

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2018

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

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET	5 755 156 626 000	6 161 926 396 000	6 122 514 548 000,0	3 199 030 283 139,9	2 923 484 264 860,0
00 - Budget Général	1 851 241 426 000	2 006 525 892 000	1 967 114 044 000,0	1 757 093 672 371,6	210 020 371 628,34
220 FINANCES ET BUDGET	1 851 241 426 000	2 006 525 892 000	1 967 114 044 000,0	1 757 093 672 371,6	210 020 371 628,34
013 Administration et Coordination	88 138 001 000	94 263 755 000	92 024 765 000,00	84 465 392 530,67	7 559 372 469,33
<u>00-22A-U-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>39 999 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>00-21-0-131-00000</u> <u>SERVICE DE LA FORMATION ET DE L'APPUI OPERATIONNEL</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>39 999 500,00</u>	<u>500,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 500,00	500,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 500,00	500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 700,00	300,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 800,00	200,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
<u>00-22A-V-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>39 993 700,00</u>	<u>6 300,00</u>
<u>00-21-0-132-00000</u> <u>SERVICE DES ARCHIVES ET DE LA DOCUMENTATION</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>39 993 700,00</u>	<u>6 300,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 993 700,00	6 300,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 993 700,00	6 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000	400 000	400 000,00	399 700,00	300,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 200 000	22 200 000	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00
10-001-001-A	22 200 000	22 200 000	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 000,00	6 000,00
6262 Redevances téléphoniques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
<u>00-22A-Y-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>230 000 000</u>	<u>230 000 000</u>	<u>217 395 000,00</u>	<u>186 733 068,90</u>	<u>30 661 931,10</u>
<u>00-21-0-160-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PROMOTION DU PARTENARIAT PUBLIC PRIVE</u>	<u>230 000 000</u>	<u>230 000 000</u>	<u>217 395 000,00</u>	<u>186 733 068,90</u>	<u>30 661 931,10</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	230 000 000	230 000 000	217 395 000,00	186 733 068,90	30 661 931,10
000 RESSOURCES PROPRES	230 000 000	230 000 000	217 395 000,00	186 733 068,90	30 661 931,10
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 960 000,00	40 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 989 950,00	10 050,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 989 950,00	10 050,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 880 200,00	119 800,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 880 200,00	119 800,00
6211 Entretien de bâtiments	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 990 260,00	9 740,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 990 260,00	9 740,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 990 302,90	9 697,10
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 990 302,90	9 697,10
6223 Documentation et abonnement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 984 300,00	15 700,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 984 300,00	15 700,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6250 Eau et électricité	15 000 000	15 000 000	2 395 000,00	2 394 019,00	981,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	2 395 000,00	2 394 019,00	981,00
6262 Redevances téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	6 544 037,00	3 455 963,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	6 544 037,00	3 455 963,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
<u>00-22A-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>48 800 000</u>	<u>48 800 000</u>	<u>48 800 000,00</u>	<u>48 799 450,00</u>	<u>550,00</u>
<u>00-21-0-510-00000</u> <u>DIRECTION DE REGULATION DES SECTEURS</u> <u>PUBLIC ET SEMI- PUBLIC</u>	<u>48 800 000</u>	<u>48 800 000</u>	<u>48 800 000,00</u>	<u>48 799 450,00</u>	<u>550,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 800 000</u>	<u>48 800 000</u>	<u>48 800 000,00</u>	<u>48 799 450,00</u>	<u>550,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 800 000	48 800 000	48 800 000,00	48 799 450,00	550,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 850,00	150,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 850,00	150,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 600,00	400,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 600,00	400,00
6262 Redevances téléphoniques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
<u>00-22A-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>159 970 000</u>	<u>159 970 000</u>	<u>155 590 000,00</u>	<u>141 887 262,01</u>	<u>13 702 737,99</u>
<u>00-21-0-500-00000</u> <u>SECRETARIAT EXECUTIF DU C . S . C</u>	<u>159 970 000</u>	<u>159 970 000</u>	<u>155 590 000,00</u>	<u>141 887 262,01</u>	<u>13 702 737,99</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>159 970 000</u>	<u>159 970 000</u>	<u>155 590 000,00</u>	<u>141 887 262,01</u>	<u>13 702 737,99</u>
000 RESSOURCES PROPRES	159 970 000	159 970 000	155 590 000,00	141 887 262,01	13 702 737,99
6012 Personnel non permanent	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	15 955 365,00	3 044 635,00
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	15 955 365,00	3 044 635,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 570 000	1 570 000	1 570 000,00	1 439 929,00	130 071,00
10-001-001-A	1 570 000	1 570 000	1 570 000,00	1 439 929,00	130 071,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 990 000,00	10 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	4 360 000	4 360 000	4 360 000,00	4 350 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 360 000	4 360 000	4 360 000,00	4 350 000,00	10 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6250 Eau et électricité	7 798 000	7 798 000	3 418 000,00	3 417 968,01	31,99
10-001-001-A	7 798 000	7 798 000	3 418 000,00	3 417 968,01	31,99
6261 Frais postaux	42 000	42 000	42 000,00	42 000,00	0,00
10-001-001-A	42 000	42 000	42 000,00	42 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 192 000,00	108 000,00
10-001-001-A	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 192 000,00	108 000,00
6271 Location d'immeuble	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	33 600 000,00	2 400 000,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	33 600 000,00	2 400 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
10-001-001-A	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
<u>00-22A-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>42 000 000</u>	<u>42 000 000</u>	<u>42 000 000,00</u>	<u>41 996 000,00</u>	<u>4 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-21-0-520-00000</u> <u>DIRECTION DE REGULATION DU SECTEUR PRIVE</u>	<u>42 000 000</u>	42 000 000	<u>42 000 000,00</u>	<u>41 996 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 000 000</u>	42 000 000	<u>42 000 000,00</u>	<u>41 996 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	41 996 000,00	4 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 996 000,00	4 000,00
6262 Redevances téléphoniques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-22A-6-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>69 800 000</u>	69 800 000	<u>69 800 000,00</u>	<u>54 072 840,00</u>	<u>15 727 160,00</u>
<u>00-21-0-530-00000</u> <u>DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA PROMOTION DES NORMES COMPTABLES POUR LES MICRO PETITES ET MOYENNES ENTITES</u>	<u>69 800 000</u>	69 800 000	<u>69 800 000,00</u>	<u>54 072 840,00</u>	<u>15 727 160,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>69 800 000</u>	69 800 000	<u>69 800 000,00</u>	<u>54 072 840,00</u>	<u>15 727 160,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	69 800 000	69 800 000	69 800 000,00	54 072 840,00	15 727 160,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 996 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 000,00	2 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 863 840,00	136 160,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 863 840,00	136 160,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	3 033 000,00	4 967 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	3 033 000,00	4 967 000,00
6233 Location de matériels de transport	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 384 000,00	2 616 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 384 000,00	2 616 000,00
6262 Redevances téléphoniques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
<u>00-22C-6-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>40 000 000</u>	40 000 000	<u>40 000 000,00</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-21-0-133-00000</u> <u>SERVICE DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES</u>	<u>40 000 000</u>	40 000 000	<u>40 000 000,00</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 000 000</u>	40 000 000	<u>40 000 000,00</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
<u>00-22D-6-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>40 000 000</u>	40 000 000	<u>40 000 000,00</u>	<u>39 973 404,00</u>	<u>26 596,00</u>
<u>00-21-0-134-00000</u> <u>SERVICE D'ACCUEIL DES USAGERS</u>	<u>40 000 000</u>	40 000 000	<u>40 000 000,00</u>	<u>39 973 404,00</u>	<u>26 596,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 000 000</u>	40 000 000	<u>40 000 000,00</u>	<u>39 973 404,00</u>	<u>26 596,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 973 404,00	26 596,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 700,00	300,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 700,00	300,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 704,00	296,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 704,00	296,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6117 Habillement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 974 000,00	26 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-22E-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>13 999 200,00</u>	<u>800,00</u>
<u>00-21-0-141-00000</u> <u>SERVICE DE LA VEILLE TECHNOLOGIQUE, DE LA</u> <u>FORMATION ET DE L'ASSISTANCE</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>13 999 200,00</u>	<u>800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>13 999 200,00</u>	<u>800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
<u>00-22F-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>13 999 200,00</u>	<u>800,00</u>
<u>00-21-0-142-00000</u> <u>SERVICE DE LA CONCEPTION ET DU</u> <u>DEVELOPPEMENT DU SYSTEME</u> <u>D'INFORMATION</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>13 999 200,00</u>	<u>800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>13 999 200,00</u>	<u>800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
<u>00-22G-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>13 999 200,00</u>	<u>800,00</u>
<u>00-21-0-143-00000</u> <u>SERVICE DE LA MAINTENANCE DES</u> <u>INFRASTRUCTURES</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>13 999 200,00</u>	<u>800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>13 999 200,00</u>	<u>800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
<u>00-22H-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>13 999 600,00</u>	<u>400,00</u>
<u>00-21-0-144-00000</u> <u>SERVICE DU RESEAU, DU SYSTEME ET DE LA</u> <u>BASE DE DONNEES</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>13 999 600,00</u>	<u>400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>13 999 600,00</u>	<u>400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
<u>00-22Z-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>78 428 000</u>	<u>78 428 000,00</u>	<u>28 912 000,00</u>	<u>49 516 000,00</u>
<u>00-21-0-190-00000</u> <u>UNITE DE POLITIQUE FISCALE</u>	<u>0</u>	<u>78 428 000</u>	<u>78 428 000,00</u>	<u>28 912 000,00</u>	<u>49 516 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>78 428 000</u>	<u>78 428 000,00</u>	<u>28 912 000,00</u>	<u>49 516 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	78 428 000	78 428 000,00	28 912 000,00	49 516 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 559 000	5 559 000,00	5 558 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	5 559 000	5 559 000,00	5 558 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 575 000	6 575 000,00	6 554 000,00	21 000,00
10-001-001-A	0	6 575 000	6 575 000,00	6 554 000,00	21 000,00
6128 Fournitures menageres	0	683 000	683 000,00	0,00	683 000,00
10-001-001-A	0	683 000	683 000,00	0,00	683 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	16 800 000	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	16 800 000	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	4 624 000	4 624 000,00	0,00	4 624 000,00
10-001-001-A	0	4 624 000	4 624 000,00	0,00	4 624 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	36 793 000	36 793 000,00	0,00	36 793 000,00
10-001-001-A	0	36 793 000	36 793 000,00	0,00	36 793 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	0	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	0	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	0	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	0	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
6264 Internet	0	1 614 000	1 614 000,00	0,00	1 614 000,00
10-001-001-A	0	1 614 000	1 614 000,00	0,00	1 614 000,00
00-220-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	2 805 000 000	2 805 000 000	2 805 000 000,00	225 950 988,20	2 579 049 011,80
00-21-0-170-00000 DIRECTION DE LA COORDINATION INTERNE	2 757 000 000	2 757 000 000	2 757 000 000,00	177 950 988,20	2 579 049 011,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	204 000 000	204 000 000	204 000 000,00	177 950 988,20	26 049 011,80
000 RESSOURCES PROPRES	204 000 000	204 000 000	204 000 000,00	177 950 988,20	26 049 011,80
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	265 543,20	734 456,80
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	265 543,20	734 456,80
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 998 500,00	1 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	20 937 945,00	4 062 055,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	20 937 945,00	4 062 055,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6264 Internet	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	3 750 000,00	11 250 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	3 750 000,00	11 250 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	2 553 000 000	2 553 000 000	2 553 000 000,00	0,00	2 553 000 000,00
202 GESTION BUDGETAIRE ET CROISSANCE INCLUSIVE (GBCI)	2 553 000 000	2 553 000 000	2 553 000 000,00	0,00	2 553 000 000,00
2311 Formation	17 111 000	17 111 000	17 111 000,00	0,00	17 111 000,00
30-001-001-A	17 111 000	17 111 000	17 111 000,00	0,00	17 111 000,00
2311 Formation	294 433 000	294 433 000	294 433 000,00	0,00	294 433 000,00
60-112-112-A	294 433 000	294 433 000	294 433 000,00	0,00	294 433 000,00
2312 Animation et encadrement	25 926 000	25 926 000	25 926 000,00	0,00	25 926 000,00
30-001-001-A	25 926 000	25 926 000	25 926 000,00	0,00	25 926 000,00
2312 Animation et encadrement	446 111 000	446 111 000	446 111 000,00	0,00	446 111 000,00
60-112-112-A	446 111 000	446 111 000	446 111 000,00	0,00	446 111 000,00
2313 Assistance technique	41 481 000	41 481 000	41 481 000,00	0,00	41 481 000,00
30-001-001-A	41 481 000	41 481 000	41 481 000,00	0,00	41 481 000,00
2313 Assistance technique	713 778 000	713 778 000	713 778 000,00	0,00	713 778 000,00
60-112-112-A	713 778 000	713 778 000	713 778 000,00	0,00	713 778 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	12 963 000	12 963 000	12 963 000,00	0,00	12 963 000,00
30-001-001-A	12 963 000	12 963 000	12 963 000,00	0,00	12 963 000,00
2315 Etudes et recherches	223 056 000	223 056 000	223 056 000,00	0,00	223 056 000,00
60-112-112-A	223 056 000	223 056 000	223 056 000,00	0,00	223 056 000,00
2317 Frais de personnel	240 900 000	240 900 000	240 900 000,00	0,00	240 900 000,00
60-112-112-A	240 900 000	240 900 000	240 900 000,00	0,00	240 900 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	5 185 000	5 185 000	5 185 000,00	0,00	5 185 000,00
30-001-001-A	5 185 000	5 185 000	5 185 000,00	0,00	5 185 000,00
2317 Fournitures et services	89 222 000	89 222 000	89 222 000,00	0,00	89 222 000,00
60-112-112-A	89 222 000	89 222 000	89 222 000,00	0,00	89 222 000,00
2317 Transport et mission	7 778 000	7 778 000	7 778 000,00	0,00	7 778 000,00
30-001-001-A	7 778 000	7 778 000	7 778 000,00	0,00	7 778 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Transport et mission	133 833 000	133 833 000	133 833 000,00	0,00	133 833 000,00
60-112-112-A	133 833 000	133 833 000	133 833 000,00	0,00	133 833 000,00
2317 Entretien et reparation	5 185 000	5 185 000	5 185 000,00	0,00	5 185 000,00
30-001-001-A	5 185 000	5 185 000	5 185 000,00	0,00	5 185 000,00
2317 Entretien et reparation	89 222 000	89 222 000	89 222 000,00	0,00	89 222 000,00
60-112-112-A	89 222 000	89 222 000	89 222 000,00	0,00	89 222 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
20-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	24 371 000	24 371 000	24 371 000,00	0,00	24 371 000,00
30-001-001-A	24 371 000	24 371 000	24 371 000,00	0,00	24 371 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	178 445 000	178 445 000	178 445 000,00	0,00	178 445 000,00
60-112-112-A	178 445 000	178 445 000	178 445 000,00	0,00	178 445 000,00
<u>00-21-0-173-00000 SERVICE DE COORDINATION DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-21-0-174-00000 SERVICE DE SUIVI -EVALUATION DES PROGRAMMES</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-21-0-175-00000 SERVICE D'APPUI À LA PERFORMANCE ADMINISTRATIVE</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-220-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>138 000 000</u>	<u>138 000 000</u>	<u>138 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>138 000 000,00</u>
<u>00-21-0-300-00000 UNITE DE SUIVI DES REFORMES ET DES PROGRAMMES/ PROJETS</u>	<u>138 000 000</u>	<u>138 000 000</u>	<u>138 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>138 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>138 000 000</u>	<u>138 000 000</u>	<u>138 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>138 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	138 000 000	138 000 000	138 000 000,00	0,00	138 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
<u>00-220-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>489 820 000</u>	<u>489 820 000</u>	<u>485 020 000,00</u>	<u>385 219 959,00</u>	<u>99 800 041,00</u>
<u>00-21-0-900-00000 COMMISSION NATIONALE DES MARCHÉS</u>	<u>489 820 000</u>	<u>489 820 000</u>	<u>485 020 000,00</u>	<u>385 219 959,00</u>	<u>99 800 041,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>489 820 000</u>	<u>489 820 000</u>	<u>485 020 000,00</u>	<u>385 219 959,00</u>	<u>99 800 041,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	489 820 000	489 820 000	485 020 000,00	385 219 959,00	99 800 041,00
6111 Fournitures et articles de bureau	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	51 957 500,00	10 042 500,00
10-001-001-A	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	51 957 500,00	10 042 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 471 880,00	28 120,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 471 880,00	28 120,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	38 575 000	38 575 000	38 575 000,00	37 830 000,00	745 000,00
10-001-001-A	38 575 000	38 575 000	38 575 000,00	37 830 000,00	745 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 299 500,00	200 500,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 299 500,00	200 500,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6117 Habillement	2 450 000	2 450 000	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
10-001-001-A	2 450 000	2 450 000	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	7 965 613,00	524 387,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	7 965 613,00	524 387,00
6127 Fournitures sportives	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	140 980 000	140 980 000	140 980 000,00	140 980 000,00	0,00
10-001-001-A	140 980 000	140 980 000	140 980 000,00	140 980 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 986 000,00	14 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	52 920 000	52 920 000	52 920 000,00	31 044 054,00	21 875 946,00
10-001-001-A	52 920 000	52 920 000	52 920 000,00	31 044 054,00	21 875 946,00
6214 Entretien de matériels techniques	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 750 000,00	50 000,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 750 000,00	50 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 425 000	5 425 000	5 425 000,00	0,00	5 425 000,00
10-001-001-A	5 425 000	5 425 000	5 425 000,00	0,00	5 425 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 992 500,00	7 500,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 992 500,00	7 500,00
6223 Documentation et abonnement	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
6234 Transport administratif	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 030 000	9 030 000	9 030 000,00	0,00	9 030 000,00
10-001-001-A	9 030 000	9 030 000	9 030 000,00	0,00	9 030 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	22 551 912,00	1 448 088,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	22 551 912,00	1 448 088,00
6250 Eau et électricité	4 800 000	4 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6264 Internet	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6283 Prestations de service	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
00-220-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	37 140 230 000	43 222 556 000	41 873 398 000,00	41 695 883 933,40	177 514 066,60
00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL	25 392 049 000	24 874 375 000	24 678 217 000,00	24 587 182 274,40	91 034 725,60
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	25 392 049 000	24 874 375 000	24 678 217 000,00	24 587 182 274,40	91 034 725,60
000 RESSOURCES PROPRES	25 392 049 000	24 874 375 000	24 678 217 000,00	24 587 182 274,40	91 034 725,60
6011 Personnel permanent	24 328 465 000	23 828 465 000	23 527 465 000,00	23 526 441 052,80	1 023 947,20
10-001-001-A	24 328 465 000	23 828 465 000	23 527 465 000,00	23 526 441 052,80	1 023 947,20
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	746 361 000	752 038 000	827 208 000,00	756 336 478,80	70 871 521,20
10-001-001-A	746 361 000	752 038 000	827 208 000,00	756 336 478,80	70 871 521,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	317 223 000	293 872 000	323 544 000,00	304 404 742,80	19 139 257,20
10-001-001-A	317 223 000	293 872 000	323 544 000,00	304 404 742,80	19 139 257,20
00-21-9-111-00000 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES CENTRAL	835 198 000	835 198 000	985 198 000,00	983 464 385,40	1 733 614,60
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	835 198 000	835 198 000	985 198 000,00	983 464 385,40	1 733 614,60
000 RESSOURCES PROPRES	835 198 000	835 198 000	985 198 000,00	983 464 385,40	1 733 614,60
6011 Personnel permanent	835 198 000	835 198 000	985 198 000,00	983 464 385,40	1 733 614,60
10-001-001-A	835 198 000	835 198 000	985 198 000,00	983 464 385,40	1 733 614,60
00-21-9-840-00000 PERSONNEL MFB WASHINGTON	180 647 000	330 647 000	330 647 000,00	304 440 460,00	26 206 540,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	180 647 000	330 647 000	330 647 000,00	304 440 460,00	26 206 540,00
000 RESSOURCES PROPRES	180 647 000	330 647 000	330 647 000,00	304 440 460,00	26 206 540,00
6011 Personnel permanent	180 647 000	330 647 000	330 647 000,00	304 440 460,00	26 206 540,00
10-001-001-A	180 647 000	330 647 000	330 647 000,00	304 440 460,00	26 206 540,00
00-21-9-841-00000 PERSONNEL MFB CANADA	590 655 000	1 065 655 000	1 020 655 000,00	1 014 402 333,60	6 252 666,40
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	590 655 000	1 065 655 000	1 020 655 000,00	1 014 402 333,60	6 252 666,40
000 RESSOURCES PROPRES	590 655 000	1 065 655 000	1 020 655 000,00	1 014 402 333,60	6 252 666,40
6011 Personnel permanent	590 655 000	1 065 655 000	1 020 655 000,00	1 014 402 333,60	6 252 666,40
10-001-001-A	590 655 000	1 065 655 000	1 020 655 000,00	1 014 402 333,60	6 252 666,40
00-21-9-850-00000 PERSONNEL MFB PARIS	1 072 374 000	1 372 374 000	1 396 374 000,00	1 395 383 841,20	990 158,80
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	1 072 374 000	1 372 374 000	1 396 374 000,00	1 395 383 841,20	990 158,80
000 RESSOURCES PROPRES	1 072 374 000	1 372 374 000	1 396 374 000,00	1 395 383 841,20	990 158,80
6011 Personnel permanent	1 072 374 000	1 372 374 000	1 396 374 000,00	1 395 383 841,20	990 158,80
10-001-001-A	1 072 374 000	1 372 374 000	1 396 374 000,00	1 395 383 841,20	990 158,80
00-21-9-851-00000 PERSONNEL MFB CEI	143 066 000	293 066 000	244 066 000,00	243 162 689,00	903 311,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	143 066 000	293 066 000	244 066 000,00	243 162 689,00	903 311,00
000 RESSOURCES PROPRES	143 066 000	293 066 000	244 066 000,00	243 162 689,00	903 311,00
6011 Personnel permanent	143 066 000	293 066 000	244 066 000,00	243 162 689,00	903 311,00
10-001-001-A	143 066 000	293 066 000	244 066 000,00	243 162 689,00	903 311,00
00-21-9-852-00000 PERSONNEL MFB BELGIQUE	994 505 000	1 574 505 000	1 344 505 000,00	1 344 222 255,20	282 744,80
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	994 505 000	1 574 505 000	1 344 505 000,00	1 344 222 255,20	282 744,80
000 RESSOURCES PROPRES	994 505 000	1 574 505 000	1 344 505 000,00	1 344 222 255,20	282 744,80
6011 Personnel permanent	994 505 000	1 574 505 000	1 344 505 000,00	1 344 222 255,20	282 744,80
10-001-001-A	994 505 000	1 574 505 000	1 344 505 000,00	1 344 222 255,20	282 744,80
00-21-9-853-00000 PERSONNEL MFB ITALIE	135 426 000	265 426 000	219 426 000,00	219 076 772,00	349 228,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	135 426 000	265 426 000	219 426 000,00	219 076 772,00	349 228,00
000 RESSOURCES PROPRES	135 426 000	265 426 000	219 426 000,00	219 076 772,00	349 228,00
6011 Personnel permanent	135 426 000	265 426 000	219 426 000,00	219 076 772,00	349 228,00
10-001-001-A	135 426 000	265 426 000	219 426 000,00	219 076 772,00	349 228,00
00-21-9-854-00000 PERSONNEL MFB MARSEILLE	149 275 000	299 275 000	247 275 000,00	246 659 747,00	615 253,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	149 275 000	299 275 000	247 275 000,00	246 659 747,00	615 253,00
000 RESSOURCES PROPRES	149 275 000	299 275 000	247 275 000,00	246 659 747,00	615 253,00
6011 Personnel permanent	149 275 000	299 275 000	247 275 000,00	246 659 747,00	615 253,00
10-001-001-A	149 275 000	299 275 000	247 275 000,00	246 659 747,00	615 253,00
00-21-9-856-00000 PERSONNEL MFB GENEVE	2 665 704 000	4 565 704 000	4 567 704 000,00	4 566 728 975,80	975 024,20
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	2 665 704 000	4 565 704 000	4 567 704 000,00	4 566 728 975,80	975 024,20
000 RESSOURCES PROPRES	2 665 704 000	4 565 704 000	4 567 704 000,00	4 566 728 975,80	975 024,20
6011 Personnel permanent	2 665 704 000	4 565 704 000	4 567 704 000,00	4 566 728 975,80	975 024,20
10-001-001-A	2 665 704 000	4 565 704 000	4 567 704 000,00	4 566 728 975,80	975 024,20
00-21-9-857-00000 PERSONNEL MFB UNESCO PARIS	167 149 000	267 149 000	246 149 000,00	246 098 812,80	50 187,20
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	167 149 000	267 149 000	246 149 000,00	246 098 812,80	50 187,20
000 RESSOURCES PROPRES	167 149 000	267 149 000	246 149 000,00	246 098 812,80	50 187,20
6011 Personnel permanent	167 149 000	267 149 000	246 149 000,00	246 098 812,80	50 187,20
10-001-001-A	167 149 000	267 149 000	246 149 000,00	246 098 812,80	50 187,20
00-21-9-858-00000 PERSONNEL MFB LONDRES	222 195 000	317 195 000	195 000,00	0,00	195 000,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	222 195 000	317 195 000	195 000,00	0,00	195 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	222 195 000	317 195 000	195 000,00	0,00	195 000,00
6011 Personnel permanent	222 195 000	317 195 000	195 000,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	222 195 000	317 195 000	195 000,00	0,00	195 000,00
00-21-9-859-00000 PERSONNEL MFB BERLIN	584 925 000	1 034 925 000	994 925 000,00	994 176 542,80	748 457,20
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	584 925 000	1 034 925 000	994 925 000,00	994 176 542,80	748 457,20
000 RESSOURCES PROPRES	584 925 000	1 034 925 000	994 925 000,00	994 176 542,80	748 457,20
6011 Personnel permanent	584 925 000	1 034 925 000	994 925 000,00	994 176 542,80	748 457,20
10-001-001-A	584 925 000	1 034 925 000	994 925 000,00	994 176 542,80	748 457,20
00-21-9-860-00000 PERSONNEL MFB ETHIOPIE	171 080 000	301 080 000	262 080 000,00	261 171 020,80	908 979,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>171 080 000</u>	301 080 000	<u>262 080 000,00</u>	<u>261 171 020,80</u>	<u>908 979,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	171 080 000	301 080 000	262 080 000,00	261 171 020,80	908 979,20
6011 Personnel permanent	171 080 000	301 080 000	262 080 000,00	261 171 020,80	908 979,20
10-001-001-A	171 080 000	301 080 000	262 080 000,00	261 171 020,80	908 979,20
<u>00-21-9-861-00000 PERSONNEL MFB MAURICE</u>	<u>424 046 000</u>	774 046 000	<u>764 046 000,00</u>	<u>763 602 079,00</u>	<u>443 921,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>424 046 000</u>	774 046 000	<u>764 046 000,00</u>	<u>763 602 079,00</u>	<u>443 921,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	424 046 000	774 046 000	764 046 000,00	763 602 079,00	443 921,00
6011 Personnel permanent	424 046 000	774 046 000	764 046 000,00	763 602 079,00	443 921,00
10-001-001-A	424 046 000	774 046 000	764 046 000,00	763 602 079,00	443 921,00
<u>00-21-9-862-00000 PERSONNEL MFB ALGERIE</u>	<u>98 874 000</u>	198 874 000	<u>167 874 000,00</u>	<u>167 234 951,20</u>	<u>639 048,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>98 874 000</u>	198 874 000	<u>167 874 000,00</u>	<u>167 234 951,20</u>	<u>639 048,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	98 874 000	198 874 000	167 874 000,00	167 234 951,20	639 048,80
6011 Personnel permanent	98 874 000	198 874 000	167 874 000,00	167 234 951,20	639 048,80
10-001-001-A	98 874 000	198 874 000	167 874 000,00	167 234 951,20	639 048,80
<u>00-21-9-864-00000 PERSONNEL MFB DAKAR</u>	<u>322 433 000</u>	577 433 000	<u>553 433 000,00</u>	<u>553 385 770,80</u>	<u>47 229,20</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>322 433 000</u>	577 433 000	<u>553 433 000,00</u>	<u>553 385 770,80</u>	<u>47 229,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	322 433 000	577 433 000	553 433 000,00	553 385 770,80	47 229,20
6011 Personnel permanent	322 433 000	577 433 000	553 433 000,00	553 385 770,80	47 229,20
10-001-001-A	322 433 000	577 433 000	553 433 000,00	553 385 770,80	47 229,20
<u>00-21-9-865-00000 PERSONNEL MFB PRETORIA</u>	<u>178 463 000</u>	308 463 000	<u>316 463 000,00</u>	<u>303 149 419,00</u>	<u>13 313 581,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>178 463 000</u>	308 463 000	<u>316 463 000,00</u>	<u>303 149 419,00</u>	<u>13 313 581,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	178 463 000	308 463 000	316 463 000,00	303 149 419,00	13 313 581,00
6011 Personnel permanent	178 463 000	308 463 000	316 463 000,00	303 149 419,00	13 313 581,00
10-001-001-A	178 463 000	308 463 000	316 463 000,00	303 149 419,00	13 313 581,00
<u>00-21-9-866-00000 PERSONNEL MFB LA REUNION</u>	<u>405 913 000</u>	755 913 000	<u>681 913 000,00</u>	<u>681 843 162,00</u>	<u>69 838,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>405 913 000</u>	755 913 000	<u>681 913 000,00</u>	<u>681 843 162,00</u>	<u>69 838,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	405 913 000	755 913 000	681 913 000,00	681 843 162,00	69 838,00
6011 Personnel permanent	405 913 000	755 913 000	681 913 000,00	681 843 162,00	69 838,00
10-001-001-A	405 913 000	755 913 000	681 913 000,00	681 843 162,00	69 838,00
<u>00-21-9-867-00000 PERSONNEL MFB LYBIE</u>	<u>900 000</u>	900 000	<u>900 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>900 000,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>900 000</u>	900 000	<u>900 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>900 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	900 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
6011 Personnel permanent	900 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
<u>00-21-9-868-00000 PERSONNEL MFB CAPETOWN</u>	<u>324 487 000</u>	544 487 000	<u>516 487 000,00</u>	<u>516 144 320,20</u>	<u>342 679,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>324 487 000</u>	544 487 000	<u>516 487 000,00</u>	<u>516 144 320,20</u>	<u>342 679,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	324 487 000	544 487 000	516 487 000,00	516 144 320,20	342 679,80
6011 Personnel permanent	324 487 000	544 487 000	516 487 000,00	516 144 320,20	342 679,80
10-001-001-A	324 487 000	544 487 000	516 487 000,00	516 144 320,20	342 679,80
<u>00-21-9-880-00000 PERSONNEL MFB CHINE</u>	<u>355 893 000</u>	355 893 000	<u>285 893 000,00</u>	<u>285 160 176,40</u>	<u>732 823,60</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>355 893 000</u>	355 893 000	<u>285 893 000,00</u>	<u>285 160 176,40</u>	<u>732 823,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	355 893 000	355 893 000	285 893 000,00	285 160 176,40	732 823,60
6011 Personnel permanent	355 893 000	355 893 000	285 893 000,00	285 160 176,40	732 823,60
10-001-001-A	355 893 000	355 893 000	285 893 000,00	285 160 176,40	732 823,60
<u>00-21-9-881-00000 PERSONNEL MFB JAPON</u>	<u>1 042 406 000</u>	1 042 406 000	<u>894 406 000,00</u>	<u>865 171 423,60</u>	<u>29 234 576,40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>1 042 406 000</u>	1 042 406 000	<u>894 406 000,00</u>	<u>865 171 423,60</u>	<u>29 234 576,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 042 406 000	1 042 406 000	894 406 000,00	865 171 423,60	29 234 576,40
6011 Personnel permanent	1 042 406 000	1 042 406 000	894 406 000,00	865 171 423,60	29 234 576,40
10-001-001-A	1 042 406 000	1 042 406 000	894 406 000,00	865 171 423,60	29 234 576,40
<u>00-21-9-883-00000 PERSONNEL MFB INDE</u>	<u>215 961 000</u>	385 961 000	<u>347 961 000,00</u>	<u>347 911 181,20</u>	<u>49 818,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>215 961 000</u>	385 961 000	<u>347 961 000,00</u>	<u>347 911 181,20</u>	<u>49 818,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	215 961 000	385 961 000	347 961 000,00	347 911 181,20	49 818,80
6011 Personnel permanent	215 961 000	385 961 000	347 961 000,00	347 911 181,20	49 818,80
10-001-001-A	215 961 000	385 961 000	347 961 000,00	347 911 181,20	49 818,80
<u>00-21-9-884-00000 PERSONNEL MFB RIYAD</u>	<u>291 199 000</u>	531 199 000	<u>488 199 000,00</u>	<u>488 082 129,60</u>	<u>116 870,40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>291 199 000</u>	531 199 000	<u>488 199 000,00</u>	<u>488 082 129,60</u>	<u>116 870,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	291 199 000	531 199 000	488 199 000,00	488 082 129,60	116 870,40
6011 Personnel permanent	291 199 000	531 199 000	488 199 000,00	488 082 129,60	116 870,40
10-001-001-A	291 199 000	531 199 000	488 199 000,00	488 082 129,60	116 870,40
<u>00-21-9-890-00000 PERSONNEL MFB ONU</u>	<u>175 407 000</u>	350 407 000	<u>318 407 000,00</u>	<u>318 029 210,40</u>	<u>377 789,60</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>175 407 000</u>	350 407 000	<u>318 407 000,00</u>	<u>318 029 210,40</u>	<u>377 789,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	175 407 000	350 407 000	318 407 000,00	318 029 210,40	377 789,60
6011 Personnel permanent	175 407 000	350 407 000	318 407 000,00	318 029 210,40	377 789,60
10-001-001-A	175 407 000	350 407 000	318 407 000,00	318 029 210,40	377 789,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-220-S-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>449 333 000</u>	449 333 000	<u>299 333 000.00</u>	<u>258 854 083,80</u>	<u>40 478 916,20</u>
<u>00-21-9-111-10101</u> <u>SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES ANALAMANGA</u>	<u>449 333 000</u>	449 333 000	<u>299 333 000.00</u>	<u>258 854 083,80</u>	<u>40 478 916,20</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>449 333 000</u>	449 333 000	<u>299 333 000.00</u>	<u>258 854 083,80</u>	<u>40 478 916,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	449 333 000	449 333 000	299 333 000,00	258 854 083,80	40 478 916,20
6011 Personnel permanent	449 333 000	449 333 000	299 333 000,00	258 854 083,80	40 478 916,20
10-001-001-A	449 333 000	449 333 000	299 333 000,00	258 854 083,80	40 478 916,20
<u>00-220-S-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>409 981 000</u>	409 981 000	<u>409 981 000.00</u>	<u>312 968 951,60</u>	<u>97 012 048,40</u>
<u>00-21-9-111-20101</u> <u>SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES DIANA</u>	<u>409 981 000</u>	409 981 000	<u>409 981 000.00</u>	<u>312 968 951,60</u>	<u>97 012 048,40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>409 981 000</u>	409 981 000	<u>409 981 000.00</u>	<u>312 968 951,60</u>	<u>97 012 048,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	409 981 000	409 981 000	409 981 000,00	312 968 951,60	97 012 048,40
6011 Personnel permanent	409 981 000	409 981 000	409 981 000,00	312 968 951,60	97 012 048,40
10-001-001-A	409 981 000	409 981 000	409 981 000,00	312 968 951,60	97 012 048,40
<u>00-220-S-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>759 981 000</u>	759 981 000	<u>759 981 000.00</u>	<u>684 152 379,60</u>	<u>75 828 620,40</u>
<u>00-21-9-111-30101</u> <u>SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES HAUTE MATSIATRA</u>	<u>759 981 000</u>	759 981 000	<u>759 981 000.00</u>	<u>684 152 379,60</u>	<u>75 828 620,40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>759 981 000</u>	759 981 000	<u>759 981 000.00</u>	<u>684 152 379,60</u>	<u>75 828 620,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	759 981 000	759 981 000	759 981 000,00	684 152 379,60	75 828 620,40
6011 Personnel permanent	759 981 000	759 981 000	759 981 000,00	684 152 379,60	75 828 620,40
10-001-001-A	759 981 000	759 981 000	759 981 000,00	684 152 379,60	75 828 620,40
<u>00-220-S-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>525 612 000</u>	525 612 000	<u>525 612 000.00</u>	<u>524 497 293,00</u>	<u>1 114 707,00</u>
<u>00-21-9-111-40101</u> <u>SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES BOENI</u>	<u>525 612 000</u>	525 612 000	<u>525 612 000.00</u>	<u>524 497 293,00</u>	<u>1 114 707,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>525 612 000</u>	525 612 000	<u>525 612 000.00</u>	<u>524 497 293,00</u>	<u>1 114 707,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	525 612 000	525 612 000	525 612 000,00	524 497 293,00	1 114 707,00
6011 Personnel permanent	525 612 000	525 612 000	525 612 000,00	524 497 293,00	1 114 707,00
10-001-001-A	525 612 000	525 612 000	525 612 000,00	524 497 293,00	1 114 707,00
<u>00-220-S-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>574 333 000</u>	574 333 000	<u>624 333 000.00</u>	<u>624 195 380,40</u>	<u>137 619,60</u>
<u>00-21-9-111-50101</u> <u>SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES ATSIANANA</u>	<u>574 333 000</u>	574 333 000	<u>624 333 000.00</u>	<u>624 195 380,40</u>	<u>137 619,60</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>574 333 000</u>	574 333 000	<u>624 333 000.00</u>	<u>624 195 380,40</u>	<u>137 619,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	574 333 000	574 333 000	624 333 000,00	624 195 380,40	137 619,60
6011 Personnel permanent	574 333 000	574 333 000	624 333 000,00	624 195 380,40	137 619,60
10-001-001-A	574 333 000	574 333 000	624 333 000,00	624 195 380,40	137 619,60
<u>00-220-S-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>754 174 000</u>	754 174 000	<u>754 174 000.00</u>	<u>745 446 064,40</u>	<u>8 727 935,60</u>
<u>00-21-9-111-60101</u> <u>SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES ATSIMO-ANDREFANA</u>	<u>754 174 000</u>	754 174 000	<u>754 174 000.00</u>	<u>745 446 064,40</u>	<u>8 727 935,60</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>754 174 000</u>	754 174 000	<u>754 174 000.00</u>	<u>745 446 064,40</u>	<u>8 727 935,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	754 174 000	754 174 000	754 174 000,00	745 446 064,40	8 727 935,60
6011 Personnel permanent	754 174 000	754 174 000	754 174 000,00	745 446 064,40	8 727 935,60
10-001-001-A	754 174 000	754 174 000	754 174 000,00	745 446 064,40	8 727 935,60
<u>00-220-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>1 810 920 000</u>	1 810 920 000	<u>1 810 920 000.00</u>	<u>1 230 449 884,60</u>	<u>580 470 115,40</u>
<u>00-21-0-000-00000</u> <u>CABINET DU MINISTRE</u>	<u>1 810 920 000</u>	1 810 920 000	<u>1 810 920 000.00</u>	<u>1 230 449 884,60</u>	<u>580 470 115,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 810 920 000</u>	1 810 920 000	<u>1 810 920 000.00</u>	<u>1 230 449 884,60</u>	<u>580 470 115,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 810 920 000	1 810 920 000	1 810 920 000,00	1 230 449 884,60	580 470 115,40
6012 Personnel non permanent	50 675 000	50 675 000	50 675 000,00	45 260 247,80	5 414 752,20
10-001-001-A	50 675 000	50 675 000	50 675 000,00	45 260 247,80	5 414 752,20
6061 Cotisations a la CNAPS	12 245 000	12 245 000	12 245 000,00	5 529 336,20	6 715 663,80
10-001-001-A	12 245 000	12 245 000	12 245 000,00	5 529 336,20	6 715 663,80
6111 Fournitures et articles de bureau	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 880,00	120,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 880,00	120,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	131 500 000	131 500 000	241 500 000,00	174 062 853,60	67 437 146,40
10-001-001-A	131 500 000	131 500 000	241 500 000,00	174 062 853,60	67 437 146,40
6113 Consomptibles informatiques	40 000 000	40 000 000	37 500 000,00	37 410 000,00	90 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	37 500 000,00	37 410 000,00	90 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000	20 000 000	12 500 000,00	12 442 600,00	57 400,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	12 500 000,00	12 442 600,00	57 400,00
6127 Fournitures sportives	115 000 000	115 000 000	78 000 000,00	43 749 480,00	34 250 520,00
10-001-001-A	115 000 000	115 000 000	78 000 000,00	43 749 480,00	34 250 520,00
6128 Fournitures menageres	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	605 000 000	605 000 000	605 000 000,00	605 000 000,00	0,00
10-001-001-A	605 000 000	605 000 000	605 000 000,00	605 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	60 000 000	60 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	120 000 000	120 000 000	147 000 000,00	59 176 407,00	87 823 593,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	147 000 000,00	59 176 407,00	87 823 593,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 981 200,00	18 800,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 981 200,00	18 800,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 735 380,00	764 620,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 735 380,00	764 620,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 978 000,00	22 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	3 450 500,00	96 549 500,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	3 450 500,00	96 549 500,00
6233 Location de matériels de transport	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	11 674 000,00	23 326 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	11 674 000,00	23 326 000,00
6243 Viatique	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	60 000 000,00	15 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	60 000 000,00	15 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	50 000 000,00	15 000 000,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	50 000 000,00	15 000 000,00
6264 Internet	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-220-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>26 724 190 000</u>	<u>26 689 190 000</u>	<u>26 247 121 000,00</u>	<u>23 272 812 191,16</u>	<u>2 974 308 808,84</u>
<u>00-21-0-100-00000</u> <u>SECRETARIAT GENERAL</u>	<u>26 724 190 000</u>	<u>26 689 190 000</u>	<u>26 247 121 000,00</u>	<u>23 272 812 191,16</u>	<u>2 974 308 808,84</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 348 335 000</u>	<u>1 348 335 000</u>	<u>1 348 335 000,00</u>	<u>1 251 594 580,80</u>	<u>96 740 419,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 348 335 000	1 348 335 000	1 348 335 000,00	1 251 594 580,80	96 740 419,20
6031 Personnel permanent	8 335 000	8 335 000	8 335 000,00	3 015 000,00	5 320 000,00
10-001-001-A	8 335 000	8 335 000	8 335 000,00	3 015 000,00	5 320 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 999 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	30 000 000	60 000 000,00	59 988 400,00	11 600,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	60 000 000,00	59 988 400,00	11 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 997 700,00	2 300,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 997 700,00	2 300,00
6127 Fournitures sportives	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 997 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	48 399 945,00	16 600 055,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	48 399 945,00	16 600 055,00
6213 Entretien de matériels de transports	70 000 000	70 000 000	120 000 000,00	119 280 425,20	719 574,80
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	120 000 000,00	119 280 425,20	719 574,80
6221 Fetes et ceremonies officielles	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 925 000,00	75 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 925 000,00	75 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 682 638,40	317 361,60
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 682 638,40	317 361,60
