0	57 952 000,00	10 154 746 000,00
161	APPUI A LA FORMATION TECHNIQUE PROFESSIONNELLE-SECTEUR BTP	0	0,00	2 120 000 000,00	0,00	2 120 000 000,00
2311	Formation	0,00	0,00	54 000 000,00	0,00	54 000 000,00
60-202-202-A		0,00	0,00	54 000 000,00	0,00	54 000 000,00
	D1288				54 000 000,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00
60-202-202-A		0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00
	D1288				31 000 000,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	77 000 000,00	0,00	77 000 000,00
60-202-202-A		0,00	0,00	77 000 000,00	0,00	77 000 000,00
	D1288				77 000 000,00	0,00
2317	Frais de personnel	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
60-202-202-A		0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
	D1288				14 000 000,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00
60-202-202-A		0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00
	D1288				19 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
D1288				28 000 000,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
D1288				26 000 000,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
D1288				7 000 000,00	0,00
2421 Aménagement de terrain	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
D1288				13 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	182 000 000,00	0,00	182 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	182 000 000,00	0,00	182 000 000,00
D1288				182 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	1 498 000 000,00	0,00	1 498 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	1 498 000 000,00	0,00	1 498 000 000,00
D1288				1 498 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00
D1288				48 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00
D1288				27 000 000,00	0,00
2467 Outillages	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
D1288				22 000 000,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	74 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	74 000 000,00
D1288				74 000 000,00	0,00
163 INFRASTRUCTURES ET BATIMENTS SCOLAIRES	0	0,00	4 995 698 000,00	57 952 000,00	4 937 746 000,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	4 995 698 000,00	57 952 000,00	4 937 746 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 995 698 000,00	57 952 000,00	4 937 746 000,00
D1707				0,00	57 952 000,00
D1619				678 011 000,00	0,00
D1288				4 317 687 000,00	0,00
166 FONDS DE FINANCEMENT FORMAPRO PUBLIC-PRIVE	0	0,00	2 597 000 000,00	0,00	2 597 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	2 597 000 000,00	0,00	2 597 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	2 597 000 000,00	0,00	2 597 000 000,00
D1288				2 597 000 000,00	0,00
167 INNOVATIONS SECTORIELLES POUR LA FORMATION EN ALTERNANCE A MADAGASCAR (ISFAM)	0	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
D1288				500 000 000,00	0,00
00-83-0-F20-00000	DIRECTION DES CURRICULA ET DE L'ASSURANCE QUALITE	0	35 234 000,00	10 496 000,00	24 738 000,00
309 Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	35 234 000,00	10 496 000,00	24 738 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	35 234 000,00	10 496 000,00	24 738 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	35 234 000,00	10 496 000,00	24 738 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	635 000,00	0,00	635 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	635 000,00	0,00	635 000,00
D1288				635 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	394 000,00	0,00	394 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	394 000,00	0,00	394 000,00
D1288				394 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 822 000,00	0,00	3 822 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 822 000,00	0,00	3 822 000,00
D1288				3 822 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	688 000,00	0,00	688 000,00
D1288				688 000,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	0,00	0,00	1 146 000,00	0,00	1 146 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 146 000,00	0,00	1 146 000,00
D1288				1 146 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	7 056 000,00	0,00	7 056 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 056 000,00	0,00	7 056 000,00
D1288				7 056 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	5 731 000,00	0,00	5 731 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 731 000,00	0,00	5 731 000,00
D1288				5 731 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00
D1288				1 226 000,00	0,00
D1707				0,00	1 226 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	2 036 000,00	0,00	2 036 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 036 000,00	0,00	2 036 000,00
D1288				2 036 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00
D1707				0,00	1 528 000,00
D1288				1 528 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	7 742 000,00	7 742 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 742 000,00	7 742 000,00	0,00
D1707				0,00	7 742 000,00
D1288				7 742 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00
D1288				3 230 000,00	0,00
00-83-0-F21-00000	0	0,00	2 491 000,00	0,00	2 491 000,00
	SERVICE DES CURRICULA ET DES				
	REFORMES PEDAGOGIQUES				
309 Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	2 491 000,00	0,00	2 491 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	2 491 000,00	0,00	2 491 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 491 000,00	0,00	2 491 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
D1288				170 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
D1288				1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	289 000,00	0,00	289 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	289 000,00	0,00	289 000,00
D1288				289 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	532 000,00	0,00	532 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	532 000,00	0,00	532 000,00
D1288				532 000,00	0,00
00-83-0-F22-00000	0	0,00	2 956 000,00	0,00	2 956 000,00
	SERVICE DU SUIVI ET DE				