6231 Frais de deplacement interieur	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	266 160 800,00	33 839 200,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	266 160 800,00	33 839 200,00
6241 Indemnites de mission interieure	25 000 000	25 000 000	15 000 000,00	14 882 000,00	118 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	15 000 000,00	14 882 000,00	118 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	200 000 000	200 000 000	150 000 000,00	110 266 672,20	39 733 327,80
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	150 000 000,00	110 266 672,20	39 733 327,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telephoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6264 Internet	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	25 375 855 000	25 340 855 000	24 898 786 000,00	22 021 217 610,36	2 877 568 389,64
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
179 PROJET MOBIL BANKING	368 750 000	368 750 000	368 750 000,00	0,00	368 750 000,00
2461 Materiels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2461 Materiels techniques	235 223 000	235 223 000	235 223 000,00	0,00	235 223 000,00
60-202-202-A	235 223 000	235 223 000	235 223 000,00	0,00	235 223 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 750 000	5 750 000	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00
20-001-001-A	5 750 000	5 750 000	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	58 971 000	58 971 000	58 971 000,00	0,00	58 971 000,00
60-202-202-A	58 971 000	58 971 000	58 971 000,00	0,00	58 971 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	58 806 000	58 806 000	58 806 000,00	0,00	58 806 000,00
60-202-202-A	58 806 000	58 806 000	58 806 000,00	0,00	58 806 000,00
183 FONDS D'ETUDE ET DE RENFORCEMENT DE CAPACITE	1 122 000 000	1 122 000 000	1 122 000 000,00	24 575 207,26	1 097 424 792,74
2311 Formation	178 451 000	178 451 000	178 451 000,00	0,00	178 451 000,00
60-202-202-A	178 451 000	178 451 000	178 451 000,00	0,00	178 451 000,00
2312 Animation et encadrement	133 838 000	133 838 000	133 838 000,00	0,00	133 838 000,00
60-202-202-A	133 838 000	133 838 000	133 838 000,00	0,00	133 838 000,00
2313 Assistance technique	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2313 Assistance technique	133 838 000	133 838 000	133 838 000,00	0,00	133 838 000,00
60-202-202-A	133 838 000	133 838 000	133 838 000,00	0,00	133 838 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	25 000 000,00	24 575 207,26	424 792,74
30-001-001-A	0	0	25 000 000,00	24 575 207,26	424 792,74
2317 Frais de personnel	89 226 000	89 226 000	89 226 000,00	0,00	89 226 000,00
60-202-202-A	89 226 000	89 226 000	89 226 000,00	0,00	89 226 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	89 226 000	89 226 000	89 226 000,00	0,00	89 226 000,00
60-202-202-A	89 226 000	89 226 000	89 226 000,00	0,00	89 226 000,00
2317 Fournitures et services	71 380 000	71 380 000	71 380 000,00	0,00	71 380 000,00
60-202-202-A	71 380 000	71 380 000	71 380 000,00	0,00	71 380 000,00
2317 Transport et mission	100 825 000	100 825 000	100 825 000,00	0,00	100 825 000,00
60-202-202-A	100 825 000	100 825 000	100 825 000,00	0,00	100 825 000,00
2317 Entretien et reparation	53 535 000	53 535 000	53 535 000,00	0,00	53 535 000,00
60-202-202-A	53 535 000	53 535 000	53 535 000,00	0,00	53 535 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	44 613 000	44 613 000	44 613 000,00	0,00	44 613 000,00
60-202-202-A	44 613 000	44 613 000	44 613 000,00	0,00	44 613 000,00
2461 Materiels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2461 Materiels techniques	15 000 000	15 000 000	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
30-001-001-A	15 000 000	15 000 000	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	15 000 000	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
30-001-001-A	15 000 000	15 000 000	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	98 148 000	98 148 000	98 148 000,00	0,00	98 148 000,00
60-202-202-A	98 148 000	98 148 000	98 148 000,00	0,00	98 148 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	15 000 000	15 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
30-001-001-A	15 000 000	15 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	66 920 000	66 920 000	66 920 000,00	0,00	66 920 000,00
60-202-202-A	66 920 000	66 920 000	66 920 000,00	0,00	66 920 000,00
190 PROJET D'URGENCE POUR LA PRESERVATION DES INFRASTRUCTURES ET LA REDUCTION DE LA VULNERABILITE	13 310 300 000	13 310 300 000	13 052 286 000,00	12 802 747 033,64	249 538 966,36
2311 Formation	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	250 000 000	250 000 000	88 000 000,00	87 189 000,00	811 000,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	88 000 000,00	87 189 000,00	811 000,00
2312 Animation et encadrement	88 719 000	88 719 000	88 719 000,00	0,00	88 719 000,00
70-111-001-A	88 719 000	88 719 000	88 719 000,00	0,00	88 719 000,00
2313 Assistance technique	0	0	94 386 000,00	94 385 600,00	400,00
10-001-001-A	0	0	94 386 000,00	94 385 600,00	400,00
2313 Assistance technique	49 148 000	49 148 000	148 000,00	0,00	148 000,00
30-001-001-A	49 148 000	49 148 000	148 000,00	0,00	148 000,00
2313 Assistance technique	893 980 000	893 980 000	893 980 000,00	2 442 690 350,36	-1 548 710 350,36
70-111-001-A	893 980 000	893 980 000	893 980 000,00	2 442 690 350,36	-1 548 710 350,36
2315 Etudes et recherches	164 294 000	164 294 000	164 294 000,00	0,00	164 294 000,00
70-111-001-A	164 294 000	164 294 000	164 294 000,00	0,00	164 294 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	20 000 000,00	19 820 000,00	180 000,00
10-001-001-A	0	0	20 000 000,00	19 820 000,00	180 000,00
2317 Frais de personnel	50 000 000	50 000 000	35 000 000,00	34 281 488,00	718 512,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	35 000 000,00	34 281 488,00	718 512,00
2317 Frais de personnel	14 677 000	14 677 000	14 677 000,00	0,00	14 677 000,00
70-111-001-A	14 677 000	14 677 000	14 677 000,00	0,00	14 677 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	11 391 000	11 391 000	11 391 000,00	6 819 354,97	4 571 645,03
70-111-001-A	11 391 000	11 391 000	11 391 000,00	6 819 354,97	4 571 645,03
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	26 287 000	26 287 000	26 287 000,00	67 915 388,89	-41 628 388,89
70-111-001-A	26 287 000	26 287 000	26 287 000,00	67 915 388,89	-41 628 388,89
2317 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	35 355 000,00	35 324 000,00	31 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	35 355 000,00	35 324 000,00	31 000,00
2317 Transport et mission	92 114 000	92 114 000	92 114 000,00	0,00	92 114 000,00
70-111-001-A	92 114 000	92 114 000	92 114 000,00	0,00	92 114 000,00
2317 Entretien et reparation	50 000 000	50 000 000	25 000 000,00	24 258 440,94	741 559,06
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	25 000 000,00	24 258 440,94	741 559,06
2317 Entretien et reparation	50 603 000	50 603 000	50 603 000,00	60 059 339,67	-9 456 339,67
70-111-001-A	50 603 000	50 603 000	50 603 000,00	60 059 339,67	-9 456 339,67
2428 Autres aménagements	75 323 000	75 323 000	323 000,00	0,00	323 000,00
30-001-001-A	75 323 000	75 323 000	323 000,00	0,00	323 000,00
2428 Autres aménagements	8 719 095 000	8 719 095 000	8 719 095 000,00	7 643 458 213,73	1 075 636 786,27
70-111-001-A	8 719 095 000	8 719 095 000	8 719 095 000,00	7 643 458 213,73	1 075 636 786,27
2432 Batiments scolaires	580 506 000	580 506 000	580 506 000,00	0,00	580 506 000,00
70-111-001-A	580 506 000	580 506 000	580 506 000,00	0,00	580 506 000,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 197 157 000	1 197 157 000	1 197 157 000,00	0,00	1 197 157 000,00
70-111-001-A	1 197 157 000	1 197 157 000	1 197 157 000,00	0,00	1 197 157 000,00
2461 Matériels techniques	45 615 000	45 615 000	45 615 000,00	477 297 762,00	-431 682 762,00
20-001-001-A	45 615 000	45 615 000	45 615 000,00	477 297 762,00	-431 682 762,00
2461 Matériels techniques	9 101 000	9 101 000	9 101 000,00	0,00	9 101 000,00
30-001-001-A	9 101 000	9 101 000	9 101 000,00	0,00	9 101 000,00
2461 Matériels techniques	657 177 000	657 177 000	657 177 000,00	1 732 003 095,08	-1 074 826 095,08
70-111-001-A	657 177 000	657 177 000	657 177 000,00	1 732 003 095,08	-1 074 826 095,08
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	21 667 000	21 667 000	21 667 000,00	0,00	21 667 000,00
20-001-001-A	21 667 000	21 667 000	21 667 000,00	0,00	21 667 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	11 468 000	11 468 000	11 468 000,00	0,00	11 468 000,00
30-001-001-A	11 468 000	11 468 000	11 468 000,00	0,00	11 468 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	8 555 000	8 555 000	8 555 000,00	0,00	8 555 000,00
30-001-001-A	8 555 000	8 555 000	8 555 000,00	0,00	8 555 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2472 Véhicules terrestres	8 145 000	8 145 000	8 145 000,00	0,00	8 145 000,00
20-001-001-A	8 145 000	8 145 000	8 145 000,00	0,00	8 145 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	48 873 000	48 873 000	48 873 000,00	0,00	48 873 000,00
20-001-001-A	48 873 000	48 873 000	48 873 000,00	0,00	48 873 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	36 405 000	36 405 000	27 405 000,00	0,00	27 405 000,00
30-001-001-A	36 405 000	36 405 000	27 405 000,00	0,00	27 405 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	77 245 000,00	77 245 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	77 245 000,00	77 245 000,00	0,00
232 PROJET D'INVESTISSEMENT EN INCLUSION FINANCIERE (PASEF II)	10 574 805 000	10 539 805 000	10 355 750 000,00	9 193 895 369,46	1 161 854 630,54
2014 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	122 500 000,00	43 223 859,84	79 276 140,16
70-111-001-A	0	0	122 500 000,00	43 223 859,84	79 276 140,16
2311 Formation	69 055 000	69 055 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	69 055 000	69 055 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	3 095 700 000	3 095 700 000	2 369 300 000,00	0,00	2 369 300 000,00
70-111-001-A	3 095 700 000	3 095 700 000	2 369 300 000,00	0,00	2 369 300 000,00
2312 Animation et encadrement	23 000 000	23 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	1 031 900 000	1 031 900 000	831 900 000,00	0,00	831 900 000,00
70-111-001-A	1 031 900 000	1 031 900 000	831 900 000,00	0,00	831 900 000,00
2313 Assistance technique	92 000 000	92 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	92 000 000	92 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	4 127 600 000	4 092 600 000	3 730 100 000,00	8 903 057 171,84	-5 172 957 171,84
70-111-001-A	4 127 600 000	4 092 600 000	3 730 100 000,00	8 903 057 171,84	-5 172 957 171,84
2315 Etudes et recherches	0	0	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
70-111-001-A	0	0	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2317 Frais de personnel	0	0	326 400 000,00	175 415 677,58	150 984 322,42
70-111-001-A	0	0	326 400 000,00	175 415 677,58	150 984 322,42
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	30 000 000,00	4 297 970,61	25 702 029,39
70-111-001-A	0	0	30 000 000,00	4 297 970,61	25 702 029,39
2317 Fournitures et services	0	0	40 000 000,00	19 581 258,47	20 418 741,53
70-111-001-A	0	0	40 000 000,00	19 581 258,47	20 418 741,53
2317 Transport et mission	0	0	70 000 000,00	2 200 000,00	67 800 000,00
70-111-001-A	0	0	70 000 000,00	2 200 000,00	67 800 000,00
2317 Entretien et réparation	0	0	50 000 000,00	577 531,12	49 422 468,88
70-111-001-A	0	0	50 000 000,00	577 531,12	49 422 468,88
2461 Matériels techniques	0	0	730 000 000,00	0,00	730 000 000,00
70-111-001-A	0	0	730 000 000,00	0,00	730 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 600 000,00	400 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 530 000	2 530 000	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
20-001-001-A	2 530 000	2 530 000	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 031 900 000	1 031 900 000	1 031 900 000,00	0,00	1 031 900 000,00
70-111-001-A	1 031 900 000	1 031 900 000	1 031 900 000,00	0,00	1 031 900 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 941 900,00	58 100,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 941 900,00	58 100,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	3 220 000	3 220 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	3 220 000	3 220 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	1 031 900 000	1 031 900 000	751 900 000,00	0,00	751 900 000,00
70-111-001-A	1 031 900 000	1 031 900 000	751 900 000,00	0,00	751 900 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	3 220 000,00	0,00	3 220 000,00
20-001-001-A	0	0	3 220 000,00	0,00	3 220 000,00
00-220-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	2 514 000 000	2 514 000 000	2 470 250 000,00	2 445 950 254,31	24 299 745,69
00-21-0-140-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION	2 514 000 000	2 514 000 000	2 470 250 000,00	2 445 950 254,31	24 299 745,69
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 514 000 000	2 514 000 000	2 470 250 000,00	2 445 950 254,31	24 299 745,69
000 RESSOURCES PROPRES	2 514 000 000	2 514 000 000	2 470 250 000,00	2 445 950 254,31	24 299 745,69
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	22 500 000,00	22 440 000,00	60 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	22 500 000,00	22 440 000,00	60 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	30 000 000,00	29 999 600,00	400,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	30 000 000,00	29 999 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 920,00	80,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 920,00	80,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	20 300 000,00	20 238 000,00	62 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	20 300 000,00	20 238 000,00	62 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques	139 000 000	139 000 000	139 000 000,00	138 877 680,00	122 320,00
10-001-001-A	139 000 000	139 000 000	139 000 000,00	138 877 680,00	122 320,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000	20 000 000	31 700 000,00	31 608 000,00	92 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	31 700 000,00	31 608 000,00	92 000,00
6250 Eau et électricité	87 500 000	87 500 000	43 750 000,00	21 874 172,00	21 875 828,00
10-001-001-A	87 500 000	87 500 000	43 750 000,00	21 874 172,00	21 875 828,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 997 793,00	2 207,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 997 793,00	2 207,00
6264 Internet	2 025 000 000	2 025 000 000	1 961 000 000,00	1 960 915 129,31	84 870,69
10-001-001-A	2 025 000 000	2 025 000 000	1 961 000 000,00	1 960 915 129,31	84 870,69
00-220-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	3 410 285 000	3 410 285 000	3 261 618 000,00	3 237 770 874,38	23 847 125,62
00-21-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES	3 106 935 000	3 106 935 000	2 958 268 000,00	2 936 769 538,38	21 498 461,62
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 106 935 000	3 106 935 000	2 958 268 000,00	2 936 769 538,38	21 498 461,62
000 RESSOURCES PROPRES	3 106 935 000	3 106 935 000	2 958 268 000,00	2 936 769 538,38	21 498 461,62
6012 Personnel non permanent	120 025 000	120 025 000	120 025 000,00	112 037 631,40	7 987 368,60
10-001-001-A	120 025 000	120 025 000	120 025 000,00	112 037 631,40	7 987 368,60
6061 Cotisations à la CNAPS	15 500 000	15 500 000	15 500 000,00	13 652 336,20	1 847 663,80
10-001-001-A	15 500 000	15 500 000	15 500 000,00	13 652 336,20	1 847 663,80
6111 Fournitures et articles de bureau	55 000 000	55 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 873,20	126,80
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 873,20	126,80
6113 Consomptibles informatiques	50 000 000	50 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 981 000,00	19 000,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 981 000,00	19 000,00
6122 Consommables médicaux	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 986 638,00	13 362,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 986 638,00	13 362,00
6123 Produits pharmaceutiques	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	113 723 067,00	6 276 933,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	113 723 067,00	6 276 933,00
6126 Intrants agricoles	18 500 000	18 500 000	18 500 000,00	18 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	18 500 000	18 500 000	18 500 000,00	18 495 000,00	5 000,00
6127 Fournitures sportives	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	157 500 000	157 500 000	157 500 000,00	157 500 000,00	0,00
10-001-001-A	157 500 000	157 500 000	157 500 000,00	157 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 989 390,00	10 610,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 989 390,00	10 610,00
6212 Entretien des autres infrastructures	8 000 000	8 000 000	53 000 000,00	52 969 422,00	30 578,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	53 000 000,00	52 969 422,00	30 578,00
6213 Entretien de matériels de transports	40 500 000	40 500 000	40 500 000,00	40 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	40 500 000	40 500 000	40 500 000,00	40 494 000,00	6 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	28 000 000	28 000 000	32 000 000,00	31 952 205,00	47 795,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	32 000 000,00	31 952 205,00	47 795,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	4 000 000	4 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	47 000 000	47 000 000	47 000 000,00	46 860 000,00	140 000,00
10-001-001-A	47 000 000	47 000 000	47 000 000,00	46 860 000,00	140 000,00
6223 Documentation et abonnement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	6 537 600,00	3 462 400,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	6 537 600,00	3 462 400,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 523,20	7 476,80
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 523,20	7 476,80
6231 Frais de déplacement intérieur	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	8 927 100,00	1 572 900,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	8 927 100,00	1 572 900,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 000 000	25 000 000	10 000 000,00	9 934 000,00	66 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	10 000 000,00	9 934 000,00	66 000,00
6250 Eau et électricité	377 210 000	377 210 000	228 543 000,00	228 542 951,28	48,72
10-001-001-A	377 210 000	377 210 000	228 543 000,00	228 542 951,28	48,72
6262 Redevances téléphoniques	49 500 000	49 500 000	49 500 000,00	49 500 000,00	0,00
10-001-001-A	49 500 000	49 500 000	49 500 000,00	49 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	49 500 000	49 500 000	49 500 000,00	49 500 000,00	0,00
10-001-001-A	49 500 000	49 500 000	49 500 000,00	49 500 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	15 400 000	15 400 000	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00
10-001-001-A	15 400 000	15 400 000	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	706 000 000	706 000 000	706 000 000,00	706 000 000,00	0,00
10-001-001-A	706 000 000	706 000 000	706 000 000,00	706 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	954 600 000	954 600 000	954 600 000,00	954 594 801,10	5 198,90
10-001-001-A	954 600 000	954 600 000	954 600 000,00	954 594 801,10	5 198,90
<u>00-21-0-111-00000 SERVICE CENTRAL ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>	<u>186 350 000</u>	<u>186 350 000</u>	<u>186 350 000,00</u>	<u>184 019 336,00</u>	<u>2 330 664,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>186 350 000</u>	<u>186 350 000</u>	<u>186 350 000,00</u>	<u>184 019 336,00</u>	<u>2 330 664,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	186 350 000	186 350 000	186 350 000,00	184 019 336,00	2 330 664,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 950,00	50,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	67 680 000	67 680 000	67 680 000,00	67 680 000,00	0,00
10-001-001-A	67 680 000	67 680 000	67 680 000,00	67 680 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 990 000,00	10 000,00
6223 Documentation et abonnement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	174 886,00	1 825 114,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	174 886,00	1 825 114,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 581 500,00	418 500,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 581 500,00	418 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	4 850 000,00	4 802 000,00	48 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	4 850 000,00	4 802 000,00	48 000,00
6262 Redevances téléphoniques	38 500 000	38 500 000	38 500 000,00	38 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	38 500 000	38 500 000	38 500 000,00	38 499 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	38 500 000	38 500 000	38 500 000,00	38 500 000,00	0,00
10-001-001-A	38 500 000	38 500 000	38 500 000,00	38 500 000,00	0,00
6264 Internet	9 600 000	9 600 000	9 750 000,00	9 750 000,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 750 000,00	9 750 000,00	0,00
6266 Frais de location de boîte postale	70 000	70 000	70 000,00	42 000,00	28 000,00
10-001-001-A	70 000	70 000	70 000,00	42 000,00	28 000,00
<u>00-21-0-112-00000 SERVICE DE L'EQUIPEMENT</u>	<u>46 500 000</u>	<u>46 500 000</u>	<u>46 500 000,00</u>	<u>46 495 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 500 000</u>	<u>46 500 000</u>	<u>46 500 000,00</u>	<u>46 495 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 500 000	46 500 000	46 500 000,00	46 495 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 995 000,00	5 000,00
6262 Redevances téléphoniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
<u>00-21-0-113-00000 SERVICE DE LA LEGISLATION ET DU CONTENTIEUX</u>	<u>37 000 000</u>	<u>37 000 000</u>	<u>37 000 000,00</u>	<u>36 990 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 000 000</u>	<u>37 000 000</u>	<u>37 000 000,00</u>	<u>36 990 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	36 990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 000,00	10 000,00
6262 Redevances telephoniques	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-21-0-114-00000 CENTRE MEDICO-SOCIAL</u>	<u>33 500 000</u>	<u>33 500 000</u>	<u>33 500 000,00</u>	<u>33 497 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 500 000</u>	<u>33 500 000</u>	<u>33 500 000,00</u>	<u>33 497 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 500 000	33 500 000	33 500 000,00	33 497 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 997 000,00	3 000,00
6262 Redevances telephoniques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>00-220-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>147 480 000</u>	<u>147 480 000</u>	<u>147 480 000,00</u>	<u>146 867 795,20</u>	<u>612 204,80</u>
<u>00-21-0-130-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DE L'APPUJ</u>	<u>147 480 000</u>	<u>147 480 000</u>	<u>147 480 000,00</u>	<u>146 867 795,20</u>	<u>612 204,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>147 480 000</u>	<u>147 480 000</u>	<u>147 480 000,00</u>	<u>146 867 795,20</u>	<u>612 204,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	147 480 000	147 480 000	147 480 000,00	146 867 795,20	612 204,80
6012 Personnel non permanent	6 648 000	6 648 000	6 648 000,00	6 310 663,20	337 336,80
10-001-001-A	6 648 000	6 648 000	6 648 000,00	6 310 663,20	337 336,80
6061 Cotisations a la CNAPS	832 000	832 000	832 000,00	761 600,00	70 400,00
10-001-001-A	832 000	832 000	832 000,00	761 600,00	70 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 050 000	12 050 000	12 050 000,00	12 039 000,00	11 000,00
10-001-001-A	12 050 000	12 050 000	12 050 000,00	12 039 000,00	11 000,00
6113 Consomptibles informatiques	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	450 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
10-001-001-A	450 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
6116 Instruments specialises	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 800,00	200,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 800,00	200,00
6117 Habillement	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 949 652,00	50 348,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 949 652,00	50 348,00
6231 Frais de deplacement interieur	7 500 000	7 500 000	6 500 000,00	6 368 100,00	131 900,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	6 500 000,00	6 368 100,00	131 900,00
6261 Frais postaux	2 000 000	2 000 000	3 000 000,00	2 999 980,00	20,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	3 000 000,00	2 999 980,00	20,00
6262 Redevances telephoniques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>00-220-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>8 408 092 000</u>	<u>8 408 092 000</u>	<u>8 274 531 000,00</u>	<u>7 685 520 402,71</u>	<u>589 010 597,29</u>
<u>00-21-0-600-00000 DIRECTION GENERALE DE L'AUDIT INTERNE</u>	<u>8 235 422 000</u>	<u>8 235 422 000</u>	<u>8 115 422 000,00</u>	<u>7 548 842 081,46</u>	<u>566 579 918,54</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>737 436 000</u>	<u>737 436 000</u>	<u>737 436 000,00</u>	<u>620 829 596,00</u>	<u>116 606 404,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	737 436 000	737 436 000	737 436 000,00	620 829 596,00	116 606 404,00
6111 Fournitures et articles de bureau	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 908 300,00	91 700,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 908 300,00	91 700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	35 000 000	15 000 000	15 000 000,00	6 038 299,20	8 961 700,80
10-001-001-A	35 000 000	15 000 000	15 000 000,00	6 038 299,20	8 961 700,80
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 988 300,00	11 700,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 988 300,00	11 700,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 991 500,00	8 500,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 991 500,00	8 500,00
6117 Habillement	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	230 000 000	230 000 000	230 000 000,00	230 000 000,00	0,00
10-001-001-A	230 000 000	230 000 000	230 000 000,00	230 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 986 500,00	13 500,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 986 500,00	13 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	1 285 997,00	28 714 003,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	1 285 997,00	28 714 003,00
6214 Entretien de materiels techniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 000,00	5 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	22 661 400,00	7 338 600,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	22 661 400,00	7 338 600,00
6232 Frais de deplacement exterieur	50 000 000	70 000 000	70 000 000,00	16 282 900,00	53 717 100,00
10-001-001-A	50 000 000	70 000 000	70 000 000,00	16 282 900,00	53 717 100,00
6233 Location de matériels de transport	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 442 000,00	558 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 442 000,00	558 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	40 000 000	63 000 000	63 000 000,00	60 254 399,80	2 745 600,20
10-001-001-A	40 000 000	63 000 000	63 000 000,00	60 254 399,80	2 745 600,20
6262 Redevances telephoniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6264 Internet	9 436 000	9 436 000	9 436 000,00	0,00	9 436 000,00
10-001-001-A	9 436 000	9 436 000	9 436 000,00	0,00	9 436 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	7 497 986 000	7 497 986 000	7 377 986 000,00	6 928 012 485,46	449 973 514,54
218 RENFORCEMENT DES CAPACITES HUMAINES, MATERIELLES, TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES DU PROGRAMME « ADMINISTRATION ET COORDINATION »	7 497 986 000	7 497 986 000	7 377 986 000,00	6 928 012 485,46	449 973 514,54
2311 Formation	375 000 000	172 532 000	172 534 000,00	172 532 400,00	1 600,00
10-001-001-A	375 000 000	172 532 000	172 534 000,00	172 532 400,00	1 600,00
2312 Animation et encadrement	70 000 000	19 250 000	19 250 000,00	19 250 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	19 250 000	19 250 000,00	19 250 000,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 800 000,00	200 000,00
2317 Frais de personnel	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	98 216 959,00	11 783 041,00
10-001-001-A	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	98 216 959,00	11 783 041,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	300 000 000	300 000 000	600 000 000,00	397 672 155,46	202 327 844,54
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	600 000 000,00	397 672 155,46	202 327 844,54
2431 Batiments administratifs	375 000 000	375 000 000	575 000 000,00	546 099 524,40	28 900 475,60
10-001-001-A	375 000 000	375 000 000	575 000 000,00	546 099 524,40	28 900 475,60
2434 Autres batiments techniques	120 000 000	120 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	15 000 000	180 000 000	180 000 000,00	61 783 420,80	118 216 579,20
10-001-001-A	15 000 000	180 000 000	180 000 000,00	61 783 420,80	118 216 579,20
2454 Reseau de communication	165 000 000	165 000 000	165 000 000,00	164 190 000,00	810 000,00
10-001-001-A	165 000 000	165 000 000	165 000 000,00	164 190 000,00	810 000,00
2461 Materiels techniques	170 000 000	340 000 000	340 000 000,00	255 388 464,00	84 611 536,00
10-001-001-A	170 000 000	340 000 000	340 000 000,00	255 388 464,00	84 611 536,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 483 296 000	4 735 204 000	4 232 702 000,00	4 232 693 421,00	8 579,00
10-001-001-A	2 483 296 000	4 735 204 000	4 232 702 000,00	4 232 693 421,00	8 579,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	152 000 000	652 000 000	652 000 000,00	651 964 200,00	35 800,00
10-001-001-A	152 000 000	652 000 000	652 000 000,00	651 964 200,00	35 800,00
2467 Outillages	0	0	2 500 000,00	2 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 495 000,00	5 000,00
2468 Autres materiels et outillages	127 000 000	254 000 000	254 000 000,00	250 926 940,80	3 073 059,20
10-001-001-A	127 000 000	254 000 000	254 000 000,00	250 926 940,80	3 073 059,20
2472 Véhicules terrestres	2 960 690 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 960 690 000	0	0,00	0,00	0,00
00-21-0-601-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER - DGAI	172 670 000	172 670 000	159 109 000,00	136 678 321,25	22 430 678,75
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	172 670 000	172 670 000	159 109 000,00	136 678 321,25	22 430 678,75
000 RESSOURCES PROPRES	172 670 000	172 670 000	159 109 000,00	136 678 321,25	22 430 678,75

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	51 965 031,00	8 034 969,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	51 965 031,00	8 034 969,00
6031 Personnel permanent	2 430 000	2 430 000	2 430 000,00	2 235 000,00	195 000,00
10-001-001-A	2 430 000	2 430 000	2 430 000,00	2 235 000,00	195 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	14 740 000	14 740 000	14 740 000,00	6 370 197,00	8 369 803,00
10-001-001-A	14 740 000	14 740 000	14 740 000,00	6 370 197,00	8 369 803,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 650 000,00	4 350 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 650 000,00	4 350 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 687 400,00	312 600,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 687 400,00	312 600,00
6250 Eau et electricite	27 500 000	27 500 000	13 939 000,00	13 770 693,25	168 306,75
10-001-001-A	27 500 000	27 500 000	13 939 000,00	13 770 693,25	168 306,75
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
<u>00-220-8-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>155 000 000</u>	<u>155 000 000</u>	<u>155 000 000,00</u>	<u>137 889 370,00</u>	<u>17 110 630,00</u>
<u>00-21-0-610-00000</u> <u>DIRECTION DES ORGANISATIONS ET</u> <u>METHODES</u>	<u>95 000 000</u>	<u>95 000 000</u>	<u>95 000 000,00</u>	<u>77 889 370,00</u>	<u>17 110 630,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>95 000 000</u>	<u>95 000 000</u>	<u>95 000 000,00</u>	<u>77 889 370,00</u>	<u>17 110 630,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	77 889 370,00	17 110 630,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 655 280,00	5 344 720,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 655 280,00	5 344 720,00
6223 Documentation et abonnement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 596 090,00	5 403 910,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 596 090,00	5 403 910,00
6262 Redevances telephoniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6264 Internet	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	8 638 000,00	6 362 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	8 638 000,00	6 362 000,00
<u>00-21-0-611-00000</u> <u>SERVICE DES ETUDES ET RECHERCHES</u> <u>OPERATIONNELLES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-21-0-612-00000</u> <u>SERVICE DE LA FORMATION ET DE LA</u> <u>DOCUMENTATION</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-21-0-613-00000</u> <u>SERVICE DES TECHNOLOGIES DE</u> <u>L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-220-9-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>155 000 000</u>	<u>155 000 000</u>	<u>155 000 000,00</u>	<u>132 598 300,00</u>	<u>22 401 700,00</u>
<u>00-21-0-620-00000</u> <u>DIRECTION DU CONTRÔLE INTERNE</u>	<u>95 000 000</u>	<u>95 000 000</u>	<u>95 000 000,00</u>	<u>72 598 300,00</u>	<u>22 401 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>95 000 000</u>	<u>95 000 000</u>	<u>95 000 000,00</u>	<u>72 598 300,00</u>	<u>22 401 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	72 598 300,00	22 401 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 525 000,00	4 475 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 525 000,00	4 475 000,00
6223 Documentation et abonnement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	903 300,00	9 096 700,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	903 300,00	9 096 700,00
6262 Redevances telephoniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6264 Internet	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	6 170 000,00	8 830 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	6 170 000,00	8 830 000,00
<u>00-21-0-621-00000</u> <u>SERVICE D'AUDIT " A "</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-21-0-622-00000</u> <u>SERVICE D'AUDIT " B "</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-21-0-623-00000</u> <u>SERVICE D'AUDIT " C "</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
114 Gestion du Budget	691 599 298 000	817 024 374 000	770 572 479 000,00	718 277 391 632,72	52 295 087 367,28
<u>00-22A-E-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 959 000,00</u>	<u>41 000,00</u>
<u>00-23-2-263-10101</u> <u>CENTRE INFORMATIQUE REGIONALE</u> <u>ANALAMANGA</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 959 000,00</u>	<u>41 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 959 000,00</u>	<u>41 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 959 000,00	41 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 959 000,00	41 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 959 000,00	41 000,00
<u>00-22A-E-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>119 270 000</u>	<u>241 032 000</u>	<u>241 032 000,00</u>	<u>239 389 292,05</u>	<u>1 642 707,95</u>
<u>00-23-2-260-11001</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU BUDGET</u> <u>VAKINANKARÁTRA</u>	<u>119 270 000</u>	<u>241 032 000</u>	<u>241 032 000,00</u>	<u>239 389 292,05</u>	<u>1 642 707,95</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>119 270 000</u>	<u>241 032 000</u>	<u>241 032 000,00</u>	<u>239 389 292,05</u>	<u>1 642 707,95</u>
000 RESSOURCES PROPRES	119 270 000	241 032 000	241 032 000,00	239 389 292,05	1 642 707,95
6012 Personnel non permanent	29 740 000	29 740 000	29 740 000,00	29 617 558,00	122 442,00
10-001-001-A	29 740 000	29 740 000	29 740 000,00	29 617 558,00	122 442,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	3 530 000	3 530 000	3 530 000,00	3 380 878,60	149 121,40
10-001-001-A	3 530 000	3 530 000	3 530 000,00	3 380 878,60	149 121,40
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 926 440,00	73 560,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 926 440,00	73 560,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 205 396,00	94 604,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 205 396,00	94 604,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 885 040,00	114 960,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 885 040,00	114 960,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 989 000,00	11 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 989 000,00	11 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	14 060 000	14 060 000,00	13 947 309,00	112 691,00
10-001-001-A	10 000 000	14 060 000	14 060 000,00	13 947 309,00	112 691,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 880 800,00	119 200,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 880 800,00	119 200,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 920 000,00	80 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	11 302 000	11 302 000,00	11 253 589,45	48 410,55
10-001-001-A	9 600 000	11 302 000	11 302 000,00	11 253 589,45	48 410,55
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	65 800 000	65 800 000,00	65 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	65 800 000	65 800 000,00	65 800 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	1 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 200 000	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	9 600 000	9 600 000	10 800 000,00	10 500 000,00	300 000,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	10 800 000,00	10 500 000,00	300 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	53 000 000	53 000 000,00	52 589 281,00	410 719,00
10-001-001-A	3 000 000	53 000 000	53 000 000,00	52 589 281,00	410 719,00
<u>00-22A-E-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>58 421 000</u>	<u>109 301 000</u>	<u>109 301 000,00</u>	<u>76 789 924,90</u>	<u>32 511 075,10</u>
<u>00-23-2-266-11707 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ITASY</u>	<u>58 421 000</u>	<u>109 301 000</u>	<u>109 301 000,00</u>	<u>76 789 924,90</u>	<u>32 511 075,10</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	58 421 000	109 301 000	109 301 000,00	76 789 924,90	32 511 075,10
000 RESSOURCES PROPRES	58 421 000	109 301 000	109 301 000,00	76 789 924,90	32 511 075,10
6012 Personnel non permanent	17 690 000	17 690 000	17 690 000,00	17 301 065,60	388 934,40
10-001-001-A	17 690 000	17 690 000	17 690 000,00	17 301 065,60	388 934,40
6061 Cotisations a la CNAPS	2 120 000	3 000 000	3 000 000,00	2 940 537,40	59 462,60
10-001-001-A	2 120 000	3 000 000	3 000 000,00	2 940 537,40	59 462,60
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 960,00	40,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 960,00	40,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 944,00	56,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 944,00	56,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 440,00	560,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 440,00	560,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 100,00	900,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 100,00	900,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 979 000,00	21 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 979 000,00	21 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 410 000,00	590 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 410 000,00	590 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	6 361 000	6 361 000	6 361 000,00	4 672 877,90	1 688 122,10
10-001-001-A	6 361 000	6 361 000	6 361 000,00	4 672 877,90	1 688 122,10

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	0	50 000 000	50 000 000,00	21 240 000,00	28 760 000,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	21 240 000,00	28 760 000,00
<u>00-22A-E-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>79 060 000</u>	<u>79 060 000</u>	<u>79 060 000,00</u>	<u>74 856 703,12</u>	<u>4 203 296,88</u>
<u>00-23-2-266-11917 SERVICE REGIONAL DU BUDGET BONGOLAVA</u>	<u>79 060 000</u>	<u>79 060 000</u>	<u>79 060 000,00</u>	<u>74 856 703,12</u>	<u>4 203 296,88</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>79 060 000</u>	<u>79 060 000</u>	<u>79 060 000,00</u>	<u>74 856 703,12</u>	<u>4 203 296,88</u>
000 RESSOURCES PROPRES	79 060 000	79 060 000	79 060 000,00	74 856 703,12	4 203 296,88
6012 Personnel non permanent	23 730 000	23 730 000	23 730 000,00	23 072 951,20	657 048,80
10-001-001-A	23 730 000	23 730 000	23 730 000,00	23 072 951,20	657 048,80
6061 Cotisations a la CNAPS	2 830 000	2 830 000	2 830 000,00	2 757 062,40	72 937,60
10-001-001-A	2 830 000	2 830 000	2 830 000,00	2 757 062,40	72 937,60
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 700,00	7 300,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 700,00	7 300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 812,00	188,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 812,00	188,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 800,00	200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 800,00	200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 993 600,00	6 400,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 993 600,00	6 400,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 791 000,00	209 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 791 000,00	209 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 488 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 488 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	3 661 777,52	838 222,48
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	3 661 777,52	838 222,48
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	950 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
10-001-001-A	950 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	0	6 000 000,00	5 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	5 500 000,00	500 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	16 800 000	16 800 000	10 800 000,00	9 900 000,00	900 000,00
10-001-001-A	16 800 000	16 800 000	10 800 000,00	9 900 000,00	900 000,00
<u>00-22A-E-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>570 240 000</u>	<u>635 690 000</u>	<u>638 890 000,00</u>	<u>571 824 931,04</u>	<u>67 065 068,96</u>
<u>00-23-2-260-20101 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DIANA</u>	<u>570 240 000</u>	<u>635 690 000</u>	<u>638 890 000,00</u>	<u>571 824 931,04</u>	<u>67 065 068,96</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>570 240 000</u>	<u>635 690 000</u>	<u>638 890 000,00</u>	<u>571 824 931,04</u>	<u>67 065 068,96</u>
000 RESSOURCES PROPRES	570 240 000	635 690 000	638 890 000,00	571 824 931,04	67 065 068,96
6012 Personnel non permanent	64 110 000	64 110 000	64 110 000,00	61 069 626,20	3 040 373,80
10-001-001-A	64 110 000	64 110 000	64 110 000,00	61 069 626,20	3 040 373,80
6061 Cotisations a la CNAPS	7 630 000	7 630 000	7 630 000,00	5 866 161,40	1 763 838,60
10-001-001-A	7 630 000	7 630 000	7 630 000,00	5 866 161,40	1 763 838,60
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 000,00	3 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	17 050 000	17 050 000,00	17 046 000,00	4 000,00
10-001-001-A	10 000 000	17 050 000	17 050 000,00	17 046 000,00	4 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 462 000,00	38 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 462 000,00	38 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 982 800,00	17 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 982 800,00	17 200,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	88 000 000	88 000 000	88 000 000,00	34 203 543,44	53 796 456,56
10-001-001-A	88 000 000	88 000 000	88 000 000,00	34 203 543,44	53 796 456,56
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	19 200 000	19 200 000	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	19 200 000	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	7 200 000	15 600 000	15 600 000,00	7 200 000,00	8 400 000,00
10-001-001-A	7 200 000	15 600 000	15 600 000,00	7 200 000,00	8 400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	290 000 000	340 000 000	340 000 000,00	340 000 000,00	0,00
10-001-001-A	290 000 000	340 000 000	340 000 000,00	340 000 000,00	0,00
<u>00-22A-E-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>97 956 000</u>	<u>106 116 000</u>	<u>106 116 000,00</u>	<u>75 159 424,54</u>	<u>30 956 575,46</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-3-260-20705 CIRCONSCRIPTION FINANCIERE DE NOSY BE</u>	<u>97 956 000</u>	<u>106 116 000</u>	<u>106 116 000,00</u>	<u>75 159 424,54</u>	<u>30 956 575,46</u>
<u>HELL VILLE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>97 956 000</u>	<u>106 116 000</u>	<u>106 116 000,00</u>	<u>75 159 424,54</u>	<u>30 956 575,46</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>97 956 000</u>	<u>106 116 000</u>	<u>106 116 000,00</u>	<u>75 159 424,54</u>	<u>30 956 575,46</u>
6012 Personnel non permanent	41 680 000	41 680 000	41 680 000,00	19 045 425,40	22 634 574,60
10-001-001-A	41 680 000	41 680 000	41 680 000,00	19 045 425,40	22 634 574,60
6061 Cotisations a la CNAPS	4 970 000	4 970 000	4 970 000,00	2 346 864,60	2 623 135,40
10-001-001-A	4 970 000	4 970 000	4 970 000,00	2 346 864,60	2 623 135,40
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 960,00	40,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 960,00	40,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 260,00	740,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 260,00	740,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 020,00	980,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 020,00	980,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 980,00	20,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 980,00	20,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 600,00	5 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 600,00	5 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 974 000,00	26 000,00
6250 Eau et electricite	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 134 474,54	1 865 525,46
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 134 474,54	1 865 525,46
6261 Frais postaux	1 056 000	1 056 000	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00
10-001-001-A	1 056 000	1 056 000	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	0	8 160 000	8 160 000,00	8 160 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 160 000	8 160 000,00	8 160 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	5 000 000,00	1 200 000,00	3 800 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	1 200 000,00	3 800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
00-22A-E-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	103 734 000	103 734 000	103 734 000,00	73 046 313,06	30 687 686,94
00-23-2-266-20824 SERVICE REGIONAL DU BUDGET SAVA	103 734 000	103 734 000	103 734 000,00	73 046 313,06	30 687 686,94
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	103 734 000	103 734 000	103 734 000,00	73 046 313,06	30 687 686,94
000 RESSOURCES PROPRES	103 734 000	103 734 000	103 734 000,00	73 046 313,06	30 687 686,94
6012 Personnel non permanent	42 990 000	42 990 000	42 990 000,00	19 281 252,00	23 708 748,00
10-001-001-A	42 990 000	42 990 000	42 990 000,00	19 281 252,00	23 708 748,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	2 299 344,80	450 655,20
10-001-001-A	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	2 299 344,80	450 655,20
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 380,00	2 620,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 380,00	2 620,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 440,00	560,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 440,00	560,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 400,00	5 600,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 400,00	5 600,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	1 916 605,26	1 683 394,74
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	1 916 605,26	1 683 394,74
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	18 844 000	18 844 000	18 844 000,00	18 823 791,00	20 209,00
10-001-001-A	18 844 000	18 844 000	18 844 000,00	18 823 791,00	20 209,00
00-22A-E-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	314 140 000	444 470 000	444 470 000,00	432 324 022,40	12 145 977,60
00-23-2-260-30101 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET HAUTE MATSIATRA	314 140 000	444 470 000	444 470 000,00	432 324 022,40	12 145 977,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	314 140 000	444 470 000	444 470 000,00	432 324 022,40	12 145 977,60
000 RESSOURCES PROPRES	314 140 000	444 470 000	444 470 000,00	432 324 022,40	12 145 977,60
6012 Personnel non permanent	87 460 000	87 460 000	87 460 000,00	81 952 078,80	5 507 921,20
10-001-001-A	87 460 000	87 460 000	87 460 000,00	81 952 078,80	5 507 921,20
6061 Cotisations a la CNAPS	10 480 000	10 480 000	10 480 000,00	10 152 894,00	327 106,00
10-001-001-A	10 480 000	10 480 000	10 480 000,00	10 152 894,00	327 106,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 500,00	5 500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 500,00	5 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 540,00	460,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 540,00	460,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 264,00	736,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 264,00	736,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	82 170 000	82 170 000,00	82 107 191,00	62 809,00
10-001-001-A	10 000 000	82 170 000	82 170 000,00	82 107 191,00	62 809,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	330 000,00	1 670 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	330 000,00	1 670 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 976 000,00	24 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	0	8 160 000	8 160 000,00	8 160 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 160 000	8 160 000,00	8 160 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	150 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 952 554,60	47 445,40
10-001-001-A	150 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 952 554,60	47 445,40
00-22A-E-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	127 900 000	127 900 000	127 900 000,00	119 212 505,70	8 687 494,30
00-23-2-266-30606 SERVICE REGIONAL DU BUDGET AMORON'I MANIA	127 900 000	127 900 000	127 900 000,00	119 212 505,70	8 687 494,30
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	127 900 000	127 900 000	127 900 000,00	119 212 505,70	8 687 494,30
000 RESSOURCES PROPRES	127 900 000	127 900 000	127 900 000,00	119 212 505,70	8 687 494,30
6012 Personnel non permanent	19 850 000	19 850 000	19 850 000,00	19 043 898,40	806 101,60
10-001-001-A	19 850 000	19 850 000	19 850 000,00	19 043 898,40	806 101,60
6061 Cotisations à la CNAPS	2 360 000	2 360 000	2 360 000,00	2 311 168,00	48 832,00
10-001-001-A	2 360 000	2 360 000	2 360 000,00	2 311 168,00	48 832,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	730 000,00	4 270 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	730 000,00	4 270 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	598 200,00	401 800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	598 200,00	401 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 090 000,00	1 910 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 090 000,00	1 910 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	750 000	750 000	750 000,00	748 000,00	2 000,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	748 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 292 555,30	207 444,70
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 292 555,30	207 444,70
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 978 684,00	21 316,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 978 684,00	21 316,00
00-22A-E-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	115 010 000	139 222 000	140 713 216,00	131 419 895,80	9 293 320,20
00-23-2-266-30914 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ATSIMO- ATSIANANA	115 010 000	139 222 000	140 713 216,00	131 419 895,80	9 293 320,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	115 010 000	139 222 000	140 713 216,00	131 419 895,80	9 293 320,20
000 RESSOURCES PROPRES	115 010 000	139 222 000	140 713 216,00	131 419 895,80	9 293 320,20
6012 Personnel non permanent	45 990 000	45 990 000	45 990 000,00	42 925 044,60	3 064 955,40
10-001-001-A	45 990 000	45 990 000	45 990 000,00	42 925 044,60	3 064 955,40
6061 Cotisations à la CNAPS	5 530 000	5 530 000	5 530 000,00	3 458 526,80	2 071 473,20
10-001-001-A	5 530 000	5 530 000	5 530 000,00	3 458 526,80	2 071 473,20
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 500,00	7 500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 500,00	7 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 900,00	1 100,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	29 212 000	29 212 000,00	29 208 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 000 000	29 212 000	29 212 000,00	29 208 000,00	4 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	6 000 000	6 000 000	7 491 216,00	4 363 364,40	3 127 851,60
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	7 491 216,00	4 363 364,40	3 127 851,60
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6262 Redevances téléphoniques	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 499 560,00	440,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 499 560,00	440,00
00-22A-E-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	211 310 000	229 278 000	229 278 000,00	223 843 738,08	5 434 261,92
00-23-2-260-31307 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET IHOROMBE	198 810 000	211 778 000	211 778 000,00	206 343 738,08	5 434 261,92
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	198 810 000	211 778 000	211 778 000,00	206 343 738,08	5 434 261,92
000 RESSOURCES PROPRES	198 810 000	211 778 000	211 778 000,00	206 343 738,08	5 434 261,92
6012 Personnel non permanent	44 210 000	44 210 000	44 210 000,00	41 673 709,60	2 536 290,40
10-001-001-A	44 210 000	44 210 000	44 210 000,00	41 673 709,60	2 536 290,40
6061 Cotisations à la CNAPS	5 300 000	5 300 000	5 300 000,00	5 174 386,00	125 614,00
10-001-001-A	5 300 000	5 300 000	5 300 000,00	5 174 386,00	125 614,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 596,00	3 404,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 596,00	3 404,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	8 800 000	9 995 000	9 995 000,00	7 226 046,48	2 768 953,52
10-001-001-A	8 800 000	9 995 000	9 995 000,00	7 226 046,48	2 768 953,52
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	50 000 000	51 773 000	51 773 000,00	51 773 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	51 773 000	51 773 000,00	51 773 000,00	0,00
<u>00-23-2-266-31307 SERVICE REGIONAL DU BUDGET IHOROMBE</u>	<u>12 500 000</u>	<u>17 500 000</u>	<u>17 500 000,00</u>	<u>17 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 500 000</u>	<u>17 500 000</u>	<u>17 500 000,00</u>	<u>17 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-22A-E-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>108 010 000</u>	<u>138 159 000</u>	<u>138 350 521,00</u>	<u>134 526 491,21</u>	<u>3 824 029,79</u>
<u>00-23-2-260-31623 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>94 510 000</u>	<u>124 659 000</u>	<u>124 850 521,00</u>	<u>121 036 491,21</u>	<u>3 814 029,79</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>94 510 000</u>	<u>124 659 000</u>	<u>124 850 521,00</u>	<u>121 036 491,21</u>	<u>3 814 029,79</u>
000 RESSOURCES PROPRES	94 510 000	124 659 000	124 850 521,00	121 036 491,21	3 814 029,79
6012 Personnel non permanent	10 190 000	10 190 000	10 190 000,00	9 675 779,57	514 220,43
10-001-001-A	10 190 000	10 190 000	10 190 000,00	9 675 779,57	514 220,43
6061 Cotisations a la CNAPS	1 220 000	1 220 000	1 220 000,00	1 144 722,53	75 277,47
10-001-001-A	1 220 000	1 220 000	1 220 000,00	1 144 722,53	75 277,47
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 500,00	500,00
10-001-001-A	12 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 626 000,00	374 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 626 000,00	374 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 909 000,00	91 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 909 000,00	91 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 900,00	100,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 900,00	100,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	6 191 521,00	5 078 876,11	1 112 644,89
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 191 521,00	5 078 876,11	1 112 644,89
6261 Frais postaux	1 000 000	42 000	42 000,00	42 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	42 000	42 000,00	42 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	958 000	958 000,00	0,00	958 000,00
10-001-001-A	0	958 000	958 000,00	0,00	958 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6264 Internet	800 000	2 870 000	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	2 870 000	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	43 079 000	43 079 000,00	42 404 713,00	674 287,00
10-001-001-A	15 000 000	43 079 000	43 079 000,00	42 404 713,00	674 287,00
<u>00-23-2-266-31623 SERVICE REGIONAL DU BUDGET VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>13 500 000</u>	<u>13 500 000</u>	<u>13 500 000,00</u>	<u>13 490 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 500 000</u>	<u>13 500 000</u>	<u>13 500 000,00</u>	<u>13 490 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 490 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 350 000,00	1 340 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	1 350 000,00	1 340 000,00	10 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-22A-E-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>232 550 000</u>	<u>313 827 000</u>	<u>313 827 000,00</u>	<u>297 443 818,21</u>	<u>16 383 181,79</u>
<u>00-23-2-260-40101 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY</u>	<u>232 550 000</u>	<u>313 827 000</u>	<u>313 827 000,00</u>	<u>297 443 818,21</u>	<u>16 383 181,79</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>232 550 000</u>	<u>313 827 000</u>	<u>313 827 000,00</u>	<u>297 443 818,21</u>	<u>16 383 181,79</u>
000 RESSOURCES PROPRES	232 550 000	313 827 000	313 827 000,00	297 443 818,21	16 383 181,79
6012 Personnel non permanent	31 930 000	31 930 000	31 930 000,00	30 909 674,00	1 020 326,00
10-001-001-A	31 930 000	31 930 000	31 930 000,00	30 909 674,00	1 020 326,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 820 000	3 820 000	3 820 000,00	3 725 825,20	94 174,80
10-001-001-A	3 820 000	3 820 000	3 820 000,00	3 725 825,20	94 174,80
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 520,00	480,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 520,00	480,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 066,00	1 934,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 066,00	1 934,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 200,00	2 800,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 413 510,00	86 490,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 413 510,00	86 490,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	804 100,00	1 195 900,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	804 100,00	1 195 900,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 894 000,00	106 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 894 000,00	106 000,00
6250 Eau et electricite	16 000 000	16 533 000	16 533 000,00	5 257 116,00	11 275 884,00
10-001-001-A	16 000 000	16 533 000	16 533 000,00	5 257 116,00	11 275 884,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	112 000,00	388 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	112 000,00	388 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	33 144 000	33 144 000,00	30 984 000,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 400 000	33 144 000	33 144 000,00	30 984 000,00	2 160 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	102 000 000	152 000 000	152 000 000,00	151 958 807,01	41 192,99
10-001-001-A	102 000 000	152 000 000	152 000 000,00	151 958 807,01	41 192,99
<u>00-22A-E-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>188 460 000</u>	<u>188 460 000</u>	<u>188 460 000,00</u>	<u>182 589 424,20</u>	<u>5 870 575,80</u>
<u>00-23-2-260-40711 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SOFIA</u>	<u>188 460 000</u>	<u>188 460 000</u>	<u>188 460 000,00</u>	<u>182 589 424,20</u>	<u>5 870 575,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>188 460 000</u>	<u>188 460 000</u>	<u>188 460 000,00</u>	<u>182 589 424,20</u>	<u>5 870 575,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	188 460 000	188 460 000	188 460 000,00	182 589 424,20	5 870 575,80
6012 Personnel non permanent	75 490 000	75 490 000	75 490 000,00	73 061 828,80	2 428 171,20
10-001-001-A	75 490 000	75 490 000	75 490 000,00	73 061 828,80	2 428 171,20
6061 Cotisations a la CNAPS	9 070 000	9 070 000	9 070 000,00	8 271 845,80	798 154,20
10-001-001-A	9 070 000	9 070 000	9 070 000,00	8 271 845,80	798 154,20
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	10 759 620,00	1 240 380,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	10 759 620,00	1 240 380,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	852 600,00	147 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	852 600,00	147 400,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 498 400,00	501 600,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 498 400,00	501 600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 719 100,00	280 900,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 719 100,00	280 900,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 947 000,00	53 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 947 000,00	53 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 943 800,00	56 200,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 943 800,00	56 200,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 225 000,00	275 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 225 000,00	275 000,00
6250 Eau et electricite	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 911 016,60	88 983,40
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 911 016,60	88 983,40
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	14 400 000	14 400 000	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 213,00	787,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 213,00	787,00
00-22A-E-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	98 350 000	101 094 000	101 094 000,00	100 104 295,58	989 704,42
00-23-2-266-41210 SERVICE REGIONAL DU BUDGET BETSIBOKA	98 350 000	101 094 000	101 094 000,00	100 104 295,58	989 704,42
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	98 350 000	101 094 000	101 094 000,00	100 104 295,58	989 704,42
000 RESSOURCES PROPRES	98 350 000	101 094 000	101 094 000,00	100 104 295,58	989 704,42
6012 Personnel non permanent	16 580 000	16 580 000	16 580 000,00	16 122 025,60	457 974,40
10-001-001-A	16 580 000	16 580 000	16 580 000,00	16 122 025,60	457 974,40
6061 Cotisations a la CNAPS	1 970 000	1 970 000	1 970 000,00	1 922 704,00	47 296,00
10-001-001-A	1 970 000	1 970 000	1 970 000,00	1 922 704,00	47 296,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 400,00	600,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	496 716,00	3 284,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 716,00	3 284,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 494 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	2 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 950 000,00	50 000,00
6250 Eau et electricite	4 440 000	4 940 000	4 940 000,00	4 547 158,98	392 841,02
10-001-001-A	4 440 000	4 940 000	4 940 000,00	4 547 158,98	392 841,02
6261 Frais postaux	360 000	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00
10-001-001-A	360 000	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 744 000	2 744 000,00	2 744 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 744 000	2 744 000,00	2 744 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 990 491,00	9 509,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 990 491,00	9 509,00
00-22A-E-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	95 833 000	114 644 000	133 305 725,00	91 685 107,40	41 620 617,60
00-23-2-266-41312 SERVICE REGIONAL DU BUDGET MELAKY	95 833 000	114 644 000	133 305 725,00	91 685 107,40	41 620 617,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	95 833 000	114 644 000	133 305 725,00	91 685 107,40	41 620 617,60
000 RESSOURCES PROPRES	95 833 000	114 644 000	133 305 725,00	91 685 107,40	41 620 617,60
6012 Personnel non permanent	46 370 000	46 370 000	46 370 000,00	29 358 226,40	17 011 773,60
10-001-001-A	46 370 000	46 370 000	46 370 000,00	29 358 226,40	17 011 773,60
6061 Cotisations a la CNAPS	5 550 000	5 550 000	5 550 000,00	0,00	5 550 000,00
10-001-001-A	5 550 000	5 550 000	5 550 000,00	0,00	5 550 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	23 811 000	23 811 000,00	23 811 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	23 811 000	23 811 000,00	23 811 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	7 000 000	7 000 000	25 661 725,00	6 611 121,00	19 050 604,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	25 661 725,00	6 611 121,00	19 050 604,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	11 573 000	11 573 000	11 573 000,00	11 564 760,00	8 240,00
10-001-001-A	11 573 000	11 573 000	11 573 000,00	11 564 760,00	8 240,00
<u>00-22A-E-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>288 220 000</u>	<u>300 981 000</u>	<u>312 439 494,00</u>	<u>295 024 828,35</u>	<u>17 414 665,65</u>
<u>00-23-2-260-50101 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET ATSIANANA</u>	<u>288 220 000</u>	<u>300 981 000</u>	<u>312 439 494,00</u>	<u>295 024 828,35</u>	<u>17 414 665,65</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>288 220 000</u>	<u>300 981 000</u>	<u>312 439 494,00</u>	<u>295 024 828,35</u>	<u>17 414 665,65</u>
000 RESSOURCES PROPRES	288 220 000	300 981 000	312 439 494,00	295 024 828,35	17 414 665,65
6012 Personnel non permanent	43 220 000	43 220 000	43 220 000,00	37 009 160,80	6 210 839,20
10-001-001-A	43 220 000	43 220 000	43 220 000,00	37 009 160,80	6 210 839,20
6061 Cotisations à la CNAPS	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	4 397 323,60	702 676,40
10-001-001-A	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	4 397 323,60	702 676,40
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 900,00	100,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 940 000,00	60 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	15 600 000	15 600 000	27 058 494,00	16 836 532,72	10 221 961,28
10-001-001-A	15 600 000	15 600 000	27 058 494,00	16 836 532,72	10 221 961,28
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	8 161 000	8 161 000,00	7 984 523,23	176 476,77
10-001-001-A	2 400 000	8 161 000	8 161 000,00	7 984 523,23	176 476,77
6266 Frais de location de boîte postale	200 000	200 000	200 000,00	168 000,00	32 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	168 000,00	32 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	159 990 588,00	9 412,00
10-001-001-A	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	159 990 588,00	9 412,00
<u>00-22A-E-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET</u>	<u>127 230 000</u>	<u>185 390 000</u>	<u>185 390 000,00</u>	<u>182 724 657,00</u>	<u>2 665 343,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
BUDGET					
<u>00-23-2-260-50302</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU BUDGET ALAOTRA</u>	<u>116 230 000</u>	174 390 000	<u>174 390 000,00</u>	<u>171 725 657,00</u>	<u>2 664 343,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>116 230 000</u>	174 390 000	<u>174 390 000,00</u>	<u>171 725 657,00</u>	<u>2 664 343,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	116 230 000	174 390 000	174 390 000,00	171 725 657,00	2 664 343,00
6012 Personnel non permanent	9 930 000	9 930 000	9 930 000,00	9 653 719,20	276 280,80
10-001-001-A	9 930 000	9 930 000	9 930 000,00	9 653 719,20	276 280,80
6061 Cotisations a la CNAPS	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	1 151 126,40	1 648 873,60
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	1 151 126,40	1 648 873,60
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 500,00	500,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 495 296,00	504 704,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 495 296,00	504 704,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 500,00	2 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 983 540,00	16 460,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 983 540,00	16 460,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 750,00	1 250,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 750,00	1 250,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 861 511,40	138 488,60
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 861 511,40	138 488,60
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	10 160 000	10 160 000,00	10 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	10 160 000	10 160 000,00	10 160 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 969 714,00	30 286,00
10-001-001-A	30 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 969 714,00	30 286,00
<u>00-23-2-266-50302</u> <u>SERVICE REGIONAL DU BUDGET ALAOTRA</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 999 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 999 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
<u>00-22A-E-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>115 100 000</u>	142 490 000	<u>142 490 000,00</u>	<u>127 608 440,02</u>	<u>14 881 559,98</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-266-50905</u> <u>SERVICE REGIONAL DU BUDGET</u>	<u>115 100 000</u>	142 490 000	<u>142 490 000,00</u>	<u>127 608 440,02</u>	<u>14 881 559,98</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>115 100 000</u>	142 490 000	<u>142 490 000,00</u>	<u>127 608 440,02</u>	<u>14 881 559,98</u>
000 RESSOURCES PROPRES	115 100 000	142 490 000	142 490 000,00	127 608 440,02	14 881 559,98
6012 Personnel non permanent	37 950 000	37 950 000	37 950 000,00	36 921 844,00	1 028 156,00
10-001-001-A	37 950 000	37 950 000	37 950 000,00	36 921 844,00	1 028 156,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 560 000	4 560 000	4 560 000,00	4 453 524,00	106 476,00
10-001-001-A	4 560 000	4 560 000	4 560 000,00	4 453 524,00	106 476,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	481 176,00	18 824,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	481 176,00	18 824,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	7 500 000,00	7 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	7 500 000,00	7 499 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	8 000 000,00	7 921 620,00	78 380,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	8 000 000,00	7 921 620,00	78 380,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	5 276 000	5 276 000,00	5 275 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	5 276 000	5 276 000,00	5 275 000,00	1 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	7 978 000	7 978 000,00	7 974 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 000 000	7 978 000	7 978 000,00	7 974 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	8 500 000	19 500 000	19 500 000,00	12 918 233,02	6 581 766,98
10-001-001-A	8 500 000	19 500 000	19 500 000,00	12 918 233,02	6 581 766,98
6261 Frais postaux	500 000	500 000	944 000,00	944 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	944 000,00	944 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6266 Frais de location de boîte postale	0	0	56 000,00	56 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	56 000,00	56 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000	35 136 000	35 136 000,00	28 074 043,00	7 061 957,00
10-001-001-A	30 000 000	35 136 000	35 136 000,00	28 074 043,00	7 061 957,00
00-22A-E-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	296 110 000	376 196 000	420 937 195,00	402 776 897,02	18 160 297,98
00-23-2-260-60101 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET ATSIMO ANDREFANA	296 110 000	376 196 000	420 937 195,00	402 776 897,02	18 160 297,98
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	296 110 000	376 196 000	420 937 195,00	402 776 897,02	18 160 297,98
000 RESSOURCES PROPRES	296 110 000	376 196 000	420 937 195,00	402 776 897,02	18 160 297,98
6012 Personnel non permanent	97 870 000	97 870 000	97 870 000,00	93 359 814,40	4 510 185,60
10-001-001-A	97 870 000	97 870 000	97 870 000,00	93 359 814,40	4 510 185,60
6061 Cotisations a la CNAPS	11 640 000	20 950 000	20 950 000,00	11 185 748,40	9 764 251,60
10-001-001-A	11 640 000	20 950 000	20 950 000,00	11 185 748,40	9 764 251,60
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 600,00	400,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 500,00	5 500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 500,00	5 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	25 000 000	25 000 000,00	24 989 190,00	10 810,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	24 989 190,00	10 810,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	24 050 000	36 550 000,00	36 549 000,00	1 000,00
10-001-001-A	10 000 000	24 050 000	36 550 000,00	36 549 000,00	1 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	23 500 000	23 500 000	51 741 195,00	50 299 995,22	1 441 199,78
10-001-001-A	23 500 000	23 500 000	51 741 195,00	50 299 995,22	1 441 199,78
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	12 000 000,00	2 400 000,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	12 000 000,00	2 400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	90 000 000	121 726 000	121 726 000,00	121 722 249,00	3 751,00
10-001-001-A	90 000 000	121 726 000	121 726 000,00	121 722 249,00	3 751,00
<u>00-22A-E-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>100 540 000</u>	<u>115 540 000</u>	<u>120 332 700,00</u>	<u>116 741 735,42</u>	<u>3 590 964,58</u>
<u>00-23-2-266-60406 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANDROY</u>	<u>100 540 000</u>	<u>115 540 000</u>	<u>120 332 700,00</u>	<u>116 741 735,42</u>	<u>3 590 964,58</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>100 540 000</u>	<u>115 540 000</u>	<u>120 332 700,00</u>	<u>116 741 735,42</u>	<u>3 590 964,58</u>
000 RESSOURCES PROPRES	100 540 000	115 540 000	120 332 700,00	116 741 735,42	3 590 964,58
6012 Personnel non permanent	35 910 000	35 910 000	35 910 000,00	32 650 787,72	3 259 212,28
10-001-001-A	35 910 000	35 910 000	35 910 000,00	32 650 787,72	3 259 212,28
6061 Cotisations a la CNAPS	4 230 000	4 230 000	4 230 000,00	4 003 553,70	226 446,30
10-001-001-A	4 230 000	4 230 000	4 230 000,00	4 003 553,70	226 446,30
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 933 440,00	66 560,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 933 440,00	66 560,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	5 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 962 000,00	38 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 962 000,00	38 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	9 792 700,00	9 791 954,00	746,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	9 792 700,00	9 791 954,00	746,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-22A-E-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>149 780 000</u>	<u>149 780 000</u>	<u>149 780 000,00</u>	<u>147 920 421,40</u>	<u>1 859 578,60</u>
<u>00-23-2-266-61424 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANOSY</u>	<u>149 780 000</u>	<u>149 780 000</u>	<u>149 780 000,00</u>	<u>147 920 421,40</u>	<u>1 859 578,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>149 780 000</u>	<u>149 780 000</u>	<u>149 780 000,00</u>	<u>147 920 421,40</u>	<u>1 859 578,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	149 780 000	149 780 000	149 780 000,00	147 920 421,40	1 859 578,60
6012 Personnel non permanent	58 600 000	58 600 000	57 986 300,00	57 962 189,20	24 110,80
10-001-001-A	58 600 000	58 600 000	57 986 300,00	57 962 189,20	24 110,80
6061 Cotisations a la CNAPS	6 990 000	6 990 000	7 603 700,00	7 603 609,20	90,80
10-001-001-A	6 990 000	6 990 000	7 603 700,00	7 603 609,20	90,80
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 840,00	160,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 524,00	476,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 524,00	476,00
6213 Entretien de materiels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 700 000,00	1 360 900,00	339 100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 700 000,00	1 360 900,00	339 100,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	8 000 000,00	7 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	8 000 000,00	7 994 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	22 513 423,00	1 486 577,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	22 513 423,00	1 486 577,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	21 600 000	21 600 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
10-001-001-A	21 600 000	21 600 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 936,00	64,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 936,00	64,00
<u>00-22A-E-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>155 570 000</u>	<u>173 371 000</u>	<u>173 371 000,00</u>	<u>158 765 447,68</u>	<u>14 605 552,32</u>
<u>00-23-2-266-61905 SERVICE REGIONAL DU BUDGET MENABE</u>	<u>155 570 000</u>	<u>173 371 000</u>	<u>173 371 000,00</u>	<u>158 765 447,68</u>	<u>14 605 552,32</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>155 570 000</u>	<u>173 371 000</u>	<u>173 371 000,00</u>	<u>158 765 447,68</u>	<u>14 605 552,32</u>
000 RESSOURCES PROPRES	155 570 000	173 371 000	173 371 000,00	158 765 447,68	14 605 552,32
6012 Personnel non permanent	49 770 000	49 770 000	49 770 000,00	38 569 963,80	11 200 036,20
10-001-001-A	49 770 000	49 770 000	49 770 000,00	38 569 963,80	11 200 036,20
6061 Cotisations à la CNAPS	5 950 000	5 950 000	5 950 000,00	5 087 993,40	862 006,60
10-001-001-A	5 950 000	5 950 000	5 950 000,00	5 087 993,40	862 006,60
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 920,00	80,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 920,00	80,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	2 540 000	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	2 540 000	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	6 210 000	6 210 000,00	6 192 000,00	18 000,00
10-001-001-A	2 000 000	6 210 000	6 210 000,00	6 192 000,00	18 000,00
6250 Eau et électricité	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	4 077 070,48	2 522 929,52
10-001-001-A	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	4 077 070,48	2 522 929,52
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	18 801 000	18 801 000,00	18 800 400,00	600,00
10-001-001-A	1 000 000	18 801 000	18 801 000,00	18 800 400,00	600,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	30 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 900,00	1 100,00
<u>00-22A-F-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-266-40711 SERVICE REGIONAL DU BUDGET SOFIA</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>00-22A-G-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000,00</u>	<u>25 200 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>
<u>00-23-0-237-00000</u> <u>SERVICE DU SUIVI ET DE CONTRÔLE DES</u> <u>VEHICULES ADMINISTRATIFS</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000,00</u>	<u>25 200 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000,00</u>	<u>25 200 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	25 200 000,00	6 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	25 200 000	25 200 000,00	25 200 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	25 200 000	25 200 000,00	25 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
<u>00-22B-E-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>3 530 800 000</u>	<u>3 530 800 000</u>	<u>3 530 800 000,00</u>	<u>3 522 519 805,19</u>	<u>8 280 194,81</u>
<u>00-23-2-266-10101</u> <u>SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALAMANGA</u>	<u>3 530 800 000</u>	<u>3 530 800 000</u>	<u>3 530 800 000,00</u>	<u>3 522 519 805,19</u>	<u>8 280 194,81</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 530 800 000</u>	<u>3 530 800 000</u>	<u>3 530 800 000,00</u>	<u>3 522 519 805,19</u>	<u>8 280 194,81</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 530 800 000	3 530 800 000	3 530 800 000,00	3 522 519 805,19	8 280 194,81
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 920 746,96	79 253,04
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 920 746,96	79 253,04
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 932 000,00	68 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 932 000,00	68 000,00
6250 Eau et électricité	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	8 888 622,23	4 111 377,77
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	8 888 622,23	4 111 377,77
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	800 000,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	800 000,00	4 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 500 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000,00	3 499 978 436,00	21 564,00
10-001-001-A	3 500 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000,00	3 499 978 436,00	21 564,00
<u>00-22B-E-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 997 500,00</u>	<u>2 500,00</u>
<u>00-23-2-266-11001</u> <u>SERVICE REGIONAL DU BUDGET</u> <u>VAKINANKARATRA</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 997 500,00</u>	<u>2 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 997 500,00</u>	<u>2 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 997 500,00	2 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 500,00	2 500,00
<u>00-22B-E-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>22 500 000</u>	<u>22 500 000</u>	<u>22 500 000,00</u>	<u>13 499 888,00</u>	<u>9 000 112,00</u>
<u>00-23-2-266-20101</u> <u>SERVICE REGIONAL DU BUDGET DIANA</u>	<u>22 500 000</u>	<u>22 500 000</u>	<u>22 500 000,00</u>	<u>13 499 888,00</u>	<u>9 000 112,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 500 000</u>	<u>22 500 000</u>	<u>22 500 000,00</u>	<u>13 499 888,00</u>	<u>9 000 112,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	13 499 888,00	9 000 112,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 900,00	100,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 900,00	100,00
6250 Eau et électricité	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	999 988,00	9 000 012,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	999 988,00	9 000 012,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-22B-E-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>20 000 000</u>	<u>33 744 000</u>	<u>33 744 000,00</u>	<u>30 780 946,68</u>	<u>2 963 053,32</u>
<u>00-23-2-266-30101</u> <u>SERVICE REGIONAL DU BUDGET HAUTE</u> <u>MATSIATRA</u>	<u>20 000 000</u>	<u>33 744 000</u>	<u>33 744 000,00</u>	<u>30 780 946,68</u>	<u>2 963 053,32</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>33 744 000</u>	<u>33 744 000,00</u>	<u>30 780 946,68</u>	<u>2 963 053,32</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	33 744 000	33 744 000,00	30 780 946,68	2 963 053,32
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	18 744 000	18 744 000,00	18 741 500,00	2 500,00
10-001-001-A	5 000 000	18 744 000	18 744 000,00	18 741 500,00	2 500,00
6250 Eau et électricité	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	6 039 446,68	2 960 553,32
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	6 039 446,68	2 960 553,32
<u>00-22B-E-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>15 800 000</u>	<u>15 800 000</u>	<u>15 800 000,00</u>	<u>15 471 000,00</u>	<u>329 000,00</u>
<u>00-23-2-266-40101</u> <u>SERVICE REGIONAL DU BUDGET BOENY</u>	<u>15 800 000</u>	<u>15 800 000</u>	<u>15 800 000,00</u>	<u>15 471 000,00</u>	<u>329 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 800 000</u>	<u>15 800 000</u>	<u>15 800 000,00</u>	<u>15 471 000,00</u>	<u>329 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	15 800 000	15 800 000	15 800 000,00	15 471 000,00	329 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 971 000,00	29 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 971 000,00	29 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 500 000,00	300 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 500 000,00	300 000,00
<u>00-22B-E-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 998 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
<u>00-23-2-266-50101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET AT SINANANA</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 998 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 998 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
<u>00-22B-E-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	<u>19 100 000</u>	<u>19 100 000,00</u>	<u>19 100 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-266-60101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET AT SIMO ANDREFANA</u>	<u>11 000 000</u>	<u>19 100 000</u>	<u>19 100 000,00</u>	<u>19 100 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>19 100 000</u>	<u>19 100 000,00</u>	<u>19 100 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	19 100 000	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	13 100 000	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	13 100 000	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00
<u>00-22B-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000,00</u>	<u>31 195 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
<u>00-23-0-238-00000 SERVICE DES MATERIELS ADMINISTRATIFS, DES TRANSPORTS ET TRANSITS ADMINISTRATIFS</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000,00</u>	<u>31 195 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000,00</u>	<u>31 195 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	31 195 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	28 200 000	28 200 000,00	28 200 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	28 200 000	28 200 000,00	28 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	12 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
<u>00-22B-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>3 350 272 000</u>	<u>1 275 272 000</u>	<u>1 275 272 000,00</u>	<u>966 041 489,96</u>	<u>309 230 510,04</u>
<u>00-23-0-270-00000 DIRECTION DE LA SYNTHESE BUDGETAIRE</u>	<u>3 163 072 000</u>	<u>1 088 072 000</u>	<u>1 088 072 000,00</u>	<u>783 648 053,56</u>	<u>304 423 946,44</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 163 072 000</u>	<u>1 088 072 000</u>	<u>1 088 072 000,00</u>	<u>783 648 053,56</u>	<u>304 423 946,44</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 163 072 000	1 088 072 000	1 088 072 000,00	783 648 053,56	304 423 946,44
6012 Personnel non permanent	48 850 000	48 850 000	48 850 000,00	45 890 358,40	2 959 641,60
10-001-001-A	48 850 000	48 850 000	48 850 000,00	45 890 358,40	2 959 641,60
6031 Personnel permanent	169 700 000	169 700 000	169 700 000,00	113 600 000,00	56 100 000,00
10-001-001-A	169 700 000	169 700 000	169 700 000,00	113 600 000,00	56 100 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 870 000	5 870 000	5 870 000,00	5 548 915,20	321 084,80
10-001-001-A	5 870 000	5 870 000	5 870 000,00	5 548 915,20	321 084,80
6111 Fournitures et articles de bureau	100 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 963 860,00	36 140,00
10-001-001-A	100 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 963 860,00	36 140,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000 000	20 000 000	20 000 000,00	3 764 316,00	16 235 684,00
10-001-001-A	50 000 000	20 000 000	20 000 000,00	3 764 316,00	16 235 684,00
6113 Consomptibles informatiques	100 000 000	135 000 000	135 000 000,00	128 082 000,00	6 918 000,00
10-001-001-A	100 000 000	135 000 000	135 000 000,00	128 082 000,00	6 918 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 979 600,00	20 400,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 979 600,00	20 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000	125 000 000	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	125 000 000	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	40 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	24 733 314,96	25 266 685,04
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	24 733 314,96	25 266 685,04
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	7 021 999,20	7 978 000,80
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	7 021 999,20	7 978 000,80
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	150 000 000	180 000 000	180 000 000,00	102 811 600,00	77 188 400,00
10-001-001-A	150 000 000	180 000 000	180 000 000,00	102 811 600,00	77 188 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	4 203 360,00	15 796 640,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	4 203 360,00	15 796 640,00
6232 Frais de déplacement extérieur	70 000 000	30 000 000	30 000 000,00	17 590 720,00	12 409 280,00
10-001-001-A	70 000 000	30 000 000	30 000 000,00	17 590 720,00	12 409 280,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	8 404 000,00	11 596 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	8 404 000,00	11 596 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	100 000 000	65 000 000	65 000 000,00	22 065 904,00	42 934 096,00
10-001-001-A	100 000 000	65 000 000	65 000 000,00	22 065 904,00	42 934 096,00
6264 Internet	40 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 938 105,80	61 894,20
10-001-001-A	40 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 938 105,80	61 894,20
6272 Location d'immeuble de logement	28 800 000	28 800 000	28 800 000,00	15 050 000,00	13 750 000,00
10-001-001-A	28 800 000	28 800 000	28 800 000,00	15 050 000,00	13 750 000,00
6380 Dépenses d'intervention diverses et imprévues	34 852 000	4 852 000	4 852 000,00	0,00	4 852 000,00
10-001-001-A	34 852 000	4 852 000	4 852 000,00	0,00	4 852 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
214 FONDS DE CONTINGENCE	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-23-0-271-00000 SERVICE DU CADRAGE MACROECONOMIQUE	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	31 140 000,00	60 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	31 140 000,00	60 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	31 140 000,00	60 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	19 200 000	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	19 200 000	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 940 000,00	60 000,00
00-23-0-272-00000 SERVICE DES LOIS DE FINANCES	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	31 131 440,00	68 560,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	31 131 440,00	68 560,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	31 131 440,00	68 560,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	27 200 000	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	27 200 000	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 931 440,00	68 560,00
10-001-001-A	12 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 931 440,00	68 560,00
00-23-0-273-00000 SERVICE DE LA LOI DE REGLEMENT	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	26 681 796,40	4 518 203,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	26 681 796,40	4 518 203,60
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	26 681 796,40	4 518 203,60
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	22 200 000	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	22 200 000	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 000 000	9 000 000,00	4 481 796,40	4 518 203,60
10-001-001-A	12 000 000	9 000 000	9 000 000,00	4 481 796,40	4 518 203,60
00-23-0-274-00000 SERVICE ANALYSE, EVALUATION ET PERFORMANCE BUDGETAIRE	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	31 065 800,00	134 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	31 065 800,00	134 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	31 065 800,00	134 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	27 200 000	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	27 200 000	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 865 800,00	134 200,00
10-001-001-A	12 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 865 800,00	134 200,00