	L'ASSURANCE QUALITE				
309 Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	2 956 000,00	0,00	2 956 000,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	2 956 000,00	0,00	2 956 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 956 000,00	0,00	2 956 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	179 000,00	0,00	179 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	179 000,00	0,00	179 000,00
D1288				179 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
D1288				1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	745 000,00	0,00	745 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	745 000,00	0,00	745 000,00
D1288				745 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	532 000,00	0,00	532 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	532 000,00	0,00	532 000,00
D1288				532 000,00	0,00
00-83-0-F23-00000 SERVICE DE L'ACCREDITATION	0	0,00	2 776 000,00	0,00	2 776 000,00
309 Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	2 776 000,00	0,00	2 776 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	2 776 000,00	0,00	2 776 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	2 776 000,00	0,00	2 776 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	179 000,00	0,00	179 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	179 000,00	0,00	179 000,00
D1288				179 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
D1288				1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	565 000,00	0,00	565 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	565 000,00	0,00	565 000,00
D1288				565 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	532 000,00	0,00	532 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	532 000,00	0,00	532 000,00
D1288				532 000,00	0,00
00-83-0-F30-00000 DIRECTION DES EXAMENS	0	0,00	1 210 601 000,00	195 828 000,00	1 014 773 000,00
309 Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	1 210 601 000,00	195 828 000,00	1 014 773 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	1 210 601 000,00	195 828 000,00	1 014 773 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 210 601 000,00	195 828 000,00	1 014 773 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	633 480 000,00	180 623 000,00	452 857 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	633 480 000,00	180 623 000,00	452 857 000,00
D1707				0,00	180 623 000,00
D1288				633 480 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	349 036 000,00	0,00	349 036 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	349 036 000,00	0,00	349 036 000,00
D1288				349 036 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	35 332 000,00	0,00	35 332 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	35 332 000,00	0,00	35 332 000,00
D1288				35 332 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
D1288				1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
D1288				30 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
D1288				2 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	12 301 000,00	0,00	12 301 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 301 000,00	0,00	12 301 000,00
D1288				12 301 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
D1288				6 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
D1288				5 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
D1288				3 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	68 745 000,00	0,00	68 745 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	68 745 000,00	0,00	68 745 000,00
D1288				18 000 000,00	0,00
31632/2020				50 745 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	13 320 000,00	0,00	13 320 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	13 320 000,00	0,00	13 320 000,00
D1288				13 320 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
D1288				28 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	15 205 000,00	15 205 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	15 205 000,00	15 205 000,00	0,00
D1288				15 205 000,00	0,00
D1707				0,00	15 205 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	7 782 000,00	0,00	7 782 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 782 000,00	0,00	7 782 000,00
D1288				7 782 000,00	0,00
00-83-0-F31-00000	0	0,00	4 301 000,00	0,00	4 301 000,00
SERVICE DE L'ORGANISATION DES EXAMENS					
309 Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	4 301 000,00	0,00	4 301 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	4 301 000,00	0,00	4 301 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	4 301 000,00	0,00	4 301 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
D1288				1 085 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 527 000,00	0,00	1 527 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 527 000,00	0,00	1 527 000,00
D1288				1 527 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	499 000,00	0,00	499 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	499 000,00	0,00	499 000,00
D1288				499 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
D1288				1 190 000,00	0,00
00-83-0-F32-00000	0	0,00	4 301 000,00	0,00	4 301 000,00
SERVICE DES DIPLOMES ET DES CERTIFICATS					
309 Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	4 301 000,00	0,00	4 301 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	4 301 000,00	0,00	4 301 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	4 301 000,00	0,00	4 301 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
D1288				1 085 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 527 000,00	0,00	1 527 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 527 000,00	0,00	1 527 000,00
D1288				1 527 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	499 000,00	0,00	499 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	499 000,00	0,00	499 000,00
D1288				499 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
D1288				1 190 000,00	0,00
00-83-0-G00-00000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE				