00-23-0-275-00000 SERVICE D'ADMINISTRATION DES DONNEES ET DE LA STATISTIQUE BUDGETAIRE	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	31 200 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	31 200 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	31 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	28 200 000	28 200 000,00	28 200 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	28 200 000	28 200 000,00	28 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
00-23-0-276-00000 SERVICE DES COOPERATIONS EXTERIEURES	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	31 174 400,00	25 600,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	31 174 400,00	25 600,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	31 174 400,00	25 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	27 200 000	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	27 200 000	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 974 400,00	25 600,00
10-001-001-A	12 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 974 400,00	25 600,00
00-22B-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	778 640 000	778 640 000	778 640 000,00	505 559 048,59	273 080 951,41
00-23-0-280-00000 DIRECTION DES REFORMES ET DE LA FORMATION	622 640 000	622 640 000	622 640 000,00	394 812 249,60	227 827 750,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	622 640 000	622 640 000	622 640 000,00	394 812 249,60	227 827 750,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	622 640 000	622 640 000	622 640 000,00	394 812 249,60	227 827 750,40
6012 Personnel non permanent	21 660 000	21 660 000	21 660 000,00	20 264 578,20	1 395 421,80
10-001-001-A	21 660 000	21 660 000	21 660 000,00	20 264 578,20	1 395 421,80
6061 Cotisations a la CNAPS	2 580 000	2 580 000	2 580 000,00	2 348 400,60	231 599,40
10-001-001-A	2 580 000	2 580 000	2 580 000,00	2 348 400,60	231 599,40
6111 Fournitures et articles de bureau	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 978 810,00	21 190,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 978 810,00	21 190,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	811 200,00	4 188 800,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	811 200,00	4 188 800,00
6113 Consomptibles informatiques	40 000 000	40 000 000	62 000 000,00	61 914 240,00	85 760,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	62 000 000,00	61 914 240,00	85 760,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 200,00	4 800,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 200,00	4 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	14 801 374,00	15 198 626,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	14 801 374,00	15 198 626,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	22 000 000	22 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	50 906 000,00	59 094 000,00
10-001-001-A	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	50 906 000,00	59 094 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 200 000	55 200 000	55 200 000,00	18 878 000,00	36 322 000,00
10-001-001-A	15 200 000	55 200 000	55 200 000,00	18 878 000,00	36 322 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	50 000 000	50 000 000	48 716 000,00	14 613 840,60	34 102 159,40
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	48 716 000,00	14 613 840,60	34 102 159,40
6264 Internet	30 000 000	30 000 000	31 284 000,00	31 284 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	31 284 000,00	31 284 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	8 400 000,00	22 800 000,00
10-001-001-A	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	8 400 000,00	22 800 000,00
6283 Prestations de service	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	15 616 606,20	44 383 393,80
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	15 616 606,20	44 383 393,80
<u>00-23-0-281-00000 SERVICE DES REFORMES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000,00</u>	<u>28 217 249,99</u>	<u>2 982 750,01</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000,00</u>	<u>28 217 249,99</u>	<u>2 982 750,01</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	28 217 249,99	2 982 750,01
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	24 200 000	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	24 200 000	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	7 000 000	7 000 000,00	4 017 249,99	2 982 750,01
10-001-001-A	12 000 000	7 000 000	7 000 000,00	4 017 249,99	2 982 750,01
<u>00-23-0-282-00000 SERVICE DE LA FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES INSTITUTIONS ET DEPARTEMENTS MINISTERIELS</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000,00</u>	<u>30 195 920,00</u>	<u>1 004 080,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000,00</u>	<u>30 195 920,00</u>	<u>1 004 080,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	30 195 920,00	1 004 080,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	27 200 000	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	27 200 000	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 995 920,00	1 004 080,00
10-001-001-A	12 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 995 920,00	1 004 080,00
<u>00-23-0-283-00000 SERVICE DES ETUDES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31 200 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31 200 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	0,00	31 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	19 200 000	19 200 000,00	0,00	19 200 000,00
10-001-001-A	19 200 000	19 200 000	19 200 000,00	0,00	19 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
<u>00-23-0-284-00000 SERVICE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000,00</u>	<u>22 133 680,00</u>	<u>9 066 320,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000,00</u>	<u>22 133 680,00</u>	<u>9 066 320,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	22 133 680,00	9 066 320,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	19 200 000	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	19 200 000	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	2 933 680,00	9 066 320,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	2 933 680,00	9 066 320,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-23-0-285-00000</u> SERVICE DES FINANCES LOCALES ET RESSOURCES NON FISCALES	<u>31 200 000</u>	31 200 000	<u>31 200 000,00</u>	<u>30 199 949,00</u>	<u>1 000 051,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	31 200 000	<u>31 200 000,00</u>	<u>30 199 949,00</u>	<u>1 000 051,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	30 199 949,00	1 000 051,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	27 200 000	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	27 200 000	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 999 949,00	1 000 051,00
10-001-001-A	12 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 999 949,00	1 000 051,00
<u>00-22B-3-00000</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	<u>737 217 000</u>	737 217 000	<u>737 217 000,00</u>	<u>556 034 113,15</u>	<u>181 182 886,85</u>
<u>00-23-0-290-00000</u> DIRECTION DES SECTEURS SOCIAL ET ADMINISTRATIF	<u>612 417 000</u>	580 417 000	<u>580 417 000,00</u>	<u>431 394 425,02</u>	<u>149 022 574,98</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>612 417 000</u>	580 417 000	<u>580 417 000,00</u>	<u>431 394 425,02</u>	<u>149 022 574,98</u>
000 RESSOURCES PROPRES	612 417 000	580 417 000	580 417 000,00	431 394 425,02	149 022 574,98
6012 Personnel non permanent	17 820 000	17 820 000	17 820 000,00	8 791 456,80	9 028 543,20
10-001-001-A	17 820 000	17 820 000	17 820 000,00	8 791 456,80	9 028 543,20
6031 Personnel permanent	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 170 000	2 170 000	2 170 000,00	1 258 131,40	911 868,60
10-001-001-A	2 170 000	2 170 000	2 170 000,00	1 258 131,40	911 868,60
6111 Fournitures et articles de bureau	63 000 000	63 000 000	83 000 000,00	82 977 960,00	22 040,00
10-001-001-A	63 000 000	63 000 000	83 000 000,00	82 977 960,00	22 040,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	18 000 000	10 000 000	12 000 000,00	10 279 068,00	1 720 932,00
10-001-001-A	18 000 000	10 000 000	12 000 000,00	10 279 068,00	1 720 932,00
6113 Consomptibles informatiques	60 000 000	65 200 000	90 200 000,00	90 110 700,00	89 300,00
10-001-001-A	60 000 000	65 200 000	90 200 000,00	90 110 700,00	89 300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 527 000	12 527 000	22 527 000,00	17 506 600,00	5 020 400,00
10-001-001-A	7 527 000	12 527 000	22 527 000,00	17 506 600,00	5 020 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	90 750 000	90 750 000	90 750 000,00	90 750 000,00	0,00
10-001-001-A	90 750 000	90 750 000	90 750 000,00	90 750 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	40 000 000	24 000 000	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	24 000 000	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	66 000 000	66 000 000	44 000 000,00	27 324 510,82	16 675 489,18
10-001-001-A	66 000 000	66 000 000	44 000 000,00	27 324 510,82	16 675 489,18
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	20 000 000	20 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	19 450 000	10 450 000	10 450 000,00	0,00	10 450 000,00
10-001-001-A	19 450 000	10 450 000	10 450 000,00	0,00	10 450 000,00
6223 Documentation et abonnement	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	708 000,00	14 292 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	708 000,00	14 292 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	86 000 000	86 000 000	86 000 000,00	85 987 998,00	12 002,00
10-001-001-A	86 000 000	86 000 000	86 000 000,00	85 987 998,00	12 002,00
6264 Internet	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	19 200 000	14 000 000	14 000 000,00	11 700 000,00	2 300 000,00
10-001-001-A	19 200 000	14 000 000	14 000 000,00	11 700 000,00	2 300 000,00
<u>00-23-0-291-00000</u> SERVICE DES INSTITUTIONS	<u>31 200 000</u>	39 200 000	<u>39 200 000,00</u>	<u>32 452 520,00</u>	<u>6 747 480,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	39 200 000	<u>39 200 000,00</u>	<u>32 452 520,00</u>	<u>6 747 480,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	39 200 000	39 200 000,00	32 452 520,00	6 747 480,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	27 200 000	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	27 200 000	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	5 252 520,00	6 747 480,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	5 252 520,00	6 747 480,00
<u>00-23-0-292-00000 SERVICE DES MINISTERES DE SOUVERAINETE</u>	<u>31 200 000</u>	<u>39 200 000</u>	<u>39 200 000,00</u>	<u>32 499 128,13</u>	<u>6 700 871,87</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>39 200 000</u>	<u>39 200 000,00</u>	<u>32 499 128,13</u>	<u>6 700 871,87</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	39 200 000	39 200 000,00	32 499 128,13	6 700 871,87
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	27 200 000	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	27 200 000	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	5 299 128,13	6 700 871,87
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	5 299 128,13	6 700 871,87
<u>00-23-0-293-00000 SERVICE ADMINISTRATIF</u>	<u>31 200 000</u>	<u>39 200 000</u>	<u>39 200 000,00</u>	<u>29 512 880,00</u>	<u>9 687 120,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>39 200 000</u>	<u>39 200 000,00</u>	<u>29 512 880,00</u>	<u>9 687 120,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	39 200 000	39 200 000,00	29 512 880,00	9 687 120,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	27 200 000	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	27 200 000	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	2 312 880,00	9 687 120,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	2 312 880,00	9 687 120,00
<u>00-23-0-294-00000 SERVICE SOCIAL</u>	<u>31 200 000</u>	<u>39 200 000</u>	<u>39 200 000,00</u>	<u>30 175 160,00</u>	<u>9 024 840,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>39 200 000</u>	<u>39 200 000,00</u>	<u>30 175 160,00</u>	<u>9 024 840,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	39 200 000	39 200 000,00	30 175 160,00	9 024 840,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	27 200 000	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	27 200 000	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	2 975 160,00	9 024 840,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	2 975 160,00	9 024 840,00
<u>00-22B-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>404 605 000</u>	<u>404 605 000</u>	<u>404 605 000,00</u>	<u>343 936 917,40</u>	<u>60 668 082,60</u>
<u>00-23-0-2A0-00000 DIRECTION DES SECTEURS PRODUCTIF ET INFRASTRUCTURE</u>	<u>311 005 000</u>	<u>311 005 000</u>	<u>311 005 000,00</u>	<u>251 013 639,33</u>	<u>59 991 360,67</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>311 005 000</u>	<u>311 005 000</u>	<u>311 005 000,00</u>	<u>251 013 639,33</u>	<u>59 991 360,67</u>
000 RESSOURCES PROPRES	311 005 000	311 005 000	311 005 000,00	251 013 639,33	59 991 360,67
6012 Personnel non permanent	57 330 000	57 330 000	57 330 000,00	51 055 818,20	6 274 181,80
10-001-001-A	57 330 000	57 330 000	57 330 000,00	51 055 818,20	6 274 181,80
6061 Cotisations a la CNAPS	6 900 000	6 900 000	6 900 000,00	6 564 051,20	335 948,80
10-001-001-A	6 900 000	6 900 000	6 900 000,00	6 564 051,20	335 948,80
6111 Fournitures et articles de bureau	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	37 371 528,00	2 628 472,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	37 371 528,00	2 628 472,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	36 445 560,00	3 554 440,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	36 445 560,00	3 554 440,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 640,00	360,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 640,00	360,00
6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	3 705 837,53	16 294 162,47
10-001-001-A	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	3 705 837,53	16 294 162,47
6223 Documentation et abonnement	175 000	175 000	175 000,00	174 886,00	114,00
10-001-001-A	175 000	175 000	175 000,00	174 886,00	114,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 898 880,00	101 120,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 898 880,00	101 120,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	298 000,00	5 702 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	298 000,00	5 702 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 598,40	401,60
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 598,40	401,60
6272 Location d'immeuble de logement	21 600 000	21 600 000	21 600 000,00	0,00	21 600 000,00
10-001-001-A	21 600 000	21 600 000	21 600 000,00	0,00	21 600 000,00
<u>00-23-0-2A1-00000 SERVICE INFRASTRUCTURE</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000,00</u>	<u>31 178 010,00</u>	<u>21 990,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000,00</u>	<u>31 178 010,00</u>	<u>21 990,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	31 178 010,00	21 990,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	27 200 000	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	27 200 000	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 978 010,00	21 990,00
10-001-001-A	12 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 978 010,00	21 990,00
<u>00-23-0-2A2-00000 SERVICE PRODUCTIF</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000,00</u>	<u>30 600 588,07</u>	<u>599 411,93</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000,00</u>	<u>30 600 588,07</u>	<u>599 411,93</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	30 600 588,07	599 411,93
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	27 200 000	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	27 200 000	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 400 588,07	599 411,93
10-001-001-A	12 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 400 588,07	599 411,93
<u>00-23-0-2A3-00000 SERVICE DU DEVELOPPEMENT RURAL</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000,00</u>	<u>31 144 680,00</u>	<u>55 320,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000,00</u>	<u>31 144 680,00</u>	<u>55 320,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	31 144 680,00	55 320,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	28 200 000	28 200 000,00	28 200 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	28 200 000	28 200 000,00	28 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 944 680,00	55 320,00
10-001-001-A	12 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 944 680,00	55 320,00
<u>00-22C-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000,00</u>	<u>31 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-202-00000 SERVICE DU PERSONNEL</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000,00</u>	<u>31 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000,00</u>	<u>31 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	31 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	31 200 000	31 200 000,00	31 200 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	31 200 000	31 200 000,00	31 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22C-E-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>95 000 000</u>	<u>95 000 000</u>	<u>95 000 000,00</u>	<u>86 978 500,00</u>	<u>8 021 500,00</u>
<u>00-23-2-262-10101 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT ANALAMANGA</u>	<u>95 000 000</u>	<u>95 000 000</u>	<u>95 000 000,00</u>	<u>86 978 500,00</u>	<u>8 021 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>95 000 000</u>	<u>95 000 000</u>	<u>95 000 000,00</u>	<u>86 978 500,00</u>	<u>8 021 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	86 978 500,00	8 021 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 978 500,00	21 500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 978 500,00	21 500,00
6271 Location d'immeuble	84 000 000	84 000 000	84 000 000,00	76 000 000,00	8 000 000,00
10-001-001-A	84 000 000	84 000 000	84 000 000,00	76 000 000,00	8 000 000,00
<u>00-22C-E-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 909 000,00</u>	<u>91 000,00</u>
<u>00-23-2-262-11001 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT VAKINANKARATRA</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 909 000,00</u>	<u>91 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 909 000,00</u>	<u>91 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 909 000,00	91 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 909 000,00	91 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 909 000,00	91 000,00
<u>00-22C-E-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 989 010,00</u>	<u>10 990,00</u>
<u>00-23-2-262-20101 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT DIANA</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 989 010,00</u>	<u>10 990,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 989 010,00</u>	<u>10 990,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 989 010,00	10 990,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 989 010,00	10 990,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 989 010,00	10 990,00
<u>00-22C-E-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	<u>18 713 000</u>	<u>18 713 000,00</u>	<u>15 864 000,00</u>	<u>2 849 000,00</u>
<u>00-23-2-262-30101 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT HAUTE MATSIATRA</u>	<u>11 000 000</u>	<u>18 713 000</u>	<u>18 713 000,00</u>	<u>15 864 000,00</u>	<u>2 849 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>18 713 000</u>	<u>18 713 000,00</u>	<u>15 864 000,00</u>	<u>2 849 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	18 713 000	18 713 000,00	15 864 000,00	2 849 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	12 713 000	12 713 000,00	9 864 000,00	2 849 000,00
10-001-001-A	5 000 000	12 713 000	12 713 000,00	9 864 000,00	2 849 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-22C-E-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 999 938,00</u>	<u>62,00</u>
<u>00-23-2-262-31623</u> <u>SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 999 938,00</u>	<u>62,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 999 938,00</u>	<u>62,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 999 938,00	62,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	3 500 000,00	3 499 938,00	62,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 499 938,00	62,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-22C-E-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 990 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
<u>00-23-2-262-40101</u> <u>SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT BOENY</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 990 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 990 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
<u>00-22C-E-40711</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 984 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
<u>00-23-2-262-40711</u> <u>SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT SOFIA</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 984 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 984 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 984 000,00	16 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 984 000,00	16 000,00
<u>00-22C-E-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 970 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
<u>00-23-2-262-50101</u> <u>SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT ATSIANANA</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 970 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 970 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 970 000,00	30 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 970 000,00	30 000,00
<u>00-22C-E-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 999 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>00-23-2-262-50302</u> <u>SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT ALAOTRA MANGORO</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 999 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 999 500,00</u>	<u>500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 999 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
<u>00-22C-E-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>38 000 000</u>	38 000 000	<u>38 000 000,00</u>	<u>35 355 057,00</u>	<u>2 644 943,00</u>
<u>00-23-2-262-60101</u> <u>SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>38 000 000</u>	38 000 000	<u>38 000 000,00</u>	<u>35 355 057,00</u>	<u>2 644 943,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 000 000</u>	38 000 000	<u>38 000 000,00</u>	<u>35 355 057,00</u>	<u>2 644 943,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	35 355 057,00	2 644 943,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	356 057,00	2 643 943,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	356 057,00	2 643 943,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
<u>00-22C-G-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>31 200 000</u>	31 200 000	<u>31 200 000,00</u>	<u>27 580 000,00</u>	<u>3 620 000,00</u>
<u>00-23-0-239-00000</u> <u>SERVICE DES LOGEMENTS ET BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS</u>	<u>31 200 000</u>	31 200 000	<u>31 200 000,00</u>	<u>27 580 000,00</u>	<u>3 620 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	31 200 000	<u>31 200 000,00</u>	<u>27 580 000,00</u>	<u>3 620 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	27 580 000,00	3 620 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	25 200 000	25 200 000,00	25 200 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	25 200 000	25 200 000,00	25 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	6 000 000	6 000 000,00	2 380 000,00	3 620 000,00
10-001-001-A	12 000 000	6 000 000	6 000 000,00	2 380 000,00	3 620 000,00
<u>00-22D-E-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>317 000 000</u>	<u>317 000 000</u>	<u>186 977 000,00</u>	<u>131 703 166,60</u>	<u>55 273 833,40</u>
<u>00-23-0-201-00000</u> <u>SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>	<u>317 000 000</u>	<u>317 000 000</u>	<u>186 977 000,00</u>	<u>131 703 166,60</u>	<u>55 273 833,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>317 000 000</u>	<u>317 000 000</u>	<u>186 977 000,00</u>	<u>131 703 166,60</u>	<u>55 273 833,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	317 000 000	317 000 000	186 977 000,00	131 703 166,60	55 273 833,40
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	55 000 000	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	55 000 000	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	7 000 000	6 977 000,00	2 213 916,00	4 763 084,00
10-001-001-A	12 000 000	7 000 000	6 977 000,00	2 213 916,00	4 763 084,00
6232 Frais de déplacement extérieur	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	74 489 250,60	25 510 749,40
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	74 489 250,60	25 510 749,40
<u>00-22D-E-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 998 600,00</u>	<u>1 400,00</u>
<u>00-23-2-263-20101</u> <u>CENTRE INFORMATIQUE REGIONAL DIANA</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 998 600,00</u>	<u>1 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 998 600,00</u>	<u>1 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 998 600,00	1 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 600,00	1 400,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 600,00	1 400,00
<u>00-22D-E-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	<u>18 260 000</u>	<u>18 260 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>12 260 000,00</u>
<u>00-23-2-263-30101</u> <u>CENTRE INFORMATIQUE REGIONAL HAUTE</u> <u>MATSIATRA</u>	<u>11 000 000</u>	<u>18 260 000</u>	<u>18 260 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>12 260 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>18 260 000</u>	<u>18 260 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>12 260 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	18 260 000	18 260 000,00	6 000 000,00	12 260 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	12 260 000	12 260 000,00	0,00	12 260 000,00
10-001-001-A	5 000 000	12 260 000	12 260 000,00	0,00	12 260 000,00
<u>00-22D-E-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 999 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
<u>00-23-2-263-40101</u> <u>CENTRE INFORMATIQUE REGIONAL BOENY</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 999 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 999 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
<u>00-22D-E-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 964 400,00</u>	<u>35 600,00</u>
<u>00-23-2-263-50101</u> <u>CENTRE INFORMATIQUE REGIONAL</u> <u>ATSINANANA</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 964 400,00</u>	<u>35 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 964 400,00</u>	<u>35 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 964 400,00	35 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 964 400,00	35 600,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 964 400,00	35 600,00
<u>00-22D-E-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-263-60101</u> <u>CENTRE INFORMATIQUE REGIONAL ATSIMO</u> <u>ANDREFANA</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>00-22E-E-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000,00</u>	<u>91 768 996,82</u>	<u>231 003,18</u>
<u>00-23-0-207-00000</u> <u>P R M P</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000,00</u>	<u>91 768 996,82</u>	<u>231 003,18</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000,00</u>	<u>91 768 996,82</u>	<u>231 003,18</u>
000 RESSOURCES PROPRES	92 000 000	92 000 000	92 000 000,00	91 768 996,82	231 003,18
6131 Carburants et lubrifiants	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 768 996,82	231 003,18
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 768 996,82	231 003,18
<u>00-22E-E-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>7 164 510 000</u>	<u>7 164 510 000</u>	<u>7 164 510 000,00</u>	<u>7 144 066 302,31</u>	<u>20 443 697,69</u>
<u>00-23-2-260-10101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU BUDGET</u> <u>ANALAMANGA</u>	<u>7 164 510 000</u>	<u>7 164 510 000</u>	<u>7 164 510 000,00</u>	<u>7 144 066 302,31</u>	<u>20 443 697,69</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 164 510 000</u>	<u>7 164 510 000</u>	<u>7 164 510 000,00</u>	<u>7 144 066 302,31</u>	<u>20 443 697,69</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 164 510 000	7 164 510 000	7 164 510 000,00	7 144 066 302,31	20 443 697,69
6012 Personnel non permanent	64 790 000	64 790 000	64 790 000,00	61 848 336,80	2 941 663,20
10-001-001-A	64 790 000	64 790 000	64 790 000,00	61 848 336,80	2 941 663,20
6061 Cotisations a la CNAPS	7 720 000	7 720 000	7 720 000,00	7 533 848,00	186 152,00
10-001-001-A	7 720 000	7 720 000	7 720 000,00	7 533 848,00	186 152,00
6111 Fournitures et articles de bureau	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 999 212,00	788,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 999 212,00	788,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 298 408,00	1 592,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 298 408,00	1 592,00
6113 Consomptibles informatiques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 991 280,00	8 720,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 991 280,00	8 720,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 900,00	100,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 499 200,00	800,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 499 200,00	800,00
6213 Entretien de matériels de transports	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	16 652 908,71	847 091,29
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	16 652 908,71	847 091,29
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 945 000,00	55 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 945 000,00	55 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 264 000,00	1 736 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 264 000,00	1 736 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 900 000 000	6 900 000 000	6 900 000 000,00	6 895 334 708,80	4 665 291,20
10-001-001-A	6 900 000 000	6 900 000 000	6 900 000 000,00	6 895 334 708,80	4 665 291,20
<u>00-22F-E-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>545 703 885 000</u>	<u>659 318 858 000</u>	<u>639 185 985 000,00</u>	<u>619 326 228 853,29</u>	<u>19 859 756 146,71</u>
<u>00-23-0-209-00000</u> <u>SERVICE D'APPUI INSTITUTIONNEL</u>	<u>545 703 885 000</u>	<u>659 318 858 000</u>	<u>639 185 985 000,00</u>	<u>619 326 228 853,29</u>	<u>19 859 756 146,71</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>464 222 376 000</u>	<u>570 389 336 000</u>	<u>565 615 984 000,00</u>	<u>560 175 911 963,29</u>	<u>5 440 072 036,71</u>
000 RESSOURCES PROPRES	464 222 376 000	570 389 336 000	565 615 984 000,00	560 175 911 963,29	5 440 072 036,71
6012 Personnel non permanent	2 034 623 000	2 034 623 000	135 474 000,00	85 973 417,80	49 500 582,20
10-001-001-A	2 034 623 000	2 034 623 000	135 474 000,00	85 973 417,80	49 500 582,20
6061 Cotisations a la CNAPS	29 510 000	29 510 000	29 510 000,00	7 966 169,40	21 543 830,60
10-001-001-A	29 510 000	29 510 000	29 510 000,00	7 966 169,40	21 543 830,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 970 800,00	29 200,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 970 800,00	29 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 612 000,00	388 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 612 000,00	388 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	903 000 000	903 000 000	903 000 000,00	903 000 000,00	0,00
10-001-001-A	903 000 000	903 000 000	903 000 000,00	903 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	28 798 115,68	31 201 884,32
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	28 798 115,68	31 201 884,32
6214 Entretien de matériels techniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	4 788 487,20	15 211 512,80
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	4 788 487,20	15 211 512,80
6222 Charges de représentation - Visites officielles	100 000 000	167 080 000	167 080 000,00	142 936 665,74	24 143 334,26
10-001-001-A	100 000 000	167 080 000	167 080 000,00	142 936 665,74	24 143 334,26
6231 Frais de déplacement intérieur	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	792 000 000	724 920 000	724 920 000,00	577 618 158,38	147 301 841,62
10-001-001-A	792 000 000	724 920 000	724 920 000,00	577 618 158,38	147 301 841,62
6233 Location de matériels de transport	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	135 583 700,00	114 416 300,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	135 583 700,00	114 416 300,00
6242 Indemnités de mission extérieure	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	392 070 401,00	7 929 599,00
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	392 070 401,00	7 929 599,00
6250 Eau et électricité	180 000 000	180 000 000	3 930 745 000,00	179 986 829,91	3 750 758 170,09
10-001-001-A	180 000 000	180 000 000	3 930 745 000,00	179 986 829,91	3 750 758 170,09
6261 Frais postaux	900 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
6262 Redevances téléphoniques	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	892 795 819,71	7 204 180,29
10-001-001-A	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	892 795 819,71	7 204 180,29
6264 Internet	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	688 000,00	49 312 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	688 000,00	49 312 000,00
6278 Autres charges locatives	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	280 000 000	280 000 000	280 000 000,00	244 056 312,50	35 943 687,50
10-001-001-A	280 000 000	280 000 000	280 000 000,00	244 056 312,50	35 943 687,50
6310 Intervention sociale	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	499 972 200,00	27 800,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	499 972 200,00	27 800,00
6380 Dépenses d'intervention diverses et imprévues	0	5 387 655 000	701 821 000,00	0,00	701 821 000,00
10-001-001-A	0	5 387 655 000	701 821 000,00	0,00	701 821 000,00
6430 Impôts, taxes et droits d'enregistrement	1 085 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 085 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	763 343 000	627 648 000	511 526 000,00	511 525 475,00	525,00
10-001-001-A	763 343 000	627 648 000	511 526 000,00	511 525 475,00	525,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000,00	1 300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000,00	1 300 000 000,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	8 000 000 000	8 000 000 000	30 740 085 000,00	30 740 084 298,86	701,14
10-001-001-A	8 000 000 000	8 000 000 000	30 740 085 000,00	30 740 084 298,86	701,14
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 600 000 000	9 600 000 000	17 100 000 000,00	16 881 562 744,77	218 437 255,23
10-001-001-A	9 600 000 000	9 600 000 000	17 100 000 000,00	16 881 562 744,77	218 437 255,23
6563 Indemnisation	3 000 000 000	3 000 000 000	2 983 708 000,00	2 983 707 756,60	243,40
10-001-001-A	3 000 000 000	3 000 000 000	2 983 708 000,00	2 983 707 756,60	243,40
6565 Subvention au secteur privé	433 600 000 000	535 600 000 000	503 553 215 000,00	503 553 214 610,74	389,26
10-001-001-A	433 600 000 000	535 600 000 000	503 553 215 000,00	503 553 214 610,74	389,26
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	81 481 509 000	88 929 522 000	73 570 001 000,00	59 150 316 890,00	14 419 684 110,00
187 PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	65 863 000 000	73 311 013 000	59 218 025 000,00	56 065 774 330,00	3 152 250 670,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Fournitures et services	2 400 000 000	2 400 000 000	2 400 000 000,00	0,00	2 400 000 000,00
20-001-001-A	2 400 000 000	2 400 000 000	2 400 000 000,00	0,00	2 400 000 000,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	280 000 000	280 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	280 000 000	280 000 000	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	280 000 000	280 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	280 000 000	280 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	550 000 000	550 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	550 000 000	550 000 000	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	280 000 000	280 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	280 000 000	280 000 000	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	550 000 000	550 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	550 000 000	550 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2444 Pistes d'aerodrome	550 000 000	550 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	550 000 000	550 000 000	0,00	0,00	0,00
2444 Pistes d'aerodrome	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	280 000 000	280 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	280 000 000	280 000 000	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	280 000 000	280 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	280 000 000	280 000 000	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	450 000 000	450 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	450 000 000	450 000 000	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	8 800 000 000	8 800 000 000	8 800 000 000,00	8 534 937 352,00	265 062 648,00
20-001-001-A	8 800 000 000	8 800 000 000	8 800 000 000,00	8 534 937 352,00	265 062 648,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Materiels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	480 000 000	480 000 000	480 000 000,00	415 430 179,00	64 569 821,00
20-001-001-A	480 000 000	480 000 000	480 000 000,00	415 430 179,00	64 569 821,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	280 000 000	280 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	280 000 000	280 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	2 700 000 000	2 700 000 000	2 700 000 000,00	2 277 381 799,00	422 618 201,00
20-001-001-A	2 700 000 000	2 700 000 000	2 700 000 000,00	2 277 381 799,00	422 618 201,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2473 Matériel fluvial	335 000 000	335 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	335 000 000	335 000 000	0,00	0,00	0,00
2474 Matériel ferroviaire	335 000 000	335 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	335 000 000	335 000 000	0,00	0,00	0,00
2475 Matériel naval	335 000 000	335 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	335 000 000	335 000 000	0,00	0,00	0,00
2476 Matériel aérien	335 000 000	335 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	335 000 000	335 000 000	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	15 863 000 000	15 121 106 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 863 000 000	15 121 106 000	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	30 000 000 000	38 189 907 000	44 838 025 000,00	44 838 025 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000 000	38 189 907 000	44 838 025 000,00	44 838 025 000,00	0,00
188 PRISE EN CHARGE DES FRAIS SUR DON	9 000 000 000	9 000 000 000	8 764 976 000,00	3 084 542 560,00	5 680 433 440,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	1 250 000 000	1 250 000 000	1 250 000 000,00	929 716 053,00	320 283 947,00
20-001-001-A	1 250 000 000	1 250 000 000	1 250 000 000,00	929 716 053,00	320 283 947,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	250 000 000	250 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	250 000 000	250 000 000	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	250 000 000	250 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	250 000 000	250 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	450 000 000	450 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	450 000 000	450 000 000	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	400 000 000	400 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	400 000 000	400 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2444 Pistes d'aérodrome	400 000 000	400 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	400 000 000	400 000 000	0,00	0,00	0,00
2444 Pistes d'aérodrome	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	400 000 000	400 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	400 000 000	400 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	250 000 000	250 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	250 000 000	250 000 000	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	250 000 000	250 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	250 000 000	250 000 000	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	2 250 000 000	2 250 000 000	7 014 976 000,00	2 147 751 359,00	4 867 224 641,00
20-001-001-A	2 250 000 000	2 250 000 000	7 014 976 000,00	2 147 751 359,00	4 867 224 641,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	7 075 148,00	492 924 852,00
20-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	7 075 148,00	492 924 852,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	150 000 000	150 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	150 000 000	150 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2473 Matériel fluvial	250 000 000	250 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	250 000 000	250 000 000	0,00	0,00	0,00
2474 Matériel ferroviaire	250 000 000	250 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	250 000 000	250 000 000	0,00	0,00	0,00
2475 Matériel naval	250 000 000	250 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	250 000 000	250 000 000	0,00	0,00	0,00
2476 Matériel aérien	250 000 000	250 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	250 000 000	250 000 000	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
192 FANJAKANA HO AN-DAHLOBE	5 587 000 000	5 587 000 000	5 587 000 000,00	0,00	5 587 000 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	5 477 000 000	5 477 000 000	5 477 000 000,00	0,00	5 477 000 000,00
60-107-107-A	5 477 000 000	5 477 000 000	5 477 000 000,00	0,00	5 477 000 000,00
212 MISE EN PLACE D'UNE ECOLE DU BUDGET	1 031 509 000	1 031 509 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	331 509 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	331 509 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	400 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	400 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	31 509 000	300 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	31 509 000	300 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-22F-E-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 763 000,00</u>	<u>237 000,00</u>
<u>00-23-2-265-10101</u> <u>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 763 000,00</u>	<u>237 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 763 000,00</u>	<u>237 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 763 000,00	237 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 763 000,00	237 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 763 000,00	237 000,00
<u>00-22J-E-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000,00</u>	<u>31 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-20A-00000</u> <u>SERVICE DES STRUCTURES EXCENTRIQUES DU BUDGET</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000,00</u>	<u>31 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000,00</u>	<u>31 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	31 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	28 200 000	28 200 000,00	28 200 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	28 200 000	28 200 000,00	28 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-22K-E-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000,00</u>	<u>31 009 800,00</u>	<u>190 200,00</u>
<u>00-23-0-20B-00000</u> <u>SERVICE DU CONTRÔLE INTERNE</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000,00</u>	<u>31 009 800,00</u>	<u>190 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000</u>	<u>31 200 000,00</u>	<u>31 009 800,00</u>	<u>190 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	31 009 800,00	190 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	19 200 000	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	19 200 000	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 809 800,00	190 200,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 809 800,00	190 200,00
<u>00-22O-E-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>25 998 588 000</u>	<u>38 710 336 000</u>	<u>7 919 609 149,00</u>	<u>7 208 873 471,85</u>	<u>710 735 677,15</u>
<u>00-23-0-200-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DU BUDGET</u>	<u>25 998 588 000</u>	<u>38 710 336 000</u>	<u>7 919 609 149,00</u>	<u>7 208 873 471,85</u>	<u>710 735 677,15</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 998 588 000</u>	<u>29 910 336 000</u>	<u>2 435 823 149,00</u>	<u>1 949 922 226,30</u>	<u>485 900 922,70</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 998 588 000	29 910 336 000	2 435 823 149,00	1 949 922 226,30	485 900 922,70
6012 Personnel non permanent	414 058 000	414 058 000	414 058 000,00	215 967 248,20	198 090 751,80
10-001-001-A	414 058 000	414 058 000	414 058 000,00	215 967 248,20	198 090 751,80
6031 Personnel permanent	130 472 000	60 282 000	60 282 000,00	667 500,00	59 614 500,00
10-001-001-A	130 472 000	60 282 000	60 282 000,00	667 500,00	59 614 500,00
6061 Cotisations a la CNAPS	40 360 000	100 360 000	100 360 000,00	62 799 517,80	37 560 482,20
10-001-001-A	40 360 000	100 360 000	100 360 000,00	62 799 517,80	37 560 482,20
6111 Fournitures et articles de bureau	350 000 000	350 000 000	239 068 000,00	239 000 858,00	67 142,00
10-001-001-A	350 000 000	350 000 000	239 068 000,00	239 000 858,00	67 142,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	40 000 000	40 000 000	8 026 000,00	4 025 796,00	4 000 204,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	8 026 000,00	4 025 796,00	4 000 204,00
6113 Consommables informatiques	350 000 000	350 000 000	449 420 000,00	449 335 200,00	84 800,00
10-001-001-A	350 000 000	350 000 000	449 420 000,00	449 335 200,00	84 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	50 000 000	50 000 000	22 953 000,00	22 852 400,00	100 600,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	22 953 000,00	22 852 400,00	100 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	200 000 000	200 000 000	145 633 000,00	85 771 186,30	59 861 813,70
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	145 633 000,00	85 771 186,30	59 861 813,70
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 994 041,60	5 958,40
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 994 041,60	5 958,40
6218 Autres entretiens et Maintenances	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	100 000 000	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	3 000 000	3 000 000	1 278 000,00	637 100,00	640 900,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 278 000,00	637 100,00	640 900,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	16 000 000	16 000 000	8 551 000,00	4 438 418,40	4 112 581,60
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	8 551 000,00	4 438 418,40	4 112 581,60
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	100 000 000	100 000 000	51 751 000,00	31 750 400,00	20 000 600,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	51 751 000,00	31 750 400,00	20 000 600,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6227 Activités sportives et culturelles	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	100 000 000	100 000 000	96 243 000,00	85 061 600,00	11 181 400,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	96 243 000,00	85 061 600,00	11 181 400,00
6232 Frais de déplacement extérieur	250 000 000	13 573 000	13 573 000,00	0,00	13 573 000,00
10-001-001-A	250 000 000	13 573 000	13 573 000,00	0,00	13 573 000,00
6234 Transport administratif	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	50 000 000	50 000 000	9 642 000,00	7 896 000,00	1 746 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	9 642 000,00	7 896 000,00	1 746 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	250 000 000	13 573 000	5 976 000,00	5 975 928,00	72,00
10-001-001-A	250 000 000	13 573 000	5 976 000,00	5 975 928,00	72,00
6250 Eau et électricité	0	0	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6261 Frais postaux	6 000 000	6 000 000	4 500 000,00	1 493 332,00	3 006 668,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	4 500 000,00	1 493 332,00	3 006 668,00
6262 Redevances téléphoniques	20 000 000	20 000 000	5 370 000,00	4 265 400,00	1 104 600,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	5 370 000,00	4 265 400,00	1 104 600,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	150 000 000	125 000 000	57 176 000,00	57 170 300,00	5 700,00
10-001-001-A	150 000 000	125 000 000	57 176 000,00	57 170 300,00	5 700,00
6264 Internet	150 000 000	150 000 000	144 800 000,00	82 320 000,00	62 480 000,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	144 800 000,00	82 320 000,00	62 480 000,00
6271 Location d'immeuble	100 000 000	100 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	120 000 000	120 000 000	51 163 149,00	48 500 000,00	2 663 149,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	51 163 149,00	48 500 000,00	2 663 149,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	75 000 000	75 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	125 000 000	125 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000	125 000 000	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	960 000 000	960 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	960 000 000	960 000 000	0,00	0,00	0,00
6380 Dépenses d'intervention diverses et imprévues	4 499 189 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 499 189 000	0	0,00	0,00	0,00
6513 Régions	181 019 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	181 019 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	10 788 490 000	25 788 490 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 788 490 000	25 788 490 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	6 000 000 000	8 800 000 000	5 483 786 000,00	5 258 951 245,55	224 834 754,45
200 CONSTRUCTION-REHABILITATION BATIMENTS ET EQUIPEMENTS DIRECTION GENERALE DU BUDGET	6 000 000 000	6 800 000 000	5 483 786 000,00	5 258 951 245,55	224 834 754,45
2012 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	50 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de pré exploitation	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	4 900 000 000	4 946 000 000	3 629 786 000,00	3 629 785 165,55	834,45
10-001-001-A	4 900 000 000	4 946 000 000	3 629 786 000,00	3 629 785 165,55	834,45
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	82 972 080,00	67 027 920,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	82 972 080,00	67 027 920,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	350 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000,00	906 318 000,00	143 682 000,00
10-001-001-A	350 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000,00	906 318 000,00	143 682 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	350 000 000	650 000 000	650 000 000,00	639 876 000,00	10 124 000,00
10-001-001-A	350 000 000	650 000 000	650 000 000,00	639 876 000,00	10 124 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
214 FONDS DE CONTINGENCE	0	2 000 000 000	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	2 000 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000 000	0,00	0,00	0,00
00-220-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	7 920 650 000	7 920 650 000	7 920 650 000,00	7 718 493 612,70	202 156 387,30
00-23-0-230-00000 DIRECTION DU PATRIMOINE DE L'ETAT	7 920 650 000	7 920 650 000	7 920 650 000,00	7 718 493 612,70	202 156 387,30
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 920 650 000	7 920 650 000	7 920 650 000,00	7 718 493 612,70	202 156 387,30
000 RESSOURCES PROPRES	7 920 650 000	7 920 650 000	7 920 650 000,00	7 718 493 612,70	202 156 387,30
6012 Personnel non permanent	484 320 000	484 320 000	484 320 000,00	460 816 524,40	23 503 475,60
10-001-001-A	484 320 000	484 320 000	484 320 000,00	460 816 524,40	23 503 475,60
6061 Cotisations a la CNAPS	62 330 000	62 330 000	62 330 000,00	51 535 134,80	10 794 865,20
10-001-001-A	62 330 000	62 330 000	62 330 000,00	51 535 134,80	10 794 865,20
6111 Fournitures et articles de bureau	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 987 400,00	12 600,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 987 400,00	12 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 946 516,00	7 053 484,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 946 516,00	7 053 484,00
6113 Consomptibles informatiques	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 882 400,00	117 600,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 882 400,00	117 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 990 000,00	10 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 497 800,00	2 200,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 497 800,00	2 200,00
6116 Instruments spécialisés	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 600,00	400,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 600,00	400,00
6117 Habillement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 840,00	1 160,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 840,00	1 160,00
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	299 159 559,66	50 840 440,34
10-001-001-A	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	299 159 559,66	50 840 440,34
6213 Entretien de matériels de transports	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	82 712 000,00	7 288 000,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	82 712 000,00	7 288 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	6 000 000 000	6 000 000 000	6 288 000 000,00	6 287 544 082,60	455 917,40
10-001-001-A	6 000 000 000	6 000 000 000	6 288 000 000,00	6 287 544 082,60	455 917,40
6223 Documentation et abonnement	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	745 000,00	755 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	745 000,00	755 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	6 985 920,00	18 014 080,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	6 985 920,00	18 014 080,00
6231 Frais de déplacement intérieur	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 138 500,00	2 861 500,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 138 500,00	2 861 500,00
6234 Transport administratif	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	19 022 000,00	10 978 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	19 022 000,00	10 978 000,00
6250 Eau et électricité	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 870 735,24	1 129 264,76
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 870 735,24	1 129 264,76
6261 Frais postaux	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	420 000 000	420 000 000	132 000 000,00	122 981 600,00	9 018 400,00
10-001-001-A	420 000 000	420 000 000	132 000 000,00	122 981 600,00	9 018 400,00
6272 Location d'immeuble de logement	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	7 800 000,00	22 200 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	7 800 000,00	22 200 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 880 000,00	120 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 880 000,00	120 000,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6411 I.R.S.A.	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
00-220-K-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	30 310 990 000	30 310 990 000	30 310 990 000,00	353 755 124,80	29 957 234 875,20
00-23-0-250-00000 BUREAU D'APPUI A L'ORDONNATEUR NATIONAL	30 310 990 000	30 310 990 000	30 310 990 000,00	353 755 124,80	29 957 234 875,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	385 990 000	385 990 000	385 990 000,00	334 679 844,80	51 310 155,20
000 RESSOURCES PROPRES	385 990 000	385 990 000	385 990 000,00	334 679 844,80	51 310 155,20
6012 Personnel non permanent	21 780 000	21 780 000	21 745 000,00	20 287 324,80	1 457 675,20
10-001-001-A	21 780 000	21 780 000	21 745 000,00	20 287 324,80	1 457 675,20
6061 Cotisations a la CNAPS	2 610 000	2 610 000	2 645 000,00	2 644 098,00	902,00
10-001-001-A	2 610 000	2 610 000	2 645 000,00	2 644 098,00	902,00
6111 Fournitures et articles de bureau	30 000 000	30 000 000	45 000 000,00	44 546 586,00	453 414,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	45 000 000,00	44 546 586,00	453 414,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	159 504,00	840 496,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	159 504,00	840 496,00
6113 Consomptibles informatiques	40 000 000	40 000 000	60 000 000,00	47 433 120,00	12 566 880,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	60 000 000,00	47 433 120,00	12 566 880,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	8 000 000,00	7 990 100,00	9 900,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	8 000 000,00	7 990 100,00	9 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000	110 000 000	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	110 000 000	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	60 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 405 000,00	595 000,00
10-001-001-A	60 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 405 000,00	595 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 924 512,00	75 488,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 924 512,00	75 488,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	25 691 600,00	4 308 400,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	25 691 600,00	4 308 400,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	30 000 000	30 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6264 Internet	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 000,00	2 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	3 600 000,00	6 000 000,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	3 600 000,00	6 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	29 925 000 000	29 925 000 000	29 925 000 000,00	19 075 280,00	29 905 924 720,00
204 INTEGRATION DES FONCTIONS DE L'ORDONNATEUR NATIONAL	2 324 000 000	2 324 000 000	2 324 000 000,00	19 075 280,00	2 304 924 720,00
2153 Reseau telephonique	2 171 020	2 171 020	2 171 020,00	0,00	2 171 020,00
60-107-107-A	2 171 020	2 171 020	2 171 020,00	0,00	2 171 020,00
2154 Reseau de communication	10 855 100	10 855 100	10 855 100,00	0,00	10 855 100,00
60-107-107-A	10 855 100	10 855 100	10 855 100,00	0,00	10 855 100,00
2157 Installations, agencements et amenagements ? Reseaux	21 710 190	21 710 190	21 710 190,00	0,00	21 710 190,00
60-107-107-A	21 710 190	21 710 190	21 710 190,00	0,00	21 710 190,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2161 Matériels techniques	12 396 520	12 396 520	12 396 520,00	0,00	12 396 520,00
60-107-107-A	12 396 520	12 396 520	12 396 520,00	0,00	12 396 520,00
2163 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	924 000	924 000	924 000,00	0,00	924 000,00
20-001-001-A	924 000	924 000	924 000,00	0,00	924 000,00
2163 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	26 303 000	26 303 000	26 303 000,00	9 055 180,00	17 247 820,00
30-001-001-A	26 303 000	26 303 000	26 303 000,00	9 055 180,00	17 247 820,00
2163 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	118 758 000	118 758 000	118 758 000,00	0,00	118 758 000,00
60-107-107-A	118 758 000	118 758 000	118 758 000,00	0,00	118 758 000,00
2164 Matériels et mobiliers de bureau	12 544 000	12 544 000	12 544 000,00	10 020 100,00	2 523 900,00
30-001-001-A	12 544 000	12 544 000	12 544 000,00	10 020 100,00	2 523 900,00
2164 Matériels et mobiliers de bureau	86 840 760	86 840 760	86 840 760,00	0,00	86 840 760,00
60-107-107-A	86 840 760	86 840 760	86 840 760,00	0,00	86 840 760,00
2168 Autres matériels et outillages	1 880 000	1 880 000	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
30-001-001-A	1 880 000	1 880 000	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
2168 Autres matériels et outillages	10 855 100	10 855 100	10 855 100,00	0,00	10 855 100,00
60-107-107-A	10 855 100	10 855 100	10 855 100,00	0,00	10 855 100,00
2172 Véhicules terrestres	3 076 000	3 076 000	3 076 000,00	0,00	3 076 000,00
20-001-001-A	3 076 000	3 076 000	3 076 000,00	0,00	3 076 000,00
2172 Véhicules terrestres	157 126 000	157 126 000	157 126 000,00	0,00	157 126 000,00
30-001-001-A	157 126 000	157 126 000	157 126 000,00	0,00	157 126 000,00
2172 Véhicules terrestres	488 479 270	488 479 270	488 479 270,00	0,00	488 479 270,00
60-107-107-A	488 479 270	488 479 270	488 479 270,00	0,00	488 479 270,00
2311 Formation	35 159 660	35 159 660	35 159 660,00	0,00	35 159 660,00
60-107-107-A	35 159 660	35 159 660	35 159 660,00	0,00	35 159 660,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	140 239 140	140 239 140	140 239 140,00	0,00	140 239 140,00
60-107-107-A	140 239 140	140 239 140	140 239 140,00	0,00	140 239 140,00
2317 Fournitures et services	294 948 130	294 948 130	294 948 130,00	0,00	294 948 130,00
60-107-107-A	294 948 130	294 948 130	294 948 130,00	0,00	294 948 130,00
2317 Transport et mission	684 530 900	684 530 900	684 530 900,00	0,00	684 530 900,00
60-107-107-A	684 530 900	684 530 900	684 530 900,00	0,00	684 530 900,00
2317 Entretien et réparation	180 490 920	180 490 920	180 490 920,00	0,00	180 490 920,00
60-107-107-A	180 490 920	180 490 920	180 490 920,00	0,00	180 490 920,00
2318 Autres	32 565 290	32 565 290	32 565 290,00	0,00	32 565 290,00
60-107-107-A	32 565 290	32 565 290	32 565 290,00	0,00	32 565 290,00
2461 Matériels techniques	2 147 000	2 147 000	2 147 000,00	0,00	2 147 000,00
30-001-001-A	2 147 000	2 147 000	2 147 000,00	0,00	2 147 000,00
225 RINDRA	20 314 000 000	20 314 000 000	20 314 000 000,00	0,00	20 314 000 000,00
2311 Formation	1 926 400 000	1 926 400 000	1 926 400 000,00	0,00	1 926 400 000,00
60-107-107-A	1 926 400 000	1 926 400 000	1 926 400 000,00	0,00	1 926 400 000,00
2313 Assistance technique	2 889 600 000	2 889 600 000	2 889 600 000,00	0,00	2 889 600 000,00
60-107-107-A	2 889 600 000	2 889 600 000	2 889 600 000,00	0,00	2 889 600 000,00
2315 Etudes et recherches	93 890 000	93 890 000	93 890 000,00	0,00	93 890 000,00
30-001-001-A	93 890 000	93 890 000	93 890 000,00	0,00	93 890 000,00
2315 Etudes et recherches	1 926 400 000	1 926 400 000	1 926 400 000,00	0,00	1 926 400 000,00
60-107-107-A	1 926 400 000	1 926 400 000	1 926 400 000,00	0,00	1 926 400 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	192 640 000	192 640 000	192 640 000,00	0,00	192 640 000,00
60-107-107-A	192 640 000	192 640 000	192 640 000,00	0,00	192 640 000,00
2317 Fournitures et services	46 949 000	46 949 000	46 949 000,00	0,00	46 949 000,00
30-001-001-A	46 949 000	46 949 000	46 949 000,00	0,00	46 949 000,00
2317 Fournitures et services	963 200 000	963 200 000	963 200 000,00	0,00	963 200 000,00
60-107-107-A	963 200 000	963 200 000	963 200 000,00	0,00	963 200 000,00
2317 Transport et mission	963 200 000	963 200 000	963 200 000,00	0,00	963 200 000,00
60-107-107-A	963 200 000	963 200 000	963 200 000,00	0,00	963 200 000,00
2317 Entretien et réparation	18 780 000	18 780 000	18 780 000,00	0,00	18 780 000,00
30-001-001-A	18 780 000	18 780 000	18 780 000,00	0,00	18 780 000,00
2317 Entretien et réparation	385 280 000	385 280 000	385 280 000,00	0,00	385 280 000,00
60-107-107-A	385 280 000	385 280 000	385 280 000,00	0,00	385 280 000,00
2318 Autres	65 728 000	65 728 000	65 728 000,00	0,00	65 728 000,00
30-001-001-A	65 728 000	65 728 000	65 728 000,00	0,00	65 728 000,00
2318 Autres	963 200 000	963 200 000	963 200 000,00	0,00	963 200 000,00
60-107-107-A	963 200 000	963 200 000	963 200 000,00	0,00	963 200 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	281 691 000	281 691 000	281 691 000,00	0,00	281 691 000,00
30-001-001-A	281 691 000	281 691 000	281 691 000,00	0,00	281 691 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	2 889 600 000	2 889 600 000	2 889 600 000,00	0,00	2 889 600 000,00
60-107-107-A	2 889 600 000	2 889 600 000	2 889 600 000,00	0,00	2 889 600 000,00
2453 Réseau téléphonique	9 390 000	9 390 000	9 390 000,00	0,00	9 390 000,00
30-001-001-A	9 390 000	9 390 000	9 390 000,00	0,00	9 390 000,00
2453 Réseau téléphonique	192 640 000	192 640 000	192 640 000,00	0,00	192 640 000,00
60-107-107-A	192 640 000	192 640 000	192 640 000,00	0,00	192 640 000,00
2454 Réseau de communication	46 949 000	46 949 000	46 949 000,00	0,00	46 949 000,00
30-001-001-A	46 949 000	46 949 000	46 949 000,00	0,00	46 949 000,00
2454 Réseau de communication	963 200 000	963 200 000	963 200 000,00	0,00	963 200 000,00
60-107-107-A	963 200 000	963 200 000	963 200 000,00	0,00	963 200 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	9 390 000	9 390 000	9 390 000,00	0,00	9 390 000,00
30-001-001-A	9 390 000	9 390 000	9 390 000,00	0,00	9 390 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	192 640 000	192 640 000	192 640 000,00	0,00	192 640 000,00
60-107-107-A	192 640 000	192 640 000	192 640 000,00	0,00	192 640 000,00
2461 Matériels techniques	140 846 000	140 846 000	140 846 000,00	0,00	140 846 000,00
30-001-001-A	140 846 000	140 846 000	140 846 000,00	0,00	140 846 000,00
2461 Matériels techniques	1 926 400 000	1 926 400 000	1 926 400 000,00	0,00	1 926 400 000,00
60-107-107-A	1 926 400 000	1 926 400 000	1 926 400 000,00	0,00	1 926 400 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	140 846 000	140 846 000	140 846 000,00	0,00	140 846 000,00
30-001-001-A	140 846 000	140 846 000	140 846 000,00	0,00	140 846 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 155 840 000	1 155 840 000	1 155 840 000,00	0,00	1 155 840 000,00
60-107-107-A	1 155 840 000	1 155 840 000	1 155 840 000,00	0,00	1 155 840 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	19 719 000	19 719 000	19 719 000,00	0,00	19 719 000,00
30-001-001-A	19 719 000	19 719 000	19 719 000,00	0,00	19 719 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	385 280 000	385 280 000	385 280 000,00	0,00	385 280 000,00
60-107-107-A	385 280 000	385 280 000	385 280 000,00	0,00	385 280 000,00
2468 Autres matériels et outillages	117 371 000	117 371 000	117 371 000,00	0,00	117 371 000,00
30-001-001-A	117 371 000	117 371 000	117 371 000,00	0,00	117 371 000,00
2468 Autres matériels et outillages	1 175 104 000	1 175 104 000	1 175 104 000,00	0,00	1 175 104 000,00
60-107-107-A	1 175 104 000	1 175 104 000	1 175 104 000,00	0,00	1 175 104 000,00
2472 Véhicules terrestres	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
20-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	8 451 000	8 451 000	8 451 000,00	0,00	8 451 000,00
30-001-001-A	8 451 000	8 451 000	8 451 000,00	0,00	8 451 000,00
2472 Véhicules terrestres	173 376 000	173 376 000	173 376 000,00	0,00	173 376 000,00
60-107-107-A	173 376 000	173 376 000	173 376 000,00	0,00	173 376 000,00
233 MECANISME INTEGRE D'APPUI A LA SOCIETE CIVILE A MADAGASCAR - DINIKA II	7 287 000 000	7 287 000 000	7 287 000 000,00	0,00	7 287 000 000,00
2311 Formation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-107-107-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2313 Assistance technique	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-107-107-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2458 Autres constructions ou réhabilitations ? Réseaux	2 767 000 000	2 767 000 000	2 767 000 000,00	0,00	2 767 000 000,00
60-107-107-A	2 767 000 000	2 767 000 000	2 767 000 000,00	0,00	2 767 000 000,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
20-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2461 Matériels techniques	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
30-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2461 Matériels techniques	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000,00	0,00	3 000 000 000,00
60-107-107-A	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000,00	0,00	3 000 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
60-107-107-A	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
00-220-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	30 830 000,00	370 000,00
00-23-0-251-00000 SERVICE DES OPERATIONS	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	30 830 000,00	370 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	30 830 000,00	370 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	30 830 000,00	370 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	29 200 000	29 200 000,00	29 200 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	29 200 000	29 200 000,00	29 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 630 000,00	370 000,00
10-001-001-A	12 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 630 000,00	370 000,00
00-220-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	30 730 000,00	470 000,00
00-23-0-255-00000 SERVICE DES CONTRATS ET FINANCES	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	30 730 000,00	470 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	30 730 000,00	470 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	30 730 000,00	470 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	29 200 000	29 200 000,00	29 200 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	29 200 000	29 200 000,00	29 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 530 000,00	470 000,00
10-001-001-A	12 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 530 000,00	470 000,00
<u>00-220-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>60 897 447 000</u>	<u>61 271 044 000</u>	<u>65 788 235 000,00</u>	<u>65 525 117 276,20</u>	<u>263 117 723,80</u>
<u>00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL</u>	<u>60 897 447 000</u>	<u>61 271 044 000</u>	<u>65 788 235 000,00</u>	<u>65 525 117 276,20</u>	<u>263 117 723,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>60 897 447 000</u>	<u>61 271 044 000</u>	<u>65 788 235 000,00</u>	<u>65 525 117 276,20</u>	<u>263 117 723,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 897 447 000	61 271 044 000	65 788 235 000,00	65 525 117 276,20	263 117 723,80
6011 Personnel permanent	58 335 293 000	58 498 813 000	62 839 813 000,00	62 674 275 895,00	165 537 105,00
10-001-001-A	58 335 293 000	58 498 813 000	62 839 813 000,00	62 674 275 895,00	165 537 105,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 354 200 000	1 486 212 000	1 590 376 000,00	1 492 798 265,40	97 577 734,60
10-001-001-A	1 354 200 000	1 486 212 000	1 590 376 000,00	1 492 798 265,40	97 577 734,60
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	1 207 954 000	1 286 019 000	1 358 046 000,00	1 358 043 115,80	2 884,20
10-001-001-A	1 207 954 000	1 286 019 000	1 358 046 000,00	1 358 043 115,80	2 884,20
115 Gestion Fiscale	75 414 076 000	76 111 251 000	77 983 650 000,00	75 431 989 958,56	2 551 660 041,44
<u>00-22T-K-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000,00</u>	<u>91 976 794,00</u>	<u>23 206,00</u>
<u>00-23-0-610-00000 DIRECTION DE LA LEGISLATION FISCALE ET DU CONTENTIEUX</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000,00</u>	<u>91 976 794,00</u>	<u>23 206,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000,00</u>	<u>91 976 794,00</u>	<u>23 206,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	92 000 000	92 000 000	92 000 000,00	91 976 794,00	23 206,00
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 996 100,00	3 900,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 996 100,00	3 900,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 986 674,00	13 326,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 986 674,00	13 326,00
6131 Carburants et lubrifiants	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 994 020,00	5 980,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 994 020,00	5 980,00
<u>00-22T-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>126 000 000</u>	<u>126 000 000</u>	<u>126 000 000,00</u>	<u>125 988 069,00</u>	<u>11 931,00</u>
<u>00-23-0-620-00000 DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DU CONTROLE FISCAL</u>	<u>126 000 000</u>	<u>126 000 000</u>	<u>126 000 000,00</u>	<u>125 988 069,00</u>	<u>11 931,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>126 000 000</u>	<u>126 000 000</u>	<u>126 000 000,00</u>	<u>125 988 069,00</u>	<u>11 931,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	126 000 000	126 000 000	126 000 000,00	125 988 069,00	11 931,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 994 300,00	5 700,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 994 300,00	5 700,00
6113 Consomptibles informatiques	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 995 748,00	4 252,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 995 748,00	4 252,00
6131 Carburants et lubrifiants	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 021,00	1 979,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 021,00	1 979,00
<u>00-22T-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>9 428 324 000</u>	<u>9 428 324 000</u>	<u>8 060 459 000,00</u>	<u>6 510 248 665,76</u>	<u>1 550 210 334,24</u>
<u>00-23-0-630-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION DES RESSOURCES</u>	<u>9 428 324 000</u>	<u>9 428 324 000</u>	<u>8 060 459 000,00</u>	<u>6 510 248 665,76</u>	<u>1 550 210 334,24</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 478 324 000</u>	<u>4 478 324 000</u>	<u>4 460 459 000,00</u>	<u>3 150 301 116,76</u>	<u>1 310 157 883,24</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 478 324 000	4 478 324 000	4 460 459 000,00	3 150 301 116,76	1 310 157 883,24
6012 Personnel non permanent	1 439 192 000	1 439 192 000	1 439 192 000,00	600 628 525,00	838 563 475,00
10-001-001-A	1 439 192 000	1 439 192 000	1 439 192 000,00	600 628 525,00	838 563 475,00
6061 Cotisations a la CNAPS	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	37 917 261,00	62 082 739,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	37 917 261,00	62 082 739,00
6111 Fournitures et articles de bureau	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 986 900,00	13 100,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 986 900,00	13 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	320 000 000	320 000 000	320 000 000,00	319 914 612,00	85 388,00
10-001-001-A	320 000 000	320 000 000	320 000 000,00	319 914 612,00	85 388,00
6113 Consomptibles informatiques	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 983 494,00	16 506,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 983 494,00	16 506,00
6131 Carburants et lubrifiants	163 000 000	163 000 000	163 000 000,00	163 000 000,00	0,00
10-001-001-A	163 000 000	163 000 000	163 000 000,00	163 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	17 500 300,00	9 499 700,00
10-001-001-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	17 500 300,00	9 499 700,00
6213 Entretien de matériels de transports	175 000 000	175 000 000	175 000 000,00	174 713 078,74	286 921,26
10-001-001-A	175 000 000	175 000 000	175 000 000,00	174 713 078,74	286 921,26

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 800 000,00	200 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 950 692,00	49 308,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 950 692,00	49 308,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	53 902 187,20	1 097 812,80
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	53 902 187,20	1 097 812,80
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 894 000,00	106 000,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 894 000,00	106 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 649 100,00	350 900,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 649 100,00	350 900,00
6232 Frais de déplacement extérieur	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	30 311 800,00	89 688 200,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	30 311 800,00	89 688 200,00
6234 Transport administratif	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	4 147 151,60	20 852 848,40
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	4 147 151,60	20 852 848,40
6241 Indemnités de mission intérieure	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	17 722 000,00	7 278 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	17 722 000,00	7 278 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	41 309 015,20	38 690 984,80
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	41 309 015,20	38 690 984,80
6250 Eau et électricité	80 000 000	80 000 000	62 135 000,00	62 134 728,26	271,74
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	62 135 000,00	62 134 728,26	271,74
6261 Frais postaux	74 132 000	74 132 000	74 132 000,00	30 688 386,00	43 443 614,00
10-001-001-A	74 132 000	74 132 000	74 132 000,00	30 688 386,00	43 443 614,00
6262 Redevances téléphoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	145 000 000	145 000 000	145 000 000,00	144 801 478,40	198 521,60
10-001-001-A	145 000 000	145 000 000	145 000 000,00	144 801 478,40	198 521,60
6264 Internet	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	787 600 939,20	12 399 060,80
10-001-001-A	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	787 600 939,20	12 399 060,80
6271 Location d'immeuble	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	155 352 000,00	4 648 000,00
10-001-001-A	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	155 352 000,00	4 648 000,00
6541 Contribution internationale	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	179 393 468,16	170 606 531,84
10-001-001-A	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	179 393 468,16	170 606 531,84
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	4 950 000 000	4 950 000 000	3 600 000 000,00	3 359 947 549,00	240 052 451,00
208 PROGRAMME D'APPUI A LA PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC (PAPSP) : IMPOTS	1 935 000 000	1 935 000 000	1 935 000 000,00	1 934 569 800,00	430 200,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 935 000 000	1 935 000 000	1 935 000 000,00	1 934 569 800,00	430 200,00
10-001-001-A	1 935 000 000	1 935 000 000	1 935 000 000,00	1 934 569 800,00	430 200,00
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	3 015 000 000	3 015 000 000	1 665 000 000,00	1 425 377 749,00	239 622 251,00
2311 Formation	1 350 000 000	1 350 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 350 000 000	1 350 000 000	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	57 000 000	57 000 000	57 000 000,00	0,00	57 000 000,00
40-219-001-B	57 000 000	57 000 000	57 000 000,00	0,00	57 000 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2317 Fournitures et services	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	158 695 000,00	1 305 000,00
10-001-001-A	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	158 695 000,00	1 305 000,00
2411 Terrains nus	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	134 000 000	134 000 000	134 000 000,00	0,00	134 000 000,00
10-001-001-A	134 000 000	134 000 000	134 000 000,00	0,00	134 000 000,00
2461 Matériels techniques	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	79 250 000,00	5 750 000,00
10-001-001-A	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	79 250 000,00	5 750 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 139 000 000	1 139 000 000	1 139 000 000,00	1 138 442 749,00	557 251,00
20-001-001-A	1 139 000 000	1 139 000 000	1 139 000 000,00	1 138 442 749,00	557 251,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 990 000,00	1 010 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 990 000,00	1 010 000,00
00-22T-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	103 000 000	103 000 000	103 000 000,00	102 971 320,00	28 680,00
00-23-0-640-00000 DIRECTION TECHNIQUE	103 000 000	103 000 000	103 000 000,00	102 971 320,00	28 680,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	103 000 000	103 000 000	103 000 000,00	102 971 320,00	28 680,00
000 RESSOURCES PROPRES	103 000 000	103 000 000	103 000 000,00	102 971 320,00	28 680,00
6111 Fournitures et articles de bureau	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 978 100,00	21 900,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 978 100,00	21 900,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 060,00	1 940,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 060,00	1 940,00
6131 Carburants et lubrifiants	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
10-001-001-A	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 995 160,00	4 840,00
10-001-001-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 995 160,00	4 840,00
<u>00-22T-P-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>112 000 000</u>	<u>112 000 000</u>	<u>112 000 000,00</u>	<u>111 977 543,00</u>	<u>22 457,00</u>
<u>00-23-0-650-00000</u> <u>DIRECTION DE LA FORMATION</u> <u>PROFESSIONNELLE</u>	<u>112 000 000</u>	<u>112 000 000</u>	<u>112 000 000,00</u>	<u>111 977 543,00</u>	<u>22 457,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>112 000 000</u>	<u>112 000 000</u>	<u>112 000 000,00</u>	<u>111 977 543,00</u>	<u>22 457,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	112 000 000	112 000 000	112 000 000,00	111 977 543,00	22 457,00
6111 Fournitures et articles de bureau	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 983 800,00	16 200,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 983 800,00	16 200,00
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 384,00	616,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 384,00	616,00
6131 Carburants et lubrifiants	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00
10-001-001-A	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 994 359,00	5 641,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 994 359,00	5 641,00
<u>00-22T-Z-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>89 500 000</u>	<u>89 500 000</u>	<u>89 500 000,00</u>	<u>89 487 000,00</u>	<u>13 000,00</u>
<u>00-23-0-631-00000</u> <u>SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>	<u>89 500 000</u>	<u>89 500 000</u>	<u>89 500 000,00</u>	<u>89 487 000,00</u>	<u>13 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>89 500 000</u>	<u>89 500 000</u>	<u>89 500 000,00</u>	<u>89 487 000,00</u>	<u>13 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	89 500 000	89 500 000	89 500 000,00	89 487 000,00	13 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 992 000,00	8 000,00
6211 Entretien de batiments	39 500 000	39 500 000	39 500 000,00	39 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	39 500 000	39 500 000	39 500 000,00	39 495 000,00	5 000,00
<u>00-220-C-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>197 000 000</u>	<u>197 000 000</u>	<u>187 862 000,00</u>	<u>165 654 515,00</u>	<u>22 207 485,00</u>
<u>00-23-2-180-11001</u> <u>DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS</u> <u>VAKINANKARATRA</u>	<u>197 000 000</u>	<u>197 000 000</u>	<u>187 862 000,00</u>	<u>165 654 515,00</u>	<u>22 207 485,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>197 000 000</u>	<u>197 000 000</u>	<u>187 862 000,00</u>	<u>165 654 515,00</u>	<u>22 207 485,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	197 000 000	197 000 000	187 862 000,00	165 654 515,00	22 207 485,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 000,00	8 000,00
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 600,00	400,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 600,00	400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 768 400,00	231 600,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 768 400,00	231 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 985 539,00	14 461,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 985 539,00	14 461,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 978 000,00	22 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 488 800,00	11 200,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 488 800,00	11 200,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 986 000,00	14 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 250 000,00	250 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 250 000,00	250 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 054 000,00	946 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 054 000,00	946 000,00
6250 Eau et electricite	16 000 000	16 000 000	6 862 000,00	5 514 976,00	1 347 024,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	6 862 000,00	5 514 976,00	1 347 024,00
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 616 800,00	383 200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 616 800,00	383 200,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	24 750 000,00	15 250 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	24 750 000,00	15 250 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	4 274 400,00	3 725 600,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	4 274 400,00	3 725 600,00
<u>00-220-C-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>141 200 000</u>	<u>141 200 000</u>	<u>129 200 000,00</u>	<u>102 689 938,72</u>	<u>26 510 061,28</u>
<u>00-23-2-170-11707 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS ITASY</u>	<u>141 200 000</u>	<u>141 200 000</u>	<u>129 200 000,00</u>	<u>102 689 938,72</u>	<u>26 510 061,28</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>141 200 000</u>	<u>141 200 000</u>	<u>129 200 000,00</u>	<u>102 689 938,72</u>	<u>26 510 061,28</u>
000 RESSOURCES PROPRES	141 200 000	141 200 000	129 200 000,00	102 689 938,72	26 510 061,28
6111 Fournitures et articles de bureau	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 499 840,00	160,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 499 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 998,72	1,28
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 998,72	1,28
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 497 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 500 000	20 500 000	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
10-001-001-A	20 500 000	20 500 000	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 118 000,00	882 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 118 000,00	882 000,00
6250 Eau et électricité	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6271 Location d'immeuble	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00
10-001-001-A	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 978 100,00	21 900,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 978 100,00	21 900,00
<u>00-220-C-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>478 700 000</u>	<u>478 700 000</u>	<u>464 642 000,00</u>	<u>371 641 378,04</u>	<u>93 000 621,96</u>
<u>00-23-2-230-20101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS DIANA</u>	<u>478 700 000</u>	<u>478 700 000</u>	<u>464 642 000,00</u>	<u>371 641 378,04</u>	<u>93 000 621,96</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>323 700 000</u>	<u>323 700 000</u>	<u>309 642 000,00</u>	<u>216 643 540,12</u>	<u>92 998 459,88</u>
000 RESSOURCES PROPRES	323 700 000	323 700 000	309 642 000,00	216 643 540,12	92 998 459,88
6111 Fournitures et articles de bureau	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 700,00	300,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 965 800,00	34 200,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 965 800,00	34 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 800,00	200,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 432 500,00	67 500,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 432 500,00	67 500,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 981 000,00	19 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 981 000,00	19 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 488 500,00	11 500,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 488 500,00	11 500,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 495 000,00	5 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 600,00	4 400,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 600,00	4 400,00
6231 Frais de déplacement intérieur	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 685 000,00	315 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 685 000,00	315 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 958 000,00	42 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 958 000,00	42 000,00
6250 Eau et électricité	22 000 000	22 000 000	7 942 000,00	7 941 295,12	704,88
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	7 942 000,00	7 941 295,12	704,88

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 632 300,00	1 367 700,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 632 300,00	1 367 700,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	122 200 000	122 200 000	122 200 000,00	31 200 000,00	91 000 000,00
10-001-001-A	122 200 000	122 200 000	122 200 000,00	31 200 000,00	91 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 869 045,00	130 955,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 869 045,00	130 955,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	155 000 000	155 000 000	155 000 000,00	154 997 837,92	2 162,08
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	155 000 000	155 000 000	155 000 000,00	154 997 837,92	2 162,08
2431 Batiments administratifs	155 000 000	155 000 000	155 000 000,00	154 997 837,92	2 162,08
10-001-001-A	155 000 000	155 000 000	155 000 000,00	154 997 837,92	2 162,08
00-220-C-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	298 000 000	298 000 000	274 379 000,00	256 972 370,50	17 406 629,50
00-23-2-240-20824 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS SAVA	298 000 000	298 000 000	274 379 000,00	256 972 370,50	17 406 629,50
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	213 000 000	213 000 000	189 379 000,00	171 977 570,50	17 401 429,50
000 RESSOURCES PROPRES	213 000 000	213 000 000	189 379 000,00	171 977 570,50	17 401 429,50
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 840,00	160,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 998 640,00	1 360,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 998 640,00	1 360,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 498 200,00	1 800,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 498 200,00	1 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 488 400,00	11 600,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 488 400,00	11 600,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 550,00	5 450,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 550,00	5 450,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	2 905 800,00	6 094 200,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	2 905 800,00	6 094 200,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 434 000,00	566 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 434 000,00	566 000,00
6250 Eau et electricite	45 000 000	45 000 000	21 379 000,00	15 710 936,50	5 668 063,50
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	21 379 000,00	15 710 936,50	5 668 063,50
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	689 200,00	4 310 800,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	689 200,00	4 310 800,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	11 762 004,00	737 996,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	11 762 004,00	737 996,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 994 800,00	5 200,00
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 994 800,00	5 200,00
2431 Batiments administratifs	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 994 800,00	5 200,00
10-001-001-A	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 994 800,00	5 200,00
00-220-C-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	321 700 000	321 700 000	321 700 000,00	300 704 970,20	20 995 029,80
00-23-2-360-30101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS HAUTE MATSIATRA	321 700 000	321 700 000	321 700 000,00	300 704 970,20	20 995 029,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	171 700 000	171 700 000	171 700 000,00	151 190 581,16	20 509 418,84
000 RESSOURCES PROPRES	171 700 000	171 700 000	171 700 000,00	151 190 581,16	20 509 418,84
6111 Fournitures et articles de bureau	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 999 760,00	240,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 999 760,00	240,00