309 Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA-Heures complémentaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA-Vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Autres transferts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00	0,00
161 APPUI A LA FORMATION TECHNIQUE PROFESSIONNELLE-SECTEUR BTP	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421 Amenagement de terrain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 INFRASTRUCTURES ET BATIMENTS SCOLAIRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166 FONDS DE FINANCEMENT FORMAPRO PUBLIC-PRIVE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167 INNOVATIONS SECTORIELLES POUR LA FORMATION EN ALTERNANCE A MADAGASCAR (ISFAM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-83-0-G20-00000 DIRECTION DES CURRICULA ET DE L'ASSURANCE QUALITE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
309 Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-83-0-G21-00000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE DES CURRICULA ET DES REFORMES PEDAGOGIQUES					
309 Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-83-0-G22-00000 SERVICE DU SUIVI ET DE L'ASSURANCE QUALITE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
309 Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-83-0-G23-00000 SERVICE DE L'ACCREDITATION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
309 Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-83-0-G30-00000 DIRECTION DES EXAMENS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
309 Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-83-0-G31-00000 SERVICE DE L'ORGANISATION DES EXAMENS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
309 Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-83-0-G32-00000 SERVICE DES DIPLOMES ET DES CERTIFICATS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
309 Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-830-3-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE	0	0,00	143 131 000,00	27 875 000,00	115 256 000,00
00-83-0-D00-00000	DIRECTION GENERALE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	0	0,00	143 131 000,00	27 875 000,00	115 256 000,00
309	Formation Professionnelle et Technique	0	0,00	143 131 000,00	27 875 000,00	115 256 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		0	0,00	143 131 000,00	27 875 000,00	115 256 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	143 131 000,00	27 875 000,00	115 256 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00
	D1288				1 525 000,00	0,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	1 516 000,00	0,00	1 516 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 516 000,00	0,00	1 516 000,00
	D1288				1 516 000,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	13 752 000,00	0,00	13 752 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	13 752 000,00	0,00	13 752 000,00
	D1288				13 752 000,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	3 209 000,00	0,00	3 209 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 209 000,00	0,00	3 209 000,00
	D1288				3 209 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	26 019 000,00	0,00	26 019 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	26 019 000,00	0,00	26 019 000,00
	D1288				26 019 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	3 821 000,00	0,00	3 821 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 821 000,00	0,00	3 821 000,00
	D1288				3 821 000,00	0,00
6215	Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00
	D1288				3 820 000,00	0,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	7 640 000,00	0,00	7 640 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	7 640 000,00	0,00	7 640 000,00
	D1288				7 640 000,00	0,00
6225	Frais de colloques, seminaires, conferences	0,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00
	D1288				1 466 000,00	0,00
	D1707				0,00	1 466 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	27 231 000,00	0,00	27 231 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	27 231 000,00	0,00	27 231 000,00
	D1288				27 231 000,00	0,00
6233	Location de matériels de transport	0,00	0,00	8 405 000,00	0,00	8 405 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	8 405 000,00	0,00	8 405 000,00
	D1288				8 405 000,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	26 409 000,00	26 409 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	26 409 000,00	26 409 000,00	0,00
	D1707				0,00	26 409 000,00
	D1288				26 409 000,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	15 262 000,00	0,00	15 262 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	15 262 000,00	0,00	15 262 000,00
	D1288				15 262 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	0,00	0,00	3 056 000,00	0,00	3 056 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 056 000,00	0,00	3 056 000,00
D1288				3 056 000,00	0,00
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	0	0,00	6 726 730 000,00	0,00	6 726 730 000,00
00-83-9-B10-00000 PERSONNEL DE L'EMPLOI DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CENTRAL	0	0,00	6 726 730 000,00	0,00	6 726 730 000,00
049 Administration et Coordination	0	0,00	6 726 730 000,00	0,00	6 726 730 000,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	0	0,00	6 726 730 000,00	0,00	6 726 730 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	6 726 730 000,00	0,00	6 726 730 000,00
6011 Personnel permanent	0,00	0,00	5 422 197 000,00	0,00	5 422 197 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 422 197 000,00	0,00	5 422 197 000,00
D1475				5 422 197 000,00	0,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	0,00	0,00	442 318 000,00	0,00	442 318 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	442 318 000,00	0,00	442 318 000,00
D1475				442 318 000,00	0,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	0,00	0,00	862 215 000,00	0,00	862 215 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	862 215 000,00	0,00	862 215 000,00
D1475				862 215 000,00	0,00