6113 Consomptibles informatiques	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 991 000,00	9 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 300 500,00	199 500,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 300 500,00	199 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 600 000,00	400 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 959 400,00	40 600,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 959 400,00	40 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 726 000,00	274 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 726 000,00	274 000,00
6250 Eau et électricité	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 954 270,16	45 729,84
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 954 270,16	45 729,84
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	2 200 000,00	4 200 000,00
10-001-001-A	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	2 200 000,00	4 200 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	14 509 651,00	2 990 349,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	14 509 651,00	2 990 349,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 514 389,04	485 610,96
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 514 389,04	485 610,96
2431 Batiments administratifs	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 514 389,04	485 610,96
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 514 389,04	485 610,96
00-220-C-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	322 100 000	322 100 000	309 105 000,00	300 086 458,00	9 018 542,00
00-23-2-400-31623 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS VATOVAVY FITOVINANY	322 100 000	322 100 000	309 105 000,00	300 086 458,00	9 018 542,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	162 100 000	162 100 000	149 105 000,00	140 807 958,00	8 297 042,00
000 RESSOURCES PROPRES	162 100 000	162 100 000	149 105 000,00	140 807 958,00	8 297 042,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 498 000,00	2 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 498 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	20 000 000	20 000 000	7 005 000,00	3 717 958,00	3 287 042,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	7 005 000,00	3 717 958,00	3 287 042,00
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	159 278 500,00	721 500,00
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	159 278 500,00	721 500,00
2431 Batiments administratifs	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	159 278 500,00	721 500,00
10-001-001-A	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	159 278 500,00	721 500,00
00-220-C-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	349 000 000	349 000 000	301 968 000,00	263 510 864,48	38 457 135,52
00-23-2-450-40101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS BOENY	349 000 000	349 000 000	301 968 000,00	263 510 864,48	38 457 135,52
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	174 000 000	174 000 000	174 000 000,00	135 543 484,48	38 456 515,52
000 RESSOURCES PROPRES	174 000 000	174 000 000	174 000 000,00	135 543 484,48	38 456 515,52
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 720,00	280,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 720,00	280,00
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 840,00	160,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 840,00	160,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 491 000,00	9 000,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 491 000,00	9 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 806 000,00	194 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 806 000,00	194 000,00
6250 Eau et electricite	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 336,48	663,52
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 336,48	663,52
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	336 000,00	4 664 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	336 000,00	4 664 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 911 588,00	88 412,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 911 588,00	88 412,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	175 000 000	175 000 000	127 968 000,00	127 967 380,00	620,00
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	175 000 000	175 000 000	127 968 000,00	127 967 380,00	620,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	175 000 000	175 000 000	127 968 000,00	127 967 380,00	620,00
10-001-001-A	175 000 000	175 000 000	127 968 000,00	127 967 380,00	620,00
00-220-C-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	320 500 000	320 500 000	295 110 000,00	275 969 401,28	19 140 598,72
00-23-2-480-40711 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS SOFIA	320 500 000	320 500 000	295 110 000,00	275 969 401,28	19 140 598,72
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	200 500 000	200 500 000	175 110 000,00	155 969 401,28	19 140 598,72
000 RESSOURCES PROPRES	200 500 000	200 500 000	175 110 000,00	155 969 401,28	19 140 598,72
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 000 001,00	999 999,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 000 001,00	999 999,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 700 020,00	299 980,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 700 020,00	299 980,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 465 000,00	35 000,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 465 000,00	35 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 000,00	18 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 402 000,00	3 598 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 402 000,00	3 598 000,00
6250 Eau et électricité	35 000 000	35 000 000	9 610 000,00	9 609 580,25	419,75
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	9 610 000,00	9 609 580,25	419,75
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 991 000,00	9 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 800,03	199,97
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 800,03	199,97
6271 Location d'immeuble	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	21 850 000,00	12 150 000,00
10-001-001-A	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	21 850 000,00	12 150 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
00-220-C-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	381 900 000	381 900 000	369 901 000,00	325 706 220,00	44 194 780,00
00-23-2-540-50101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ATSIANANA	381 900 000	381 900 000	369 901 000,00	325 706 220,00	44 194 780,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	276 900 000	276 900 000	264 901 000,00	220 749 787,20	44 151 212,80
000 RESSOURCES PROPRES	276 900 000	276 900 000	264 901 000,00	220 749 787,20	44 151 212,80
6111 Fournitures et articles de bureau	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 800,00	200,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 496 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 962 395,20	37 604,80
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 962 395,20	37 604,80
6213 Entretien de matériels de transports	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 997 300,00	2 700,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 997 300,00	2 700,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	5 580 900,00	919 100,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	5 580 900,00	919 100,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	1 818 000,00	13 182 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	1 818 000,00	13 182 000,00
6250 Eau et électricité	40 000 000	40 000 000	28 001 000,00	28 000 468,00	532,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	28 001 000,00	28 000 468,00	532,00
6261 Frais postaux	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
10-001-001-A	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 924,00	1 076,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 924,00	1 076,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	105 000 000	105 000 000	105 000 000,00	104 956 432,80	43 567,20
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	105 000 000	105 000 000	105 000 000,00	104 956 432,80	43 567,20
2431 Batiments administratifs	105 000 000	105 000 000	105 000 000,00	104 956 432,80	43 567,20
10-001-001-A	105 000 000	105 000 000	105 000 000,00	104 956 432,80	43 567,20
00-220-C-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	212 800 000	212 800 000	132 061 000,00	120 953 796,22	11 107 203,78

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
00-23-2-560-50302 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS ALAOTRA MANGORO	212 800 000	212 800 000	132 061 000,00	120 953 796,22	11 107 203,78
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>137 800 000</u>	137 800 000	<u>132 061 000,00</u>	<u>120 953 796,22</u>	<u>11 107 203,78</u>
000 RESSOURCES PROPRES	137 800 000	137 800 000	132 061 000,00	120 953 796,22	11 107 203,78
6111 Fournitures et articles de bureau	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 494 000,00	6 000,00
6113 Consomptibles informatiques	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 448 000,00	52 000,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 448 000,00	52 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 150,00	850,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 150,00	850,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 717 030,00	282 970,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 717 030,00	282 970,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 495 000,00	5 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 746 240,00	253 760,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 746 240,00	253 760,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 894 000,00	106 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 894 000,00	106 000,00
6250 Eau et électricité	20 000 000	20 000 000	14 261 000,00	13 352 501,22	908 498,78
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	14 261 000,00	13 352 501,22	908 498,78
6261 Frais postaux	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	3 773 150,00	4 226 850,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	3 773 150,00	4 226 850,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 500 000,00	2 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	3 044 725,00	2 755 275,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	3 044 725,00	2 755 275,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>75 000 000</u>	75 000 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	75 000 000	75 000 000	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	75 000 000	75 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-C-80101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>313 200 000</u>	313 200 000	<u>308 814 000,00</u>	<u>270 165 010,35</u>	<u>38 648 989,65</u>
00-23-2-650-60101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ATSIMO ANDREFANA	313 200 000	313 200 000	308 814 000,00	270 165 010,35	38 648 989,65
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>213 200 000</u>	213 200 000	<u>208 814 000,00</u>	<u>170 165 086,35</u>	<u>38 648 913,65</u>
000 RESSOURCES PROPRES	213 200 000	213 200 000	208 814 000,00	170 165 086,35	38 648 913,65
6111 Fournitures et articles de bureau	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	27 499 500,00	500,00
10-001-001-A	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	27 499 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 500,00	500,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
10-001-001-A	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6250 Eau et électricité	20 000 000	20 000 000	15 614 000,00	15 613 686,35	313,65
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	15 614 000,00	15 613 686,35	313,65
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 152 400,00	3 847 600,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 152 400,00	3 847 600,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6271 Location d'immeuble	18 700 000	18 700 000	18 700 000,00	2 400 000,00	16 300 000,00
10-001-001-A	18 700 000	18 700 000	18 700 000,00	2 400 000,00	16 300 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 999 924,00	76,00
226 RENFORCEMENT DE CAPACITÉ DE L'ADMINISTRATION FISCALE	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 999 924,00	76,00
2431 Bâiments administratifs	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 999 924,00	76,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 999 924,00	76,00
00-220-C-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	291 700 000	291 700 000	279 247 000,00	228 732 499,00	50 514 501,00
00-23-2-680-61424 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ANOSY	291 700 000	291 700 000	279 247 000,00	228 732 499,00	50 514 501,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	291 700 000	291 700 000	279 247 000,00	228 732 499,00	50 514 501,00
000 RESSOURCES PROPRES	291 700 000	291 700 000	279 247 000,00	228 732 499,00	50 514 501,00
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 840,00	160,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 840,00	160,00
6113 Consommables informatiques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 995 000,00	5 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 795 200,00	204 800,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 795 200,00	204 800,00
6231 Frais de déplacement intérieur	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 661 435,00	338 565,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 661 435,00	338 565,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 984 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	27 600 000	27 600 000	15 147 000,00	15 146 424,00	576,00
10-001-001-A	27 600 000	27 600 000	15 147 000,00	15 146 424,00	576,00
6261 Frais postaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 655 000,00	345 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 655 000,00	345 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	52 000 000,00	43 000 000,00
10-001-001-A	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	52 000 000,00	43 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	600 000,00	6 600 000,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	600 000,00	6 600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 200 000	10 200 000	10 200 000,00	10 197 600,00	2 400,00
10-001-001-A	10 200 000	10 200 000	10 200 000,00	10 197 600,00	2 400,00
00-220-C-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	232 700 000	232 700 000	229 491 000,00	228 775 018,00	715 982,00
00-23-2-670-61905 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MENABE	232 700 000	232 700 000	229 491 000,00	228 775 018,00	715 982,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	157 700 000	157 700 000	154 491 000,00	153 777 418,00	713 582,00
000 RESSOURCES PROPRES	157 700 000	157 700 000	154 491 000,00	153 777 418,00	713 582,00
6111 Fournitures et articles de bureau	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
6113 Consommables informatiques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 963 400,00	36 600,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 963 400,00	36 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 972 000,00	28 000,00
6250 Eau et électricité	12 000 000	12 000 000	8 791 000,00	8 790 888,00	112,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	8 791 000,00	8 790 888,00	112,00
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 951 130,00	48 870,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 951 130,00	48 870,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	18 600 000	18 600 000	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00
10-001-001-A	18 600 000	18 600 000	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 000 000,00	600 000,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 000 000,00	600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 997 600,00	2 400,00
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 997 600,00	2 400,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 997 600,00	2 400,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 997 600,00	2 400,00
00-220-I-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00
00-23-0-600-00000 DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00
10-001-001-A	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
208 PROGRAMME D'APPUI A LA PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC (PAPSP) : IMPOTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-220-M-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	991 300 000	991 300 000	949 633 000,00	344 939 243,08	604 693 756,92
00-23-2-150-10101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ANALAMANGA	991 300 000	991 300 000	949 633 000,00	344 939 243,08	604 693 756,92
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	441 300 000	441 300 000	399 633 000,00	344 939 243,08	54 693 756,92
000 RESSOURCES PROPRES	441 300 000	441 300 000	399 633 000,00	344 939 243,08	54 693 756,92
6111 Fournitures et articles de bureau	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 999 880,00	120,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 999 880,00	120,00
6113 Consomptibles informatiques	40 000 000	40 000 000	67 500 000,00	67 499 280,00	720,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	67 500 000,00	67 499 280,00	720,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 496 600,00	3 400,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 496 600,00	3 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 998 100,00	1 900,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 998 100,00	1 900,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6250 Eau et électricité	95 000 000	95 000 000	53 333 000,00	53 332 583,08	416,92
10-001-001-A	95 000 000	95 000 000	53 333 000,00	53 332 583,08	416,92
6261 Frais postaux	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 912 800,00	1 087 200,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 912 800,00	1 087 200,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00
6271 Location d'immeuble	84 300 000	84 300 000	84 300 000,00	43 200 000,00	41 100 000,00
10-001-001-A	84 300 000	84 300 000	84 300 000,00	43 200 000,00	41 100 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	550 000 000	550 000 000	550 000 000,00	0,00	550 000 000,00
226 RENFORCEMENT DE CAPACITE DE L'ADMINISTRATION FISCALE	550 000 000	550 000 000	550 000 000,00	0,00	550 000 000,00
2431 Batiments administratifs	550 000 000	550 000 000	550 000 000,00	0,00	550 000 000,00
10-001-001-A	550 000 000	550 000 000	550 000 000,00	0,00	550 000 000,00
00-220-Q-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	204 500 000	204 500 000	176 858 000,00	176 829 698,13	28 301,87
00-23-0-660-00000 DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES	204 500 000	204 500 000	176 858 000,00	176 829 698,13	28 301,87
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	204 500 000	204 500 000	176 858 000,00	176 829 698,13	28 301,87
000 RESSOURCES PROPRES	204 500 000	204 500 000	176 858 000,00	176 829 698,13	28 301,87
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	60 000 000	60 000 000	32 358 000,00	32 357 462,13	537,87
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	32 358 000,00	32 357 462,13	537,87
6271 Location d'immeuble	108 500 000	108 500 000	108 500 000,00	108 472 236,00	27 764,00
10-001-001-A	108 500 000	108 500 000	108 500 000,00	108 472 236,00	27 764,00
00-220-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	60 344 952 000	61 042 127 000	64 608 720 000,00	64 604 009 185,80	4 710 814,20
00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL	60 344 952 000	61 042 127 000	64 608 720 000,00	64 604 009 185,80	4 710 814,20
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	60 344 952 000	61 042 127 000	64 608 720 000,00	64 604 009 185,80	4 710 814,20
000 RESSOURCES PROPRES	60 344 952 000	61 042 127 000	64 608 720 000,00	64 604 009 185,80	4 710 814,20
6011 Personnel permanent	57 749 609 000	58 190 657 000	61 636 657 000,00	61 631 951 959,00	4 705 041,00
10-001-001-A	57 749 609 000	58 190 657 000	61 636 657 000,00	61 631 951 959,00	4 705 041,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	2 068 639 000	2 361 635 000	2 470 299 000,00	2 470 295 896,60	3 103,40
10-001-001-A	2 068 639 000	2 361 635 000	2 470 299 000,00	2 470 295 896,60	3 103,40
6063 Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite	526 704 000	489 835 000	501 764 000,00	501 761 330,20	2 669,80
10-001-001-A	526 704 000	489 835 000	501 764 000,00	501 761 330,20	2 669,80
116 Douanes	46 122 824 000	46 605 517 000	47 568 019 000,00	45 459 303 822,18	2 108 715 177,82
00-22A-E-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	20 998 680,00	1 001 320,00
00-23-5-503-50216 RECETTES DES DOUANES TAMATAVE SHERRIT	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	20 998 680,00	1 001 320,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	20 998 680,00	1 001 320,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	20 998 680,00	1 001 320,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 680,00	320,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-22T-D-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
00-23-0-311-00000 <u>SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTENTIEUX</u>	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
00-23-0-313-00000 <u>SERVICE DU RENSEIGNEMENT ET DE L'ANALYSE DES RISQUES</u>	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
00-22T-E-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
00-23-0-321-00000 <u>SERVICE DE LA COMPTABILITE ET DU SUIVI DE RECouvreMENT</u>	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
00-23-0-322-00000 <u>SERVICE DE L'INFORMATIQUE</u>	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
00-22T-H-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	391 233 000	391 233 000	391 233 000,00	247 583 638,00	143 649 362,00
00-23-0-340-00000 <u>DIRECTION DES RESSOURCES ET DE LA FORMATION</u>	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 998 950,00	1 050,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 998 950,00	1 050,00
000 RESSOURCES PROPRES	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 998 950,00	1 050,00
6111 Fournitures et articles de bureau	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 950,00	50,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
00-23-0-341-00000 <u>SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES</u>	58 233 000	58 233 000	58 233 000,00	20 000 000,00	38 233 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	58 233 000	58 233 000	58 233 000,00	20 000 000,00	38 233 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	58 233 000	58 233 000	58 233 000,00	20 000 000,00	38 233 000,00
6012 Personnel non permanent	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	15 233 000	15 233 000	15 233 000,00	0,00	15 233 000,00
10-001-001-A	15 233 000	15 233 000	15 233 000,00	0,00	15 233 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
00-23-0-342-00000 <u>SERVICE DE LA FORMATION</u>	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	50 102 500,00	49 897 500,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	50 102 500,00	49 897 500,00
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	50 102 500,00	49 897 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6283 Prestations de service	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	17 062 500,00	27 937 500,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	17 062 500,00	27 937 500,00
6287 Personnels extérieurs au service	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	8 040 000,00	21 960 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	8 040 000,00	21 960 000,00
00-23-0-343-00000 <u>SERVICE DES EQUIPEMENTS</u>	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	35 132 108,00	19 867 892,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	35 132 108,00	19 867 892,00
000 RESSOURCES PROPRES	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	35 132 108,00	19 867 892,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	15 132 108,00	19 867 892,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	15 132 108,00	19 867 892,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
00-23-0-344-00000 <u>SERVICE DE LA DOCUMENTATION ET DE LA COMMUNICATION</u>	58 000 000	58 000 000	58 000 000,00	22 350 080,00	35 649 920,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	58 000 000	58 000 000	58 000 000,00	22 350 080,00	35 649 920,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	58 000 000	58 000 000	58 000 000,00	22 350 080,00	35 649 920,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	2 350 080,00	27 649 920,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	2 350 080,00	27 649 920,00
6226 Foires et expositions	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
<u>00-22T-V-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>101 000 000</u>	<u>101 000 000</u>	<u>101 000 000,00</u>	<u>100 990 960,00</u>	<u>9 040,00</u>
<u>00-23-0-305-00000</u> <u>SERVICE DE COORDINATION DES ACTIONS</u> <u>DOUANIERES ET DE LA PROGRAMMATION</u> <u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>101 000 000</u>	<u>101 000 000</u>	<u>101 000 000,00</u>	<u>100 990 960,00</u>	<u>9 040,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	101 000 000	101 000 000	101 000 000,00	100 990 960,00	9 040,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 499 200,00	800,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 492 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 760,00	240,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 760,00	240,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
<u>00-22T-X-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>60 000 000</u>	<u>60 000 000</u>	<u>60 000 000,00</u>	<u>60 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-351-00000</u> <u>SERVICE DE SUIVI DES OPERATIONS</u> <u>COMMERCIALES</u> <u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
<u>00-23-0-352-00000</u> <u>SERVICE DE LA SURVEILLANCE ET DE LA LUTTE</u> <u>CONTRE LA CONTREBANDE</u> <u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
<u>00-23-0-353-00000</u> <u>SERVICE DE PILOTAGE ET DE COORDINATION</u> <u>DES BUREAUX DES DOUANES</u> <u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
<u>00-22T-Y-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>322 500 000</u>	<u>422 500 000</u>	<u>422 500 000,00</u>	<u>421 319 201,00</u>	<u>1 180 799,00</u>
<u>00-23-0-330-00000</u> <u>DIRECTION DE LA LEGISLATION ET DE LA</u> <u>VALEUR</u> <u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>147 500 000</u>	<u>147 500 000</u>	<u>147 500 000,00</u>	<u>147 496 200,00</u>	<u>3 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	147 500 000	147 500 000	147 500 000,00	147 496 200,00	3 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 999 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 997 200,00	2 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
<u>00-23-0-331-00000</u> <u>SERVICE DES ACTIONS ECONOMIQUES</u> <u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
<u>00-23-0-332-00000</u> <u>SERVICE DE LA VALEUR ET DE L'ORIGINE</u> <u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
<u>00-23-0-333-00000</u> <u>SERVICE DE LA LEGISLATION ET DE LA</u> <u>REGLEMENTATION</u> <u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
<u>00-23-0-334-00000 SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES</u>	<u>115 000 000</u>	<u>215 000 000</u>	<u>215 000 000,00</u>	<u>213 823 001,00</u>	<u>1 176 999,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>115 000 000</u>	<u>215 000 000</u>	<u>215 000 000,00</u>	<u>213 823 001,00</u>	<u>1 176 999,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	115 000 000	215 000 000	215 000 000,00	213 823 001,00	1 176 999,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	95 000 000	195 000 000	195 000 000,00	193 823 001,00	1 176 999,00
10-001-001-A	95 000 000	195 000 000	195 000 000,00	193 823 001,00	1 176 999,00
<u>00-220-E-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>55 000 000</u>	<u>55 000 000</u>	<u>50 000 000,00</u>	<u>49 986 382,00</u>	<u>13 618,00</u>
<u>00-23-5-101-10101 RECETTES DES DOUANES ANTANANARIVO</u>	<u>55 000 000</u>	<u>55 000 000</u>	<u>50 000 000,00</u>	<u>49 986 382,00</u>	<u>13 618,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 000 000</u>	<u>55 000 000</u>	<u>50 000 000,00</u>	<u>49 986 382,00</u>	<u>13 618,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 000 000	55 000 000	50 000 000,00	49 986 382,00	13 618,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 550,00	1 450,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 550,00	1 450,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 988 740,00	11 260,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 988 740,00	11 260,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 100,00	900,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 100,00	900,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	10 000 000	10 000 000	5 000 000,00	4 999 992,00	8,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	5 000 000,00	4 999 992,00	8,00
<u>00-220-E-10518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>60 000 000</u>	<u>60 000 000</u>	<u>57 250 000,00</u>	<u>57 236 472,00</u>	<u>13 528,00</u>
<u>00-23-5-105-10518 RECETTES DES DOUANES IVATO - AEROPORT</u>	<u>60 000 000</u>	<u>60 000 000</u>	<u>57 250 000,00</u>	<u>57 236 472,00</u>	<u>13 528,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 000 000</u>	<u>60 000 000</u>	<u>57 250 000,00</u>	<u>57 236 472,00</u>	<u>13 528,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	60 000 000	57 250 000,00	57 236 472,00	13 528,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 768,00	232,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 768,00	232,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 987 240,00	12 760,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 987 240,00	12 760,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 000 000	2 250 000,00	2 249 964,00	36,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 250 000,00	2 249 964,00	36,00
<u>00-220-E-10519 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>37 000 000</u>	<u>37 000 000</u>	<u>37 000 000,00</u>	<u>36 965 852,00</u>	<u>34 148,00</u>
<u>00-23-5-105-10519 RECETTES DES DOUANES MAMORY IVATO</u>	<u>37 000 000</u>	<u>37 000 000</u>	<u>37 000 000,00</u>	<u>36 965 852,00</u>	<u>34 148,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 000 000</u>	<u>37 000 000</u>	<u>37 000 000,00</u>	<u>36 965 852,00</u>	<u>34 148,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	36 965 852,00	34 148,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 498 032,00	1 968,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 498 032,00	1 968,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 468 620,00	31 380,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 468 620,00	31 380,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
<u>00-220-E-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>33 500 000</u>	<u>33 500 000</u>	<u>33 500 000,00</u>	<u>32 863 660,00</u>	<u>636 340,00</u>
<u>00-23-5-110-11001 RECETTES DES DOUANES ANTIRABE</u>	<u>33 500 000</u>	<u>33 500 000</u>	<u>33 500 000,00</u>	<u>32 863 660,00</u>	<u>636 340,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 500 000</u>	<u>33 500 000</u>	<u>33 500 000,00</u>	<u>32 863 660,00</u>	<u>636 340,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 500 000	33 500 000	33 500 000,00	32 863 660,00	636 340,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 700,00	300,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 402 000,00	598 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 402 000,00	598 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 982 960,00	17 040,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 982 960,00	17 040,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>00-220-E-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>35 500 000</u>	<u>35 500 000</u>	<u>35 500 000,00</u>	<u>35 458 887,24</u>	<u>41 112,76</u>
<u>00-23-5-201-20101</u> <u>RECETTES DES DOUANES ANTSIRANANA</u>	<u>35 500 000</u>	<u>35 500 000</u>	<u>35 500 000,00</u>	<u>35 458 887,24</u>	<u>41 112,76</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 500 000</u>	<u>35 500 000</u>	<u>35 500 000,00</u>	<u>35 458 887,24</u>	<u>41 112,76</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	35 458 887,24	41 112,76
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 850,00	2 150,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 850,00	2 150,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 100,00	900,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 100,00	900,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 963 937,24	36 062,76
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 963 937,24	36 062,76
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>00-220-E-20606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>24 456 458,86</u>	<u>543 541,14</u>
<u>00-23-5-206-20606</u> <u>RECETTES DES DOUANES ANTALAHA</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>24 456 458,86</u>	<u>543 541,14</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>24 456 458,86</u>	<u>543 541,14</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 456 458,86	543 541,14
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 920,00	80,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 680,00	320,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 680,00	320,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 760,00	1 240,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 760,00	1 240,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 458 098,86	41 901,14
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 458 098,86	41 901,14
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
<u>00-220-E-20705</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 992 874,20</u>	<u>7 125,80</u>
<u>00-23-5-207-20705</u> <u>RECETTES DES DOUANES NOSY - BE</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 992 874,20</u>	<u>7 125,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 992 874,20</u>	<u>7 125,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 992 874,20	7 125,80
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 999,20	0,80
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 999,20	0,80
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 720,00	280,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 720,00	280,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 493 655,00	6 345,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 493 655,00	6 345,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>00-220-E-20824</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>27 500 000</u>	<u>27 500 000</u>	<u>21 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 500 000,00</u>
<u>00-23-5-208-20824</u> <u>RECETTES DES DOUANES SAMBAVA</u>	<u>27 500 000</u>	<u>27 500 000</u>	<u>21 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 500 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 500 000</u>	<u>27 500 000</u>	<u>21 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 500 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	27 500 000	27 500 000	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6250 Eau et électricité	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
<u>00-220-E-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>21 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 500 000,00</u>
<u>00-23-5-209-20919 RECETTES DES DOUANES VOHEMAR</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>21 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 500 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>21 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 500 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	25 000 000	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6250 Eau et électricité	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
<u>00-220-E-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>24 172 000,00</u>	<u>22 619 924,00</u>	<u>1 552 076,00</u>
<u>00-23-5-301-30101 RECETTES DES DOUANES FIANARANTSOA</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>24 172 000,00</u>	<u>22 619 924,00</u>	<u>1 552 076,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>24 172 000,00</u>	<u>22 619 924,00</u>	<u>1 552 076,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000	24 172 000,00	22 619 924,00	1 552 076,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 499 880,00	500 120,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 499 880,00	500 120,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 000,00	7 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	172 000,00	127 044,00	44 956,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	172 000,00	127 044,00	44 956,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>00-220-E-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>14 750 000</u>	<u>14 750 000</u>	<u>14 750 000,00</u>	<u>14 743 619,00</u>	<u>6 381,00</u>
<u>00-23-5-316-31623 RECETTES DES DOUANES MANAKARA</u>	<u>14 750 000</u>	<u>14 750 000</u>	<u>14 750 000,00</u>	<u>14 743 619,00</u>	<u>6 381,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 750 000</u>	<u>14 750 000</u>	<u>14 750 000,00</u>	<u>14 743 619,00</u>	<u>6 381,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 750 000	14 750 000	14 750 000,00	14 743 619,00	6 381,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 819,00	6 181,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 819,00	6 181,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
<u>00-220-E-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>100 500 000</u>	<u>100 500 000</u>	<u>67 184 000,00</u>	<u>66 702 049,00</u>	<u>481 951,00</u>
<u>00-23-5-401-40101 RECETTES DES DOUANES MAHAJANGA</u>	<u>100 500 000</u>	<u>100 500 000</u>	<u>67 184 000,00</u>	<u>66 702 049,00</u>	<u>481 951,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>100 500 000</u>	<u>100 500 000</u>	<u>67 184 000,00</u>	<u>66 702 049,00</u>	<u>481 951,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	100 500 000	100 500 000	67 184 000,00	66 702 049,00	481 951,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 680,00	320,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 976 000,00	24 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 250,00	3 750,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 250,00	3 750,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 654 000,00	346 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 654 000,00	346 000,00
6250 Eau et électricité	60 000 000	60 000 000	26 684 000,00	26 683 619,00	381,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	26 684 000,00	26 683 619,00	381,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	392 500,00	107 500,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	392 500,00	107 500,00
<u>00-220-E-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>214 000 000</u>	<u>214 000 000</u>	<u>153 706 000,00</u>	<u>152 646 061,68</u>	<u>1 059 938,32</u>
<u>00-23-5-501-50101 RECETTES DES DOUANES TAMATAVE - PORT</u>	<u>214 000 000</u>	<u>214 000 000</u>	<u>153 706 000,00</u>	<u>152 646 061,68</u>	<u>1 059 938,32</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>214 000 000</u>	<u>214 000 000</u>	<u>153 706 000,00</u>	<u>152 646 061,68</u>	<u>1 059 938,32</u>
000 RESSOURCES PROPRES	214 000 000	214 000 000	153 706 000,00	152 646 061,68	1 059 938,32
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 982 800,00	17 200,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 982 800,00	17 200,00
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 600,00	400,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 500,00	2 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	130 000 000	130 000 000	69 706 000,00	69 666 161,68	39 838,32
10-001-001-A	130 000 000	130 000 000	69 706 000,00	69 666 161,68	39 838,32
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>00-220-E-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>22 500 000</u>	<u>22 500 000</u>	<u>22 500 000,00</u>	<u>21 994 020,00</u>	<u>505 980,00</u>
<u>00-23-5-502-50216 RECETTES DES DOUANES TAMATAVE - PETROLE</u>	<u>22 500 000</u>	<u>22 500 000</u>	<u>22 500 000,00</u>	<u>21 994 020,00</u>	<u>505 980,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 500 000</u>	<u>22 500 000</u>	<u>22 500 000,00</u>	<u>21 994 020,00</u>	<u>505 980,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	21 994 020,00	505 980,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 520,00	5 480,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 520,00	5 480,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
<u>00-220-E-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-5-515-51501 RECETTES DES DOUANES SAINTE MARIE</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-220-E-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>38 000 000</u>	<u>38 000 000</u>	<u>38 000 000,00</u>	<u>37 683 407,30</u>	<u>316 592,70</u>
<u>00-23-5-601-60101</u> <u>RECETTES DES DOUANES TOLIARA</u>	<u>38 000 000</u>	<u>38 000 000</u>	<u>38 000 000,00</u>	<u>37 683 407,30</u>	<u>316 592,70</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 000 000</u>	<u>38 000 000</u>	<u>38 000 000,00</u>	<u>37 683 407,30</u>	<u>316 592,70</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	37 683 407,30	316 592,70
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 600,00	400,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 323 000,00	177 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 323 000,00	177 000,00
6250 Eau et électricité	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 863 807,30	136 192,70
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 863 807,30	136 192,70
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>00-220-E-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>34 500 000</u>	<u>34 500 000</u>	<u>34 500 000,00</u>	<u>34 430 187,00</u>	<u>69 813,00</u>
<u>00-23-5-614-61424</u> <u>RECETTES DES DOUANES TAOLAGNARO</u>	<u>34 500 000</u>	<u>34 500 000</u>	<u>34 500 000,00</u>	<u>34 430 187,00</u>	<u>69 813,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 500 000</u>	<u>34 500 000</u>	<u>34 500 000,00</u>	<u>34 430 187,00</u>	<u>69 813,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 500 000	34 500 000	34 500 000,00	34 430 187,00	69 813,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 800,00	200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 982 000,00	18 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 948 387,00	51 613,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 948 387,00	51 613,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>00-220-E-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>25 500 000</u>	<u>25 500 000</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>20 500 000,00</u>	<u>2 500 000,00</u>
<u>00-23-5-619-61905</u> <u>RECETTES DES DOUANES MORONDAVA</u>	<u>25 500 000</u>	<u>25 500 000</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>20 500 000,00</u>	<u>2 500 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 500 000</u>	<u>25 500 000</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>20 500 000,00</u>	<u>2 500 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 500 000	25 500 000	23 000 000,00	20 500 000,00	2 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-R-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>12 594 013 000</u>	<u>12 494 013 000</u>	<u>12 456 683 000,00</u>	<u>10 581 725 506,50</u>	<u>1 874 957 493,50</u>
<u>00-23-R-300-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DES DOUANES/</u> <u>OPERATION DE REGULARISATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
110 SECURISATION DOUANIERE	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2380 Autres immobilisations incorporelles	0	0	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DES DOUANES	12 519 013 000	12 419 013 000	12 381 683 000,00	10 508 238 596,50	1 873 444 403,50
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 442 900 000	2 342 900 000	2 305 570 000,00	1 516 752 187,63	788 817 812,37
000 RESSOURCES PROPRES	2 442 900 000	2 342 900 000	2 305 570 000,00	1 516 752 187,63	788 817 812,37
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 720,00	280,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 720,00	280,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 982 000,00	18 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 800,00	200,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	225 000 000	225 000 000	225 000 000,00	225 000 000,00	0,00
10-001-001-A	225 000 000	225 000 000	225 000 000,00	225 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	343 400 000	343 400 000	343 400 000,00	325 857 011,76	17 542 988,24
10-001-001-A	343 400 000	343 400 000	343 400 000,00	325 857 011,76	17 542 988,24
6214 Entretien de matériels techniques	584 000 000	171 000 000	171 000 000,00	0,00	171 000 000,00
10-001-001-A	584 000 000	171 000 000	171 000 000,00	0,00	171 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	256 000 000	294 000 000	261 000 000,00	144 477 300,00	116 522 700,00
10-001-001-A	256 000 000	294 000 000	261 000 000,00	144 477 300,00	116 522 700,00
6232 Frais de déplacement extérieur	80 000 000	305 000 000	338 000 000,00	225 524 440,00	112 475 560,00
10-001-001-A	80 000 000	305 000 000	338 000 000,00	225 524 440,00	112 475 560,00
6234 Transport administratif	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	31 244 321,60	13 755 678,40
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	31 244 321,60	13 755 678,40
6250 Eau et électricité	90 000 000	90 000 000	52 670 000,00	49 069 070,22	3 600 929,78
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	52 670 000,00	49 069 070,22	3 600 929,78
6261 Frais postaux	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	154 000 000	154 000 000	154 000 000,00	90 230 074,02	63 769 925,98
10-001-001-A	154 000 000	154 000 000	154 000 000,00	90 230 074,02	63 769 925,98
6264 Internet	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	178 544 165,41	21 455 834,59
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	178 544 165,41	21 455 834,59
6271 Location d'immeuble	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
6541 Contribution internationale	230 000 000	230 000 000	230 000 000,00	79 324 284,62	150 675 715,38
10-001-001-A	230 000 000	230 000 000	230 000 000,00	79 324 284,62	150 675 715,38
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	10 076 113 000	10 076 113 000	10 076 113 000,00	8 991 486 408,87	1 084 626 591,13
110 SECURISATION DOUANIERE	10 076 113 000	10 076 113 000	10 076 113 000,00	8 991 486 408,87	1 084 626 591,13
2311 Formation	122 000 000	122 000 000	122 000 000,00	0,00	122 000 000,00
10-001-001-A	122 000 000	122 000 000	122 000 000,00	0,00	122 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	1 576 193 000	1 576 193 000	2 062 852 000,00	1 875 320 000,00	187 532 000,00
40-219-001-B	1 576 193 000	1 576 193 000	2 062 852 000,00	1 875 320 000,00	187 532 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	332 000 000	332 000 000	562 000 000,00	465 572 928,50	96 427 071,50
10-001-001-A	332 000 000	332 000 000	562 000 000,00	465 572 928,50	96 427 071,50
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	1 066 000 000	1 066 000 000	72 000 000,00	64 979 980,00	7 020 020,00
10-001-001-A	1 066 000 000	1 066 000 000	72 000 000,00	64 979 980,00	7 020 020,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	95 497 217,31	4 502 782,69
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	95 497 217,31	4 502 782,69
2318 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2380 Autres immobilisations incorporelles	0	0	23 341 000,00	0,00	23 341 000,00
40-219-001-B	0	0	23 341 000,00	0,00	23 341 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Bâtiments administratifs	2 845 000 000	2 845 000 000	2 845 000 000,00	2 816 861 312,06	28 138 687,94
10-001-001-A	2 845 000 000	2 845 000 000	2 845 000 000,00	2 816 861 312,06	28 138 687,94
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	315 000 000	315 000 000	315 000 000,00	304 221 600,00	10 778 400,00
10-001-001-A	315 000 000	315 000 000	315 000 000,00	304 221 600,00	10 778 400,00
2461 Matériels techniques	1 599 920 000	1 599 920 000	2 489 920 000,00	1 886 834 251,00	603 085 749,00
40-219-001-C	1 599 920 000	1 599 920 000	2 489 920 000,00	1 886 834 251,00	603 085 749,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	520 000 000	520 000 000	520 000 000,00	518 728 000,00	1 272 000,00
10-001-001-A	520 000 000	520 000 000	520 000 000,00	518 728 000,00	1 272 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	200 000 000	200 000 000	364 000 000,00	363 645 600,00	354 400,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	364 000 000,00	363 645 600,00	354 400,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	1 400 000 000	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00
40-219-001-C	1 400 000 000	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00
2475 Matériel naval	0	0	600 000 000,00	599 825 520,00	174 480,00
10-001-001-A	0	0	600 000 000,00	599 825 520,00	174 480,00
00-23-0-304-00000 P R M P / D G DOUANES	46 000 000	46 000 000	46 000 000,00	44 491 320,00	1 508 680,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 000 000	46 000 000	46 000 000,00	44 491 320,00	1 508 680,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 000 000	46 000 000	46 000 000,00	44 491 320,00	1 508 680,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 400,00	600,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 400,00	600,00
6113 Consommables informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 920,00	80,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 920,00	80,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
00-23-0-306-00000 SERVICE DE L'INSPECTION	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	28 995 590,00	4 410,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	28 995 590,00	4 410,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	28 995 590,00	4 410,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6113 Consommables informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 600,00	2 400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 600,00	2 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 990,00	10,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 990,00	10,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
00-220-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	31 178 478 000	31 661 171 000	32 776 191 000,00	32 775 357 617,40	833 382,60
00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL	31 178 478 000	31 661 171 000	32 776 191 000,00	32 775 357 617,40	833 382,60
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	31 178 478 000	31 661 171 000	32 776 191 000,00	32 775 357 617,40	833 382,60
000 RESSOURCES PROPRES	31 178 478 000	31 661 171 000	32 776 191 000,00	32 775 357 617,40	833 382,60
6011 Personnel permanent	29 728 046 000	30 246 427 000	31 311 427 000,00	31 310 599 276,80	827 723,20
10-001-001-A	29 728 046 000	30 246 427 000	31 311 427 000,00	31 310 599 276,80	827 723,20
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 224 800 000	1 215 978 000	1 281 821 000,00	1 281 818 369,60	2 630,40
10-001-001-A	1 224 800 000	1 215 978 000	1 281 821 000,00	1 281 818 369,60	2 630,40
6063 Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite	225 632 000	198 766 000	182 943 000,00	182 939 971,00	3 029,00
10-001-001-A	225 632 000	198 766 000	182 943 000,00	182 939 971,00	3 029,00
00-220-T-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	225 350 000	225 350 000	225 350 000,00	194 315 303,00	31 034 697,00
00-23-0-320-00000 DIRECTION DES STATISTIQUES ET DE LA COMPTABILITE	205 350 000	205 350 000	205 350 000,00	174 315 303,00	31 034 697,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	205 350 000	205 350 000	205 350 000,00	174 315 303,00	31 034 697,00
000 RESSOURCES PROPRES	205 350 000	205 350 000	205 350 000,00	174 315 303,00	31 034 697,00
6111 Fournitures et articles de bureau	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 998 800,00	1 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 994 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 975 000,00	25 000,00
6720 Reversement sur trop perçu	60 350 000	60 350 000	60 350 000,00	29 347 503,00	31 002 497,00
10-001-001-A	60 350 000	60 350 000	60 350 000,00	29 347 503,00	31 002 497,00
<u>00-23-0-323-00000 SERVICE DES STATISTIQUES ET DES ANALYSES ECONOMIQUES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
<u>00-220-U-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>120 000 000</u>	<u>120 000 000</u>	<u>120 000 000,00</u>	<u>119 998 900,00</u>	<u>1 100,00</u>
<u>00-23-0-350-00000 DIRECTION DES SERVICES EXTERIEURS</u>	<u>120 000 000</u>	<u>120 000 000</u>	<u>120 000 000,00</u>	<u>119 998 900,00</u>	<u>1 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>120 000 000</u>	<u>120 000 000</u>	<u>120 000 000,00</u>	<u>119 998 900,00</u>	<u>1 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 998 900,00	1 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 900,00	100,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
<u>00-220-U-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>20 743 172,00</u>	<u>5 256 828,00</u>
<u>00-23-1-354-10101 BRIGADE MOBILE DE SURVEILLANCE DOJANIERE ANTANANARIVO</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>20 743 172,00</u>	<u>5 256 828,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>20 743 172,00</u>	<u>5 256 828,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	20 743 172,00	5 256 828,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 499 712,00	3 500 288,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 499 712,00	3 500 288,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 248 760,00	1 751 240,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 248 760,00	1 751 240,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 700,00	5 300,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 700,00	5 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-220-U-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 997 680,00</u>	<u>2 320,00</u>
<u>00-23-1-354-50101 BRIGADE MOBILE DE SURVEILLANCE DOJANIERE TOAMASINA</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 997 680,00</u>	<u>2 320,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 997 680,00</u>	<u>2 320,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 997 680,00	2 320,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 800,00	200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 980,00	20,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 980,00	20,00
<u>00-220-V-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>150 000 000</u>	<u>150 000 000</u>	<u>150 000 000,00</u>	<u>149 993 310,00</u>	<u>6 690,00</u>
<u>00-23-0-310-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE</u>	<u>120 000 000</u>	<u>120 000 000</u>	<u>120 000 000,00</u>	<u>119 993 310,00</u>	<u>6 690,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>120 000 000</u>	<u>120 000 000</u>	<u>120 000 000,00</u>	<u>119 993 310,00</u>	<u>6 690,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 993 310,00	6 690,00
6111 Fournitures et articles de bureau	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 360,00	640,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 360,00	640,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 994 000,00	6 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 950,00	50,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
<u>00-23-0-312-00000 SERVICE DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
117 Trésor	604 374 721 000	592 747 992 000	594 044 296 000,00	451 881 611 872,46	142 162 684 127,54
<u>00-22A-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>2 427 290 000</u>	<u>2 836 011 543</u>	<u>3 105 498 708,00</u>	<u>2 836 631 047,60</u>	<u>268 867 660,40</u>
<u>00-21-T-223-00000 SERVICE DE LA GESTION DES RESSOURCES</u>	<u>0</u>	<u>429 721 543</u>	<u>1 059 644 417,00</u>	<u>1 007 725 963,00</u>	<u>51 918 454,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>429 721 543</u>	<u>1 059 644 417,00</u>	<u>1 007 725 963,00</u>	<u>51 918 454,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	429 721 543	1 059 644 417,00	1 007 725 963,00	51 918 454,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	115 243 363	115 243 363,00	115 243 363,00	0,00
10-001-001-A	0	115 243 363	115 243 363,00	115 243 363,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	20 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	20 200 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	27 486 096	1 760 000,00	1 510 000,00	250 000,00
10-001-001-A	0	27 486 096	1 760 000,00	1 510 000,00	250 000,00
6233 Location de matériels de transport	0	187 746 013	863 594 983,00	863 382 600,00	212 383,00
10-001-001-A	0	187 746 013	863 594 983,00	863 382 600,00	212 383,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	79 046 071	79 046 071,00	27 590 000,00	51 456 071,00
10-001-001-A	0	79 046 071	79 046 071,00	27 590 000,00	51 456 071,00
<u>00-21-0-22C-00000 SERVICE DE L'ORGANISATION INFORMATIQUE</u>	<u>1 145 174 000</u>	<u>1 145 174 000</u>	<u>1 086 302 000,00</u>	<u>931 900 155,60</u>	<u>154 401 844,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 145 174 000</u>	<u>1 145 174 000</u>	<u>1 086 302 000,00</u>	<u>931 900 155,60</u>	<u>154 401 844,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 145 174 000	1 145 174 000	1 086 302 000,00	931 900 155,60	154 401 844,40
6111 Fournitures et articles de bureau	142 424 000	142 424 000	142 424 000,00	88 039 804,80	54 384 195,20
10-001-001-A	142 424 000	142 424 000	142 424 000,00	88 039 804,80	54 384 195,20
6113 Consommables informatiques	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 140 000,00	60 000,00
10-001-001-A	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 140 000,00	60 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 250 000	19 250 000	19 250 000,00	19 250 000,00	0,00
10-001-001-A	19 250 000	19 250 000	19 250 000,00	19 250 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	28 500 000	28 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 500 000	28 500 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	17 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	17 000 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 500 000	7 500 000	3 750 000,00	1 580 753,00	2 169 247,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	3 750 000,00	1 580 753,00	2 169 247,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	5 878 000,00	5 878 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	5 878 000,00	5 878 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	18 000 000	18 000 000	13 500 000,00	13 499 844,00	156,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	13 500 000,00	13 499 844,00	156,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
6264 Internet	863 800 000	863 800 000	863 800 000,00	766 011 753,80	97 788 246,20
10-001-001-A	863 800 000	863 800 000	863 800 000,00	766 011 753,80	97 788 246,20
<u>00-21-0-222-00000 SERVICE DU SUIVI ET D'ENCADREMENT DES POSTES COMPTABLES</u>	<u>388 333 000</u>	<u>388 333 000</u>	<u>281 342 737,00</u>	<u>235 274 476,70</u>	<u>46 068 260,30</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>388 333 000</u>	<u>388 333 000</u>	<u>281 342 737,00</u>	<u>235 274 476,70</u>	<u>46 068 260,30</u>
000 RESSOURCES PROPRES	388 333 000	388 333 000	281 342 737,00	235 274 476,70	46 068 260,30
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	9 938 400,00	5 061 600,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	9 938 400,00	5 061 600,00
6113 Consommables informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 298 000,00	702 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 298 000,00	702 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	2 000 000	2 000 000	233 986,00	233 986,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	233 986,00	233 986,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	147 150 000	147 150 000	60 490 000,00	60 490 000,00	0,00
10-001-001-A	147 150 000	147 150 000	60 490 000,00	60 490 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	12 500 000	12 500 000	6 250 000,00	2 820 132,00	3 429 868,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	6 250 000,00	2 820 132,00	3 429 868,00
6232 Frais de déplacement extérieur	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	23 133 208,00	36 866 792,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	23 133 208,00	36 866 792,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 992 000,00	8 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	94 083 000	94 083 000	90 868 751,00	90 868 750,70	0,30
10-001-001-A	94 083 000	94 083 000	90 868 751,00	90 868 750,70	0,30
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
00-21-0-223-00000 SERVICE DE LA GESTION DES RESSOURCES	893 783 000	872 783 000	678 209 554,00	661 730 452,30	16 479 101,70
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	893 783 000	872 783 000	678 209 554,00	661 730 452,30	16 479 101,70
000 RESSOURCES PROPRES	893 783 000	872 783 000	678 209 554,00	661 730 452,30	16 479 101,70
6012 Personnel non permanent	28 500 000	28 500 000	28 500 000,00	26 623 622,60	1 876 377,40
10-001-001-A	28 500 000	28 500 000	28 500 000,00	26 623 622,60	1 876 377,40
6061 Cotisations à la CNAPS	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 176 702,20	423 297,80
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 176 702,20	423 297,80
6111 Fournitures et articles de bureau	26 055 000	26 055 000	26 055 000,00	26 029 320,00	25 680,00
10-001-001-A	26 055 000	26 055 000	26 055 000,00	26 029 320,00	25 680,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000 000	200 000 000	197 446 834,00	197 446 834,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	197 446 834,00	197 446 834,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 896 400,00	103 600,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 896 400,00	103 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	57 000 000	46 000 000	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00
10-001-001-A	57 000 000	46 000 000	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00
6183 Emballages	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 950 000,00	50 000,00
6211 Entretien de bâtiments	30 000 000	30 000 000	2 535 720,00	2 535 720,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	2 535 720,00	2 535 720,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	93 600 000	93 600 000	25 044 000,00	25 044 000,00	0,00
10-001-001-A	93 600 000	93 600 000	25 044 000,00	25 044 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	20 000 000	20 000 000	15 000 000,00	14 999 952,00	48,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	15 000 000,00	14 999 952,00	48,00
6285 Services bancaires et assimilés	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 901,50	98,50
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 901,50	98,50
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	271 028 000	271 028 000	271 028 000,00	271 028 000,00	0,00
10-001-001-A	271 028 000	271 028 000	271 028 000,00	271 028 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
00-22A-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	480 000 000	480 000 000	474 673 000,00	298 613 717,20	176 059 282,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
00-21-0-210-00000 DIRECTION DE LA BRIGADE D'INVESTIGATION FINANCIERE ET DE L'AUDIT	480 000 000	480 000 000	474 673 000,00	298 613 717,20	176 059 282,80
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>480 000 000</u>	<u>480 000 000</u>	<u>474 673 000,00</u>	<u>298 613 717,20</u>	<u>176 059 282,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	480 000 000	480 000 000	474 673 000,00	298 613 717,20	176 059 282,80
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	4 598 640,00	10 401 360,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	4 598 640,00	10 401 360,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	242 892,00	57 108,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	242 892,00	57 108,00
6113 Consomptibles informatiques	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	12 721 200,00	9 278 800,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	12 721 200,00	9 278 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 976 680,00	23 320,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 976 680,00	23 320,00
6131 Carburants et lubrifiants	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	16 064 271,00	10 935 729,00
10-001-001-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	16 064 271,00	10 935 729,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	2 730 000,00	1 770 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	2 730 000,00	1 770 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	13 762 100,00	6 237 900,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	13 762 100,00	6 237 900,00
6232 Frais de déplacement extérieur	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	32 482 400,00	17 517 600,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	32 482 400,00	17 517 600,00
6233 Location de matériels de transport	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	180 000,00	29 820 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	180 000,00	29 820 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
6250 Eau et électricité	12 000 000	12 000 000	6 673 000,00	6 672 225,80	774,20
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	6 673 000,00	6 672 225,80	774,20
6261 Frais postaux	600 000	600 000	600 000,00	332 500,00	267 500,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	332 500,00	267 500,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	17 830 818,00	2 169 182,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	17 830 818,00	2 169 182,00
6264 Internet	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	7 019 990,40	1 980 009,60
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	7 019 990,40	1 980 009,60
6285 Services bancaires et assimilés	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
<u>00-22A-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>371 100 000</u>	<u>371 100 000</u>	<u>371 100 000,00</u>	<u>345 522 771,98</u>	<u>25 577 228,02</u>
00-21-0-240-00000 DIRECTION DES ETUDES	371 100 000	371 100 000	371 100 000,00	345 522 771,98	25 577 228,02
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>371 100 000</u>	<u>371 100 000</u>	<u>371 100 000,00</u>	<u>345 522 771,98</u>	<u>25 577 228,02</u>
000 RESSOURCES PROPRES	371 100 000	371 100 000	371 100 000,00	345 522 771,98	25 577 228,02
6031 Personnel permanent	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 960 220,00	39 780,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 960 220,00	39 780,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 958 000,00	42 000,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 958 000,00	42 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	14 101 680,00	1 898 320,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	14 101 680,00	1 898 320,00
6131 Carburants et lubrifiants	56 000 000	56 000 000	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00
10-001-001-A	56 000 000	56 000 000	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	4 149 746,27	6 850 253,73
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	4 149 746,27	6 850 253,73

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	34 423 200,00	10 576 800,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	34 423 200,00	10 576 800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 564 000,00	2 436 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 564 000,00	2 436 000,00
6250 Eau et électricité	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 665 925,71	334 074,29
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 665 925,71	334 074,29
6261 Frais postaux	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6262 Redevances téléphoniques	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
10-001-001-A	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	94 000 000	94 000 000	94 000 000,00	94 000 000,00	0,00
10-001-001-A	94 000 000	94 000 000	94 000 000,00	94 000 000,00	0,00
<u>00-22U-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>512 389 000</u>	<u>512 389 000</u>	<u>512 389 000,00</u>	<u>512 389 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-21-6-261-00000 COMPTABLE AMBAMAD PARIS</u>	<u>27 154 000</u>	<u>27 154 000</u>	<u>27 154 000,00</u>	<u>27 154 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 154 000</u>	<u>27 154 000</u>	<u>27 154 000,00</u>	<u>27 154 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 154 000	27 154 000	27 154 000,00	27 154 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 000 000	7 000 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6234 Transport administratif	12 000 000	12 000 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 654 000	2 654 000	2 654 000,00	2 654 000,00	0,00
10-001-001-A	2 654 000	2 654 000	2 654 000,00	2 654 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-21-6-262-00000 COMPTABLE AMBAMAD C.E.I.</u>	<u>26 312 000</u>	<u>26 312 000</u>	<u>26 312 000,00</u>	<u>26 312 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 312 000</u>	<u>26 312 000</u>	<u>26 312 000,00</u>	<u>26 312 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 312 000	26 312 000	26 312 000,00	26 312 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	9 000 000	9 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	10 000 000	10 000 000	4 252 000,00	4 252 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	4 252 000,00	4 252 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 312 000	3 312 000	812 000,00	812 000,00	0,00
10-001-001-A	3 312 000	3 312 000	812 000,00	812 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	4 605 000,00	4 605 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 605 000,00	4 605 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	4 643 000,00	4 643 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 643 000,00	4 643 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-21-6-263-00000 COMPTABLE AMBAMAD Belgique</u>	<u>24 312 000</u>	<u>24 312 000</u>	<u>24 312 000,00</u>	<u>24 312 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 312 000</u>	<u>24 312 000</u>	<u>24 312 000,00</u>	<u>24 312 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 312 000	24 312 000	24 312 000,00	24 312 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
6234 Transport administratif	10 000 000	10 000 000	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 312 000	3 312 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 312 000	3 312 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	9 112 000,00	9 112 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	9 112 000,00	9 112 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-21-6-264-00000 COMPTABLE AMBAMAD Italie</u>	<u>22 312 000</u>	<u>22 312 000</u>	<u>22 312 000,00</u>	<u>22 312 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 312 000</u>	<u>22 312 000</u>	<u>22 312 000,00</u>	<u>22 312 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 312 000	22 312 000	22 312 000,00	22 312 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	5 000 000	5 000 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 312 000	4 312 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 312 000	4 312 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	4 312 000,00	4 312 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 312 000,00	4 312 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-21-6-266-00000 COMPTABLE AMBAMAD WASHINGTON</u>	<u>29 562 000</u>	<u>29 562 000</u>	<u>29 562 000,00</u>	<u>29 562 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 562 000</u>	<u>29 562 000</u>	<u>29 562 000,00</u>	<u>29 562 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 562 000	29 562 000	29 562 000,00	29 562 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 362 000	8 362 000	5 903 907,04	5 903 907,04	0,00
10-001-001-A	8 362 000	8 362 000	5 903 907,04	5 903 907,04	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	2 302 220,96	2 302 220,96	0,00
10-001-001-A	0	0	2 302 220,96	2 302 220,96	0,00
6234 Transport administratif	12 000 000	12 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 450 000	3 450 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 450 000	3 450 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	3 605 872,00	3 605 872,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 605 872,00	3 605 872,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
<u>00-21-6-267-00000 COMPTABLE AMBAMAD Canada</u>	<u>29 612 000</u>	<u>29 612 000</u>	<u>29 612 000,00</u>	<u>29 612 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 612 000</u>	<u>29 612 000</u>	<u>29 612 000,00</u>	<u>29 612 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 612 000	29 612 000	29 612 000,00	29 612 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	10 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	99 000,00	99 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	99 000,00	99 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6234 Transport administratif	12 000 000	12 000 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 612 000	3 612 000	3 612 000,00	3 612 000,00	0,00
10-001-001-A	3 612 000	3 612 000	3 612 000,00	3 612 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	3 242 000,00	3 242 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 242 000,00	3 242 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	2 259 000,00	2 259 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 259 000,00	2 259 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-21-6-268-00000 COMPTABLE AMBAMAD ETHIOPIE</u>	<u>21 612 000</u>	<u>21 612 000</u>	<u>21 612 000,00</u>	<u>21 612 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 612 000</u>	<u>21 612 000</u>	<u>21 612 000,00</u>	<u>21 612 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 612 000	21 612 000	21 612 000,00	21 612 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	5 000 000	5 712 000,00	5 712 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 712 000,00	5 712 000,00	0,00
6234 Transport administratif	5 000 000	5 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 812 000	2 812 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 812 000	2 812 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
<u>00-21-6-269-00000 COMPTABLE AMBAMAD MAURICE</u>	<u>17 312 000</u>	<u>17 312 000</u>	<u>17 312 000,00</u>	<u>17 312 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 312 000</u>	<u>17 312 000</u>	<u>17 312 000,00</u>	<u>17 312 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 312 000	17 312 000	17 312 000,00	17 312 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	5 000 000	5 000 000	1 759 750,00	1 759 750,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	1 759 750,00	1 759 750,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 312 000	2 312 000	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00
10-001-001-A	2 312 000	2 312 000	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	3 240 250,00	3 240 250,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 240 250,00	3 240 250,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-21-6-270-00000 COMPTABLE AMBAMAD ALGER</u>	<u>18 312 000</u>	<u>18 312 000</u>	<u>18 312 000,00</u>	<u>18 312 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 312 000</u>	<u>18 312 000</u>	<u>18 312 000,00</u>	<u>18 312 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 312 000	18 312 000	18 312 000,00	18 312 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	232 000	232 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	232 000	232 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	4 500 000	4 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 080 000	1 080 000	639 000,00	639 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	639 000,00	639 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	3 173 000,00	3 173 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 173 000,00	3 173 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-21-6-271-00000 COMPTABLE AMBAMAD CHINE</u>	<u>22 245 000</u>	<u>22 245 000</u>	<u>22 245 000,00</u>	<u>22 245 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 245 000</u>	<u>22 245 000</u>	<u>22 245 000,00</u>	<u>22 245 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 245 000	22 245 000	22 245 000,00	22 245 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
10-001-001-A	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
6234 Transport administratif	9 370 000	9 370 000	3 373 000,00	3 373 000,00	0,00
10-001-001-A	9 370 000	9 370 000	3 373 000,00	3 373 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	720 000,00	720 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	720 000,00	720 000,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	0	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	5 997 000,00	5 997 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 997 000,00	5 997 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-21-6-272-00000 COMPTABLE AMBAMAD JAPON</u>	<u>32 612 000</u>	<u>32 612 000</u>	<u>32 612 000,00</u>	<u>32 612 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 612 000</u>	<u>32 612 000</u>	<u>32 612 000,00</u>	<u>32 612 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 612 000	32 612 000	32 612 000,00	32 612 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	11 000 000	11 000 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	0	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6234 Transport administratif	12 000 000	12 000 000	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	936 000	936 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	936 000	936 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	0	5 796 000,00	5 796 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 796 000,00	5 796 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 216 000	1 216 000	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00
10-001-001-A	1 216 000	1 216 000	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00
6264 Internet	1 460 000	1 460 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 460 000	1 460 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-21-6-273-00000 COMPTABLE CONSULAT MARSEILLE</u>	<u>19 312 000</u>	<u>19 312 000</u>	<u>19 312 000,00</u>	<u>19 312 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 312 000</u>	<u>19 312 000</u>	<u>19 312 000,00</u>	<u>19 312 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 312 000	19 312 000	19 312 000,00	19 312 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	7 500 000	7 500 000	2 143 000,00	2 143 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	2 143 000,00	2 143 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 312 000	2 312 000	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00
10-001-001-A	2 312 000	2 312 000	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	3 945 000,00	3 945 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 945 000,00	3 945 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	3 412 000,00	3 412 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 412 000,00	3 412 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-21-6-275-00000 COMPTABLE REPERMAD UNESCO PARIS</u>	<u>20 662 000</u>	<u>20 662 000</u>	<u>20 662 000,00</u>	<u>20 662 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 662 000</u>	<u>20 662 000</u>	<u>20 662 000,00</u>	<u>20 662 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 662 000	20 662 000	20 662 000,00	20 662 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 229 000	1 229 000	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00
10-001-001-A	1 229 000	1 229 000	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 457 000	2 457 000	2 457 000,00	2 457 000,00	0,00
10-001-001-A	2 457 000	2 457 000	2 457 000,00	2 457 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 607 000	4 607 000	4 607 000,00	4 607 000,00	0,00
10-001-001-A	4 607 000	4 607 000	4 607 000,00	4 607 000,00	0,00
6234 Transport administratif	9 214 000	9 214 000	5 303 500,00	5 303 500,00	0,00
10-001-001-A	9 214 000	9 214 000	5 303 500,00	5 303 500,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	3 910 500,00	3 910 500,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 910 500,00	3 910 500,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 155 000	3 155 000	3 155 000,00	3 155 000,00	0,00
10-001-001-A	3 155 000	3 155 000	3 155 000,00	3 155 000,00	0,00
<u>00-21-6-276-00000 COMPTABLE REPERMAD OIT (GENEVE)</u>	<u>22 012 000</u>	<u>22 012 000</u>	<u>22 012 000,00</u>	<u>22 012 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 012 000</u>	<u>22 012 000</u>	<u>22 012 000,00</u>	<u>22 012 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 012 000	22 012 000	22 012 000,00	22 012 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 012 000	2 012 000	2 012 000,00	2 012 000,00	0,00
10-001-001-A	2 012 000	2 012 000	2 012 000,00	2 012 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-21-6-278-00000 COMPTABLE REPERMAD O.N.U.</u>	<u>26 912 000</u>	<u>26 912 000</u>	<u>26 912 000,00</u>	<u>26 912 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 912 000</u>	<u>26 912 000</u>	<u>26 912 000,00</u>	<u>26 912 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 912 000	26 912 000	26 912 000,00	26 912 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	12 000 000	12 000 000	7 640 000,00	7 640 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	7 640 000,00	7 640 000,00	0,00
6234 Transport administratif	9 000 000	9 000 000	5 129 000,00	5 129 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	5 129 000,00	5 129 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 912 000	1 912 000	1 912 000,00	1 912 000,00	0,00
10-001-001-A	1 912 000	1 912 000	1 912 000,00	1 912 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	6 272 000,00	6 272 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 272 000,00	6 272 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	2 959 000,00	2 959 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 959 000,00	2 959 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>00-21-6-280-00000 COMPTABLE AMBAMAD BERLIN</u>	<u>22 602 000</u>	<u>22 602 000</u>	<u>22 602 000,00</u>	<u>22 602 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 602 000</u>	<u>22 602 000</u>	<u>22 602 000,00</u>	<u>22 602 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 602 000	22 602 000	22 602 000,00	22 602 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 500 000	8 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	900 000,00	900 000,00	0,00
6234 Transport administratif	8 100 000	8 100 000	7 340 000,00	7 340 000,00	0,00
10-001-001-A	8 100 000	8 100 000	7 340 000,00	7 340 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 002 000	2 002 000	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00
10-001-001-A	2 002 000	2 002 000	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	360 000,00	360 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	360 000,00	360 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-21-6-282-00000 COMPTABLE AMBAMAD DAKAR</u>	<u>18 312 000</u>	<u>18 312 000</u>	<u>18 312 000,00</u>	<u>18 312 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 312 000</u>	<u>18 312 000</u>	<u>18 312 000,00</u>	<u>18 312 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 312 000	18 312 000	18 312 000,00	18 312 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 000 000	7 000 000	3 633 000,00	3 633 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	3 633 000,00	3 633 000,00	0,00
6234 Transport administratif	5 000 000	5 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 312 000	2 312 000	550 000,00	550 000,00	0,00
10-001-001-A	2 312 000	2 312 000	550 000,00	550 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	7 129 000,00	7 129 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	7 129 000,00	7 129 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-21-6-283-00000 COMPTABLE AMBAMAD PRETORIA</u>	<u>19 612 000</u>	<u>19 612 000</u>	<u>19 612 000,00</u>	<u>19 612 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 612 000</u>	<u>19 612 000</u>	<u>19 612 000,00</u>	<u>19 612 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 612 000	19 612 000	19 612 000,00	19 612 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6234 Transport administratif	7 000 000	7 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 112 000	2 112 000	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00
10-001-001-A	2 112 000	2 112 000	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-21-6-285-00000 COMPTABLE CONSULAT CAPE TOWN</u>	<u>19 612 000</u>	<u>19 612 000</u>	<u>19 612 000,00</u>	<u>19 612 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 612 000</u>	<u>19 612 000</u>	<u>19 612 000,00</u>	<u>19 612 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 612 000	19 612 000	19 612 000,00	19 612 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6234 Transport administratif	7 000 000	7 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 112 000	2 112 000	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00
10-001-001-A	2 112 000	2 112 000	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-21-6-286-00000 COMPTABLE CONSULAT LA RENION</u>	<u>17 312 000</u>	<u>17 312 000</u>	<u>17 312 000,00</u>	<u>17 312 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 312 000</u>	17 312 000	<u>17 312 000,00</u>	<u>17 312 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 312 000	17 312 000	17 312 000,00	17 312 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	5 000 000	5 000 000	2 773 000,00	2 773 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 773 000,00	2 773 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 312 000	2 312 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 312 000	2 312 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission exterieure	0	0	11 365 000,00	11 365 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	11 365 000,00	11 365 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	174 000,00	174 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	174 000,00	174 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-21-6-289-00000 COMPTABLE AMBAMAD NEW DELHI</u>	<u>22 012 000</u>	22 012 000	<u>22 012 000,00</u>	<u>22 012 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 012 000</u>	22 012 000	<u>22 012 000,00</u>	<u>22 012 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 012 000	22 012 000	22 012 000,00	22 012 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	8 000 000	8 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	8 000 000	8 000 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 012 000	2 012 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 012 000	2 012 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission exterieure	0	0	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	2 412 000,00	2 412 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 412 000,00	2 412 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-21-6-290-00000 COMPTABLE AMBAMAD RIYAD</u>	<u>32 672 000</u>	32 672 000	<u>32 672 000,00</u>	<u>32 672 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 672 000</u>	32 672 000	<u>32 672 000,00</u>	<u>32 672 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 672 000	32 672 000	32 672 000,00	32 672 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	12 000 000	12 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	14 000 000	14 000 000	5 187 676,00	5 187 676,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	5 187 676,00	5 187 676,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 500 000	2 500 000	720 000,00	720 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	720 000,00	720 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission exterieure	0	0	9 660 000,00	9 660 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	9 660 000,00	9 660 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	5 932 324,00	5 932 324,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 932 324,00	5 932 324,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 172 000	1 172 000	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00
10-001-001-A	1 172 000	1 172 000	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00
<u>00-22V-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>104 110 000</u>	104 110 000	<u>100 059 000,00</u>	<u>54 314 502,09</u>	<u>45 744 497,91</u>
<u>00-21-0-255-00000 SERVICE DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES</u>	<u>104 110 000</u>	104 110 000	<u>100 059 000,00</u>	<u>54 314 502,09</u>	<u>45 744 497,91</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>104 110 000</u>	104 110 000	<u>100 059 000,00</u>	<u>54 314 502,09</u>	<u>45 744 497,91</u>
000 RESSOURCES PROPRES	104 110 000	104 110 000	100 059 000,00	54 314 502,09	45 744 497,91
6012 Personnel non permanent	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 238 335,20	361 664,80
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 238 335,20	361 664,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	510 000	510 000	510 000,00	0,00	510 000,00
10-001-001-A	510 000	510 000	510 000,00	0,00	510 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 029 560,00	970 440,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 029 560,00	970 440,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	7 812 000,00	4 188 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	7 812 000,00	4 188 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 499 600,00	400,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 499 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	87 375,00	9 912 625,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	87 375,00	9 912 625,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	3 693 000,00	4 307 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	3 693 000,00	4 307 000,00
6223 Documentation et abonnement	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	1 506 000,00	3 894 000,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	1 506 000,00	3 894 000,00
6250 Eau et electricite	5 500 000	5 500 000	1 449 000,00	1 448 631,89	368,11
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	1 449 000,00	1 448 631,89	368,11
6261 Frais postaux	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
6262 Redevances telephoniques	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 000 000,00	100 000,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 000 000,00	100 000,00
6264 Internet	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
00-22V-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	100 000 000	100 000 000	97 915 000,00	84 469 860,42	13 445 139,58
DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00-21-0-256-00000 SERVICE DE LA FINANCE EXTÉRIEURE	100 000 000	100 000 000	97 915 000,00	84 469 860,42	13 445 139,58
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	100 000 000	100 000 000	97 915 000,00	84 469 860,42	13 445 139,58
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	100 000 000	97 915 000,00	84 469 860,42	13 445 139,58
6111 Fournitures et articles de bureau	10 700 000	10 700 000	10 700 000,00	10 564 350,00	135 650,00
10-001-001-A	10 700 000	10 700 000	10 700 000,00	10 564 350,00	135 650,00
6113 Consomptibles informatiques	14 300 000	14 300 000	14 300 000,00	14 106 000,00	194 000,00
10-001-001-A	14 300 000	14 300 000	14 300 000,00	14 106 000,00	194 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 396 200,00	3 800,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 396 200,00	3 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
10-001-001-A	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	6 576 000,00	1 224 000,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	6 576 000,00	1 224 000,00
6250 Eau et electricite	7 200 000	7 200 000	5 115 000,00	5 114 110,42	889,58
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	5 115 000,00	5 114 110,42	889,58
6261 Frais postaux	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	2 913 200,00	1 886 800,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	2 913 200,00	1 886 800,00
6262 Redevances telephoniques	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
6264 Internet	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00
00-22V-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	9 115 601 000	9 115 601 000	9 108 702 000,00	123 534 926,45	8 985 167 073,55
DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00-21-R-253-00000 SERVICE DE LA PARTICIPATION FINANCIERE	8 939 351 000	8 939 351 000	8 939 351 000,00	461 500,00	8 938 889 500,00
DE L'ETAT/OPERATION DE REGULARISATION					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 939 351 000	8 939 351 000	8 939 351 000,00	461 500,00	8 938 889 500,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 939 351 000	8 939 351 000	8 939 351 000,00	461 500,00	8 938 889 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6718 Autres	8 939 351 000	8 939 351 000	8 939 351 000,00	461 500,00	8 938 889 500,00
10-001-001-A	8 939 351 000	8 939 351 000	8 939 351 000,00	461 500,00	8 938 889 500,00
<u>00-21-0-253-00000 SERVICE DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE L'ETAT</u>	<u>176 250 000</u>	<u>176 250 000</u>	<u>169 351 000,00</u>	<u>123 073 426,45</u>	<u>46 277 573,55</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>176 250 000</u>	<u>176 250 000</u>	<u>169 351 000,00</u>	<u>123 073 426,45</u>	<u>46 277 573,55</u>
000 RESSOURCES PROPRES	176 250 000	176 250 000	169 351 000,00	123 073 426,45	46 277 573,55
6012 Personnel non permanent	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 238 335,20	761 664,80
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 238 335,20	761 664,80
6061 Cotisations a la CNAPS	550 000	550 000	550 000,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	0,00	550 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	23 500 000	23 500 000	23 500 000,00	23 446 188,00	53 812,00
10-001-001-A	23 500 000	23 500 000	23 500 000,00	23 446 188,00	53 812,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	152 616,00	247 384,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	152 616,00	247 384,00
6113 Consomptibles informatiques	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	5 964 000,00	21 536 000,00
10-001-001-A	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	5 964 000,00	21 536 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	66 000 000	66 000 000	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00
10-001-001-A	66 000 000	66 000 000	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	7 600 000,00	5 682 000,00	1 918 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	7 600 000,00	5 682 000,00	1 918 000,00
6250 Eau et électricité	20 000 000	20 000 000	13 101 000,00	13 100 587,25	412,75
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	13 101 000,00	13 100 587,25	412,75
6261 Frais postaux	750 000	750 000	750 000,00	241 700,00	508 300,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	241 700,00	508 300,00
6262 Redevances téléphoniques	5 250 000	5 250 000	5 250 000,00	5 248 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 250 000	5 250 000	5 250 000,00	5 248 000,00	2 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0	0	400 000,00	0,00	400 000,00
<u>00-22V-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>363 300 000</u>	<u>363 300 000</u>	<u>358 079 000,00</u>	<u>338 500 195,20</u>	<u>19 578 804,80</u>
<u>00-21-0-254-00000 SERVICE DE LA COORDINATION NATIONALE DE LA FINANCE INCLUSIVE</u>	<u>363 300 000</u>	<u>363 300 000</u>	<u>358 079 000,00</u>	<u>338 500 195,20</u>	<u>19 578 804,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>363 300 000</u>	<u>363 300 000</u>	<u>358 079 000,00</u>	<u>338 500 195,20</u>	<u>19 578 804,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	363 300 000	363 300 000	358 079 000,00	338 500 195,20	19 578 804,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 792,00	1 208,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 792,00	1 208,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 986 800,00	13 200,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 986 800,00	13 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	999 480,00	1 000 520,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	999 480,00	1 000 520,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	967 400,00	32 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	967 400,00	32 600,00
6250 Eau et électricité	9 000 000	9 000 000	3 779 000,00	3 778 883,20	116,80
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	3 779 000,00	3 778 883,20	116,80
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	10 500 000,00	3 500 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	10 500 000,00	3 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6541 Contribution internationale	105 000 000	105 000 000	105 000 000,00	95 468 840,00	9 531 160,00
10-001-001-A	105 000 000	105 000 000	105 000 000,00	95 468 840,00	9 531 160,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	165 800 000	165 800 000	165 800 000,00	165 800 000,00	0,00
10-001-001-A	165 800 000	165 800 000	165 800 000,00	165 800 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-22Y-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>164 912 000</u>	153 869 200	<u>143 869 200.00</u>	<u>130 047 560.90</u>	<u>13 821 639.10</u>
<u>00-21-0-226-00000</u> <u>PAIERIE GENERALE D'ANTANANARIVO</u>	<u>164 912 000</u>	153 869 200	<u>143 869 200.00</u>	<u>130 047 560.90</u>	<u>13 821 639.10</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>164 912 000</u>	153 869 200	<u>143 869 200.00</u>	<u>130 047 560.90</u>	<u>13 821 639.10</u>
000 RESSOURCES PROPRES	164 912 000	153 869 200	143 869 200,00	130 047 560,90	13 821 639,10
6111 Fournitures et articles de bureau	12 912 000	12 912 000	12 912 000,00	12 908 820,00	3 180,00
10-001-001-A	12 912 000	12 912 000	12 912 000,00	12 908 820,00	3 180,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	302 256,00	697 744,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	302 256,00	697 744,00
6113 Consomptibles informatiques	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 996 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 989 240,00	10 760,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 989 240,00	10 760,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	7 000 000	7 000 000,00	1 063 200,00	5 936 800,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	1 063 200,00	5 936 800,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	5 957 200	5 957 200,00	5 572 000,00	385 200,00
10-001-001-A	6 000 000	5 957 200	5 957 200,00	5 572 000,00	385 200,00
6250 Eau et électricité	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	17 455 077,00	6 544 923,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	17 455 077,00	6 544 923,00
6261 Frais postaux	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 820 100,00	179 900,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 820 100,00	179 900,00
6262 Redevances téléphoniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 940 867,90	59 132,10
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 940 867,90	59 132,10
<u>00-22Y-1-10201</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>23 777 000</u>	23 224 671	<u>23 224 671.00</u>	<u>22 512 607.13</u>	<u>712 063.87</u>
<u>00-21-3-226-10201</u> <u>PP ANTANANARIVO-ATSIMONDRANO</u>	<u>23 777 000</u>	23 224 671	<u>23 224 671.00</u>	<u>22 512 607.13</u>	<u>712 063.87</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 777 000</u>	23 224 671	<u>23 224 671.00</u>	<u>22 512 607.13</u>	<u>712 063.87</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 777 000	23 224 671	23 224 671,00	22 512 607,13	712 063,87
6111 Fournitures et articles de bureau	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 900 000	21 347 671	21 347 671,00	21 330 000,00	17 671,00
10-001-001-A	21 900 000	21 347 671	21 347 671,00	21 330 000,00	17 671,00
6250 Eau et électricité	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 182 607,13	17 392,87
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 182 607,13	17 392,87
6262 Redevances téléphoniques	77 000	77 000	77 000,00	0,00	77 000,00
10-001-001-A	77 000	77 000	77 000,00	0,00	77 000,00
<u>00-22Y-1-10301</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>42 452 000</u>	41 787 890	<u>41 787 890.00</u>	<u>32 400 000.00</u>	<u>9 387 890.00</u>
<u>00-21-3-226-10301</u> <u>PP ANTANANARIVO-AVARADRANO</u>	<u>42 452 000</u>	41 787 890	<u>41 787 890.00</u>	<u>32 400 000.00</u>	<u>9 387 890.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 452 000</u>	41 787 890	<u>41 787 890.00</u>	<u>32 400 000.00</u>	<u>9 387 890.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 452 000	41 787 890	41 787 890,00	32 400 000,00	9 387 890,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 052 000	1 052 000	1 052 000,00	0,00	1 052 000,00
10-001-001-A	1 052 000	1 052 000	1 052 000,00	0,00	1 052 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	600 000	540 000	540 000,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	600 000	540 000	540 000,00	0,00	540 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 900 000	21 295 890	21 295 890,00	21 000 000,00	295 890,00
10-001-001-A	21 900 000	21 295 890	21 295 890,00	21 000 000,00	295 890,00
6250 Eau et électricité	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	11 400 000,00	3 600 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	11 400 000,00	3 600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
<u>00-22Y-1-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>25 952 000</u>	<u>25 364 329</u>	<u>24 364 329,00</u>	<u>23 942 000,00</u>	<u>422 329,00</u>
<u>00-21-3-226-10503 PP AMBOHIDRATRIMO</u>	<u>25 952 000</u>	<u>25 364 329</u>	<u>24 364 329,00</u>	<u>23 942 000,00</u>	<u>422 329,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 952 000</u>	<u>25 364 329</u>	<u>24 364 329,00</u>	<u>23 942 000,00</u>	<u>422 329,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 952 000	25 364 329	24 364 329,00	23 942 000,00	422 329,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	727 200,00	272 800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	727 200,00	272 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	300 000	300 000	300 000,00	253 200,00	46 800,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	253 200,00	46 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	600 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 900 000	21 372 329	21 372 329,00	21 370 000,00	2 329,00
10-001-001-A	21 900 000	21 372 329	21 372 329,00	21 370 000,00	2 329,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	152 000	152 000	152 000,00	55 600,00	96 400,00
10-001-001-A	152 000	152 000	152 000,00	55 600,00	96 400,00
<u>00-22Y-1-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>26 660 000</u>	<u>26 035 534</u>	<u>26 035 534,00</u>	<u>22 552 320,00</u>	<u>3 483 214,00</u>
<u>00-21-3-226-10605 PP ANDRAMASINA</u>	<u>26 660 000</u>	<u>26 035 534</u>	<u>26 035 534,00</u>	<u>22 552 320,00</u>	<u>3 483 214,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 660 000</u>	<u>26 035 534</u>	<u>26 035 534,00</u>	<u>22 552 320,00</u>	<u>3 483 214,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 660 000	26 035 534	26 035 534,00	22 552 320,00	3 483 214,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	489 600,00	510 400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	489 600,00	510 400,00
6113 Consomptibles informatiques	960 000	960 000	960 000,00	0,00	960 000,00
10-001-001-A	960 000	960 000	960 000,00	0,00	960 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000	400 000	400 000,00	240 720,00	159 280,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	240 720,00	159 280,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 900 000	21 375 534	21 375 534,00	20 922 000,00	453 534,00
10-001-001-A	21 900 000	21 375 534	21 375 534,00	20 922 000,00	453 534,00
6261 Frais postaux	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
<u>00-22Y-1-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>25 397 000</u>	<u>24 718 918</u>	<u>23 587 918,00</u>	<u>22 087 111,00</u>	<u>1 500 807,00</u>
<u>00-21-3-226-10707 PP ANJOZOROBE</u>	<u>25 397 000</u>	<u>24 718 918</u>	<u>23 587 918,00</u>	<u>22 087 111,00</u>	<u>1 500 807,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 397 000</u>	<u>24 718 918</u>	<u>23 587 918,00</u>	<u>22 087 111,00</u>	<u>1 500 807,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 397 000	24 718 918	23 587 918,00	22 087 111,00	1 500 807,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	611 640,00	188 360,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	611 640,00	188 360,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 900 000	21 221 918	21 221 918,00	21 110 000,00	111 918,00
10-001-001-A	21 900 000	21 221 918	21 221 918,00	21 110 000,00	111 918,00
6250 Eau et électricité	1 497 000	1 497 000	366 000,00	365 471,00	529,00
10-001-001-A	1 497 000	1 497 000	366 000,00	365 471,00	529,00
6261 Frais postaux	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-22Y-1-10803</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>25 807 000</u>	<u>25 279 329</u>	<u>25 279 329,00</u>	<u>22 557 480,00</u>	<u>2 721 849,00</u>
<u>00-21-3-226-10803</u> <u>PP ANKAZOBE</u>	<u>25 807 000</u>	<u>25 279 329</u>	<u>25 279 329,00</u>	<u>22 557 480,00</u>	<u>2 721 849,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 807 000</u>	<u>25 279 329</u>	<u>25 279 329,00</u>	<u>22 557 480,00</u>	<u>2 721 849,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 807 000	25 279 329	25 279 329,00	22 557 480,00	2 721 849,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	324 000,00	476 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	324 000,00	476 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	166 680,00	33 320,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	166 680,00	33 320,00
6231 Frais de déplacement intérieur	300 000	300 000	300 000,00	294 500,00	5 500,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	294 500,00	5 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 900 000	21 372 329	21 372 329,00	20 940 000,00	432 329,00
10-001-001-A	21 900 000	21 372 329	21 372 329,00	20 940 000,00	432 329,00
6250 Eau et électricité	900 000	900 000	900 000,00	225 000,00	675 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	225 000,00	675 000,00
6261 Frais postaux	707 000	707 000	707 000,00	607 300,00	99 700,00
10-001-001-A	707 000	707 000	707 000,00	607 300,00	99 700,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
<u>00-22Y-1-11615</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>25 465 000</u>	<u>24 479 384</u>	<u>24 479 384,00</u>	<u>19 286 614,00</u>	<u>5 192 770,00</u>
<u>00-21-3-226-11615</u> <u>PP MANJAKANDRIANA</u>	<u>25 465 000</u>	<u>24 479 384</u>	<u>24 479 384,00</u>	<u>19 286 614,00</u>	<u>5 192 770,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 465 000</u>	<u>24 479 384</u>	<u>24 479 384,00</u>	<u>19 286 614,00</u>	<u>5 192 770,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 465 000	24 479 384	24 479 384,00	19 286 614,00	5 192 770,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	499 020,00	300 980,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	499 020,00	300 980,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 900 000	20 964 384	20 964 384,00	16 836 000,00	4 128 384,00
10-001-001-A	21 900 000	20 964 384	20 964 384,00	16 836 000,00	4 128 384,00
6250 Eau et électricité	800 000	800 000	800 000,00	796 894,00	3 106,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	796 894,00	3 106,00
6261 Frais postaux	465 000	465 000	465 000,00	204 700,00	260 300,00
10-001-001-A	465 000	465 000	465 000,00	204 700,00	260 300,00
<u>00-22Y-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>200 000 000</u>	<u>180 400 000</u>	<u>173 722 000,00</u>	<u>172 235 699,20</u>	<u>1 486 300,80</u>
<u>00-21-0-227-00000</u> <u>RECETTE GENERALE D'ANTANANARIVO</u>	<u>200 000 000</u>	<u>180 400 000</u>	<u>173 722 000,00</u>	<u>172 235 699,20</u>	<u>1 486 300,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>200 000 000</u>	<u>180 400 000</u>	<u>173 722 000,00</u>	<u>172 235 699,20</u>	<u>1 486 300,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	200 000 000	180 400 000	173 722 000,00	172 235 699,20	1 486 300,80
6111 Fournitures et articles de bureau	42 300 000	42 300 000	42 300 000,00	42 228 000,00	72 000,00
10-001-001-A	42 300 000	42 300 000	42 300 000,00	42 228 000,00	72 000,00
6113 Consomptibles informatiques	41 250 000	41 250 000	41 250 000,00	40 251 600,00	998 400,00
10-001-001-A	41 250 000	41 250 000	41 250 000,00	40 251 600,00	998 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	3 140 160,00	109 840,00
10-001-001-A	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	3 140 160,00	109 840,00
6131 Carburants et lubrifiants	44 200 000	24 600 000	24 600 000,00	24 600 000,00	0,00
10-001-001-A	44 200 000	24 600 000	24 600 000,00	24 600 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	20 000 000	20 000 000	13 322 000,00	13 321 839,20	160,80
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	13 322 000,00	13 321 839,20	160,80
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	694 100,00	305 900,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	694 100,00	305 900,00
6262 Redevances téléphoniques	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-22Y-2-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>251 400 000</u>	<u>248 500 000</u>	<u>248 500 000,00</u>	<u>239 871 473,10</u>	<u>8 628 526,90</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-21-3-280-10101 PP AMBATOMAINTY</u>	<u>38 442 000</u>	38 442 000	<u>38 442 000,00</u>	<u>37 979 979,00</u>	<u>462 021,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 442 000</u>	38 442 000	<u>38 442 000,00</u>	<u>37 979 979,00</u>	<u>462 021,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 442 000	38 442 000	38 442 000,00	37 979 979,00	462 021,00
6111 Fournitures et articles de bureau	182 000	182 000	182 000,00	180 000,00	2 000,00
10-001-001-A	182 000	182 000	182 000,00	180 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	460 000	460 000	460 000,00	0,00	460 000,00
10-001-001-A	460 000	460 000	460 000,00	0,00	460 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 979,00	21,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 979,00	21,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
<u>00-21-3-281-10101 PP AMBOHIMANARINA</u>	<u>23 445 000</u>	22 845 000	<u>22 845 000,00</u>	<u>22 844 800,00</u>	<u>200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 445 000</u>	22 845 000	<u>22 845 000,00</u>	<u>22 844 800,00</u>	<u>200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 445 000	22 845 000	22 845 000,00	22 844 800,00	200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	545 000	545 000	545 000,00	544 800,00	200,00
10-001-001-A	545 000	545 000	545 000,00	544 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
<u>00-21-3-282-10101 PP ANKADIFOTSY</u>	<u>25 472 000</u>	24 972 000	<u>24 972 000,00</u>	<u>22 224 247,00</u>	<u>2 747 753,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 472 000</u>	24 972 000	<u>24 972 000,00</u>	<u>22 224 247,00</u>	<u>2 747 753,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 472 000	24 972 000	24 972 000,00	22 224 247,00	2 747 753,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	600 000	600 000,00	423 300,00	176 700,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	423 300,00	176 700,00
6113 Consomptibles informatiques	450 000	450 000	450 000,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A	450 000	450 000	450 000,00	0,00	450 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	20 040 000,00	1 860 000,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	20 040 000,00	1 860 000,00
6250 Eau et electricite	1 322 000	1 322 000	1 522 000,00	1 510 947,00	11 053,00
10-001-001-A	1 322 000	1 322 000	1 522 000,00	1 510 947,00	11 053,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	250 000,00	250 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	250 000,00	250 000,00
6264 Internet	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-21-3-283-10101 PP ANOSIPATRANA</u>	<u>24 030 000</u>	24 030 000	<u>24 030 000,00</u>	<u>22 972 174,00</u>	<u>1 057 826,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 030 000</u>	24 030 000	<u>24 030 000,00</u>	<u>22 972 174,00</u>	<u>1 057 826,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 030 000	24 030 000	24 030 000,00	22 972 174,00	1 057 826,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	487 200,00	12 800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	487 200,00	12 800,00
6113 Consomptibles informatiques	460 000	460 000	460 000,00	0,00	460 000,00
10-001-001-A	460 000	460 000	460 000,00	0,00	460 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 170 000	1 170 000	1 170 000,00	584 974,00	585 026,00
10-001-001-A	1 170 000	1 170 000	1 170 000,00	584 974,00	585 026,00
<u>00-21-3-284-10101 PP BESARETY</u>	<u>43 042 000</u>	42 542 000	<u>42 542 000,00</u>	<u>42 206 497,00</u>	<u>335 503,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 042 000</u>	42 542 000	<u>42 542 000,00</u>	<u>42 206 497,00</u>	<u>335 503,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 042 000	42 542 000	42 542 000,00	42 206 497,00	335 503,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	600 000	600 000,00	562 800,00	37 200,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	562 800,00	37 200,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	600 000	600 000,00	402 000,00	198 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	402 000,00	198 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	120 000	120 000	120 000,00	119 760,00	240,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	119 760,00	240,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 022 000	1 022 000	1 022 000,00	1 021 937,00	63,00
10-001-001-A	1 022 000	1 022 000	1 022 000,00	1 021 937,00	63,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6264 Internet	200 000	200 000	200 000,00	100 000,00	100 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	100 000,00	100 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
120 RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE III)	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-21-3-285-10101 PP FARAVOHITRA	23 930 000	23 430 000	23 430 000,00	21 055 553,00	2 374 447,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 930 000	23 430 000	23 430 000,00	21 055 553,00	2 374 447,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 930 000	23 430 000	23 430 000,00	21 055 553,00	2 374 447,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	495 600,00	4 400,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 600,00	4 400,00
6113 Consomptibles informatiques	450 000	450 000	450 000,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A	450 000	450 000	450 000,00	0,00	450 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	19 980 000,00	1 920 000,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	19 980 000,00	1 920 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	499 953,00	47,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 953,00	47,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	80 000	80 000	80 000,00	80 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000	80 000	80 000,00	80 000,00	0,00
00-21-3-286-10101 PP ISOTRY	24 790 000	24 290 000	24 290 000,00	23 778 253,10	511 746,90
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	24 790 000	24 290 000	24 290 000,00	23 778 253,10	511 746,90
000 RESSOURCES PROPRES	24 790 000	24 290 000	24 290 000,00	23 778 253,10	511 746,90
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	400 000	400 000,00	379 200,00	20 800,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	379 200,00	20 800,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 409 053,10	90 946,90
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 409 053,10	90 946,90
6263 Redevances téléphoniques mobiles	90 000	90 000	90 000,00	90 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000	90 000	90 000,00	90 000,00	0,00
00-21-3-287-10101 PP MAHAMASINA	23 879 000	23 879 000	23 879 000,00	23 388 376,00	490 624,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 879 000	23 879 000	23 879 000,00	23 388 376,00	490 624,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 879 000	23 879 000	23 879 000,00	23 388 376,00	490 624,00
6111 Fournitures et articles de bureau	219 000	219 000	219 000,00	188 400,00	30 600,00
10-001-001-A	219 000	219 000	219 000,00	188 400,00	30 600,00
6113 Consomptibles informatiques	460 000	460 000	460 000,00	0,00	460 000,00
10-001-001-A	460 000	460 000	460 000,00	0,00	460 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 299 976,00	24,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 299 976,00	24,00
00-21-3-288-10101 PP MAHAZOARIVO	24 370 000	24 070 000	24 070 000,00	23 421 594,00	648 406,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	24 370 000	24 070 000	24 070 000,00	23 421 594,00	648 406,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 370 000	24 070 000	24 070 000,00	23 421 594,00	648 406,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	600 000	600 000,00	591 600,00	8 400,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	591 600,00	8 400,00
6113 Consomptibles informatiques	450 000	450 000	450 000,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A	450 000	450 000	450 000,00	0,00	450 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	859 994,00	190 006,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	859 994,00	190 006,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	70 000	70 000	70 000,00	70 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000	70 000	70 000,00	70 000,00	0,00
<u>00-22Y-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>2 541 642 000</u>	<u>2 541 642 000</u>	<u>2 541 642 000,00</u>	<u>1 787 939 067,70</u>	<u>753 702 932,30</u>
<u>00-21-R-225-00000</u> <u>AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR</u> <u>ET DE LA DETTE PUBLIQUE/ OPERATION DE</u> <u>REGULARISATION</u>	<u>2 500 000 000</u>	<u>2 500 000 000</u>	<u>2 500 000 000,00</u>	<u>1 750 770 371,70</u>	<u>749 229 628,30</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 500 000 000</u>	<u>2 500 000 000</u>	<u>2 500 000 000,00</u>	<u>1 750 770 371,70</u>	<u>749 229 628,30</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000,00	1 750 770 371,70	749 229 628,30
6285 Services bancaires et assimilés	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000,00	1 750 770 371,70	749 229 628,30
10-001-001-A	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000,00	1 750 770 371,70	749 229 628,30
<u>00-21-0-225-00000</u> <u>AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR</u> <u>ET DE LA DETTE PUBLIQUE</u>	<u>41 642 000</u>	<u>41 642 000</u>	<u>41 642 000,00</u>	<u>37 168 696,00</u>	<u>4 473 304,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 642 000</u>	<u>41 642 000</u>	<u>41 642 000,00</u>	<u>37 168 696,00</u>	<u>4 473 304,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 642 000	41 642 000	41 642 000,00	37 168 696,00	4 473 304,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 040,00	2 960,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 040,00	2 960,00
6113 Consomptibles informatiques	3 220 000	3 220 000	3 220 000,00	3 198 000,00	22 000,00
10-001-001-A	3 220 000	3 220 000	3 220 000,00	3 198 000,00	22 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	199 680,00	320,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 680,00	320,00
6131 Carburants et lubrifiants	23 360 000	23 360 000	23 360 000,00	23 360 000,00	0,00
10-001-001-A	23 360 000	23 360 000	23 360 000,00	23 360 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	1 897 976,00	1 902 024,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	1 897 976,00	1 902 024,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 342 000	1 342 000,00	0,00	1 342 000,00
10-001-001-A	0	1 342 000	1 342 000,00	0,00	1 342 000,00
6218 Autres entretiens et maintenances	1 342 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 342 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	720 000	720 000	720 000,00	516 000,00	204 000,00
10-001-001-A	720 000	720 000	720 000,00	516 000,00	204 000,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-22Y-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>927 500 000</u>	<u>927 500 000</u>	<u>888 183 605,00</u>	<u>759 041 247,43</u>	<u>129 142 357,57</u>
<u>00-21-0-202-00000</u> <u>SERVICE DE LA COMMUNICATION, DES</u> <u>RELATIONS PUBLIQUES ET DU PARTENARIAT</u>	<u>276 000 000</u>	<u>276 000 000</u>	<u>276 000 000,00</u>	<u>235 389 029,83</u>	<u>40 610 970,17</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>276 000 000</u>	<u>276 000 000</u>	<u>276 000 000,00</u>	<u>235 389 029,83</u>	<u>40 610 970,17</u>
000 RESSOURCES PROPRES	276 000 000	276 000 000	276 000 000,00	235 389 029,83	40 610 970,17
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 395 600,00	604 400,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 395 600,00	604 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	873 000,00	127 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	873 000,00	127 000,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	25 842 000,00	4 158 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	25 842 000,00	4 158 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 480,00	3 520,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 480,00	3 520,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6188 Autres achats divers	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	5 700 000,00	1 300 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	5 700 000,00	1 300 000,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	17 000 000,00	15 092 452,63	1 907 547,37
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	17 000 000,00	15 092 452,63	1 907 547,37
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	4 980 000,00	3 020 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	4 980 000,00	3 020 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6223 Documentation et abonnement	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 171 686,00	828 314,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 171 686,00	828 314,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	105 000 000	105 000 000	105 000 000,00	104 954 811,20	45 188,80
10-001-001-A	105 000 000	105 000 000	105 000 000,00	104 954 811,20	45 188,80
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6226 Foires et expositions	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 948 000,00	1 052 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 948 000,00	1 052 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 000 000	7 000 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	7 500 000,00	3 550 000,00	3 950 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	7 500 000,00	3 550 000,00	3 950 000,00
6261 Frais postaux	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	10 885 000,00	14 115 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	10 885 000,00	14 115 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
<u>00-21-0-203-00000 SERVICE DE LA STRATEGIE ET DU DEVELOPPEMENT</u>	<u>651 500 000</u>	<u>651 500 000</u>	<u>612 183 605,00</u>	<u>523 652 217,60</u>	<u>88 531 387,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>651 500 000</u>	<u>651 500 000</u>	<u>612 183 605,00</u>	<u>523 652 217,60</u>	<u>88 531 387,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	651 500 000	651 500 000	612 183 605,00	523 652 217,60	88 531 387,40
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 920,00	2 080,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 920,00	2 080,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consommables informatiques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 928 000,00	72 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 928 000,00	72 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	550 000	550 000	550 000,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	0,00	550 000,00
6117 Habillement	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6127 Fournitures sportives	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 275 000,00	25 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 275 000,00	25 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	2 000 000	5 680 000,00	2 498 493,00	3 181 507,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	5 680 000,00	2 498 493,00	3 181 507,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 996,00	4,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 996,00	4,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	2 200 000	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	0	2 200 000	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 560 802,00	439 198,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 560 802,00	439 198,00
6233 Location de matériels de transport	21 000 000	21 000 000	21 270 000,00	21 270 000,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 270 000,00	21 270 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 172 000,00	828 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 172 000,00	828 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	213 913 294,60	36 086 705,40
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	213 913 294,60	36 086 705,40
6250 Eau et électricité	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	2 654 112,00	345 888,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	2 654 112,00	345 888,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6278 Autres charges locatives	3 950 000	3 950 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 950 000	3 950 000	0,00	0,00	0,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	80 000 000	80 000 000	45 683 605,00	38 382 600,00	7 301 005,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	45 683 605,00	38 382 600,00	7 301 005,00
6541 Contribution internationale	0	0	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	0	0	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 500 000	7 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-22Y-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>71 024 335 000</u>	<u>71 024 335 000</u>	<u>71 002 435 000,00</u>	<u>20 642 647 406,56</u>	<u>50 359 787 593,44</u>
<u>00-21-R-228-00000</u> <u>AGENCE COMPTABLE CENTRALE DES POSTES</u> <u>DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES/ OPERATION</u> <u>DE REGULARISATION</u>	<u>70 896 000 000</u>	<u>70 896 000 000</u>	<u>70 896 000 000,00</u>	<u>20 539 326 782,53</u>	<u>50 356 673 217,47</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>70 896 000 000</u>	<u>70 896 000 000</u>	<u>70 896 000 000,00</u>	<u>20 539 326 782,53</u>	<u>50 356 673 217,47</u>
000 RESSOURCES PROPRES	70 896 000 000	70 896 000 000	70 896 000 000,00	20 539 326 782,53	50 356 673 217,47
6285 Services bancaires et assimilés	896 000 000	896 000 000	896 000 000,00	895 993 172,07	6 827,93
10-001-001-A	896 000 000	896 000 000	896 000 000,00	895 993 172,07	6 827,93
6660 Perte de changes	70 000 000 000	70 000 000 000	70 000 000 000,00	19 643 333 610,46	50 356 666 389,54
10-001-001-A	70 000 000 000	70 000 000 000	70 000 000 000,00	19 643 333 610,46	50 356 666 389,54
<u>00-21-0-228-00000</u> <u>AGENCE COMPTABLE CENTRALE DES POSTES</u> <u>DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES</u>	<u>128 335 000</u>	<u>128 335 000</u>	<u>106 435 000,00</u>	<u>103 320 624,03</u>	<u>3 114 375,97</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>128 335 000</u>	<u>128 335 000</u>	<u>106 435 000,00</u>	<u>103 320 624,03</u>	<u>3 114 375,97</u>
000 RESSOURCES PROPRES	128 335 000	128 335 000	106 435 000,00	103 320 624,03	3 114 375,97
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 417 020,00	82 980,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 417 020,00	82 980,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 976 000,00	24 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 935 000	3 935 000	3 935 000,00	1 928 604,03	2 006 395,97
10-001-001-A	3 935 000	3 935 000	3 935 000,00	1 928 604,03	2 006 395,97
6234 Transport administratif	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 900 000	21 900 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-22Y-6-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>58 280 000</u>	<u>54 280 000</u>	<u>54 280 000,00</u>	<u>37 458 649,15</u>	<u>16 821 350,85</u>
<u>00-21-8-241-00000</u> <u>TRESORERIE MINISTERIELLE CHARGEE DE</u> <u>L'AGRICULTURE</u>	<u>19 707 000</u>	<u>19 707 000</u>	<u>19 707 000,00</u>	<u>6 800 000,00</u>	<u>12 907 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 707 000</u>	<u>19 707 000</u>	<u>19 707 000,00</u>	<u>6 800 000,00</u>	<u>12 907 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 707 000	19 707 000	19 707 000,00	6 800 000,00	12 907 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 625 000	2 625 000	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00
10-001-001-A	2 625 000	2 625 000	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	0,00	4 875 000,00
10-001-001-A	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	0,00	4 875 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 875 000	1 875 000	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00
10-001-001-A	1 875 000	1 875 000	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
10-001-001-A	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	750 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	390 000	390 000	390 000,00	0,00	390 000,00
10-001-001-A	390 000	390 000	390 000,00	0,00	390 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	392 000	392 000	392 000,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	392 000	392 000	392 000,00	0,00	392 000,00
<u>00-21-8-271-00000</u> <u>TRESORERIE MINISTERIELLE CHARGEE DE LA</u> <u>SANTE</u>	<u>18 228 000</u>	<u>16 228 000</u>	<u>16 228 000,00</u>	<u>16 018 017,45</u>	<u>209 982,55</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 228 000</u>	<u>16 228 000</u>	<u>16 228 000,00</u>	<u>16 018 017,45</u>	<u>209 982,55</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 228 000	16 228 000	16 228 000,00	16 018 017,45	209 982,55

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	975 000	975 000	975 000,00	964 740,00	10 260,00
10-001-001-A	975 000	975 000	975 000,00	964 740,00	10 260,00
6113 Consomptibles informatiques	1 327 000	1 327 000	1 327 000,00	1 296 000,00	31 000,00
10-001-001-A	1 327 000	1 327 000	1 327 000,00	1 296 000,00	31 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	136 000	136 000	136 000,00	135 360,00	640,00
10-001-001-A	136 000	136 000	136 000,00	135 360,00	640,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
10-001-001-A	8 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	2 708 832,00	41 168,00
10-001-001-A	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	2 708 832,00	41 168,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	410 000,00	90 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	410 000,00	90 000,00
6261 Frais postaux	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	1 916 800,00	33 200,00
10-001-001-A	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	1 916 800,00	33 200,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	590 000	590 000	590 000,00	586 285,45	3 714,55
10-001-001-A	590 000	590 000	590 000,00	586 285,45	3 714,55
00-21-8-281-00000 TRÉSORERIE MINISTÉRIELLE CHARGÉE DE L'ENSEIGNEMENT	20 345 000	18 345 000	18 345 000,00	14 640 631,70	3 704 368,30
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 345 000	18 345 000	18 345 000,00	14 640 631,70	3 704 368,30
000 RESSOURCES PROPRES	20 345 000	18 345 000	18 345 000,00	14 640 631,70	3 704 368,30
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 392 000,00	108 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 392 000,00	108 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 720,00	3 280,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 720,00	3 280,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	800 000	800 000	800 000,00	360 000,00	440 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	360 000,00	440 000,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	1 990 000,00	210 000,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	1 990 000,00	210 000,00
6264 Internet	545 000	545 000	545 000,00	545 000,00	0,00
10-001-001-A	545 000	545 000	545 000,00	545 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	900 000	900 000	900 000,00	857 311,70	42 688,30
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	857 311,70	42 688,30
00-22Y-6-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	49 027 000	48 027 212	48 027 212,00	28 558 717,60	19 468 494,40
00-21-4-101-10101 TRÉSORERIE MUNICIPALE D'ANTANANARIVO	49 027 000	48 027 212	48 027 212,00	28 558 717,60	19 468 494,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	49 027 000	48 027 212	48 027 212,00	28 558 717,60	19 468 494,40
000 RESSOURCES PROPRES	49 027 000	48 027 212	48 027 212,00	28 558 717,60	19 468 494,40
6012 Personnel non permanent	3 850 000	3 850 000	3 850 000,00	3 520 814,40	329 185,60
10-001-001-A	3 850 000	3 850 000	3 850 000,00	3 520 814,40	329 185,60
6061 Cotisations à la CNAPS	550 000	550 000	550 000,00	438 903,20	111 096,80
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	438 903,20	111 096,80
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 727 000	3 727 212	3 727 212,00	3 059 000,00	668 212,00
10-001-001-A	4 727 000	3 727 212	3 727 212,00	3 059 000,00	668 212,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	21 540 000,00	360 000,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	21 540 000,00	360 000,00
<u>00-22Y-7-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>1 479 814 000</u>	<u>1 479 814 000</u>	<u>1 477 643 000,00</u>	<u>39 220 159,75</u>	<u>1 438 422 840,25</u>
<u>00-21-R-22D-00000</u> <u>AGENCE COMPTABLE DES AIDES ET DES</u> <u>FONDS DE CONTRE-VALEUR/ OPERATION DE</u> <u>REGULARISATION</u>	<u>1 424 000 000</u>	<u>1 424 000 000</u>	<u>1 424 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 424 000 000,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 424 000 000	1 424 000 000	1 424 000 000,00	0,00	1 424 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 424 000 000	1 424 000 000	1 424 000 000,00	0,00	1 424 000 000,00
6660 Perte de changes	1 424 000 000	1 424 000 000	1 424 000 000,00	0,00	1 424 000 000,00
10-001-001-A	1 424 000 000	1 424 000 000	1 424 000 000,00	0,00	1 424 000 000,00
<u>00-21-0-22D-00000</u> <u>AGENCE COMPTABLE DES AIDES ET DES</u> <u>FONDS DE CONTRE-VALEUR</u>	<u>55 814 000</u>	<u>55 814 000</u>	<u>53 643 000,00</u>	<u>39 220 159,75</u>	<u>14 422 840,25</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	55 814 000	55 814 000	53 643 000,00	39 220 159,75	14 422 840,25
000 RESSOURCES PROPRES	55 814 000	55 814 000	53 643 000,00	39 220 159,75	14 422 840,25
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 204,00	5 796,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 204,00	5 796,00
6113 Consomptibles informatiques	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	5 652 000,00	7 348 000,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	5 652 000,00	7 348 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 814 000	2 814 000	2 814 000,00	2 813 640,00	360,00
10-001-001-A	2 814 000	2 814 000	2 814 000,00	2 813 640,00	360,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6250 Eau et électricité	7 500 000	7 500 000	5 329 000,00	5 328 398,75	601,25
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	5 329 000,00	5 328 398,75	601,25
6262 Redevances téléphoniques	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	1 431 917,00	3 068 083,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	1 431 917,00	3 068 083,00
<u>00-22Y-8-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>348 920 000</u>	<u>348 920 000</u>	<u>220 879 826,00</u>	<u>173 325 840,00</u>	<u>47 553 986,00</u>
<u>00-21-0-221-00000</u> <u>SERVICE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE</u> <u>ET FINANCIERE</u>	<u>348 920 000</u>	<u>348 920 000</u>	<u>220 879 826,00</u>	<u>173 325 840,00</u>	<u>47 553 986,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	348 920 000	348 920 000	220 879 826,00	173 325 840,00	47 553 986,00
000 RESSOURCES PROPRES	348 920 000	348 920 000	220 879 826,00	173 325 840,00	47 553 986,00
6111 Fournitures et articles de bureau	18 800 000	18 800 000	18 800 000,00	11 868 000,00	6 932 000,00
10-001-001-A	18 800 000	18 800 000	18 800 000,00	11 868 000,00	6 932 000,00
6113 Consomptibles informatiques	16 400 000	16 400 000	16 400 000,00	16 332 000,00	68 000,00
10-001-001-A	16 400 000	16 400 000	16 400 000,00	16 332 000,00	68 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	1 769 760,00	1 769 760,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	1 769 760,00	1 769 760,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	14 000 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	4 000 000	4 000 000	233 986,00	0,00	233 986,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	233 986,00	0,00	233 986,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	45 000 000	45 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	45 560 000	45 560 000	31 854 080,00	31 854 080,00	0,00
10-001-001-A	45 560 000	45 560 000	31 854 080,00	31 854 080,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	14 000 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 360 000	21 360 000	19 822 000,00	19 502 000,00	320 000,00
10-001-001-A	21 360 000	21 360 000	19 822 000,00	19 502 000,00	320 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	42 000 000	42 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 000 000	42 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6283 Prestations de service	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	10 800 000	10 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 800 000	10 800 000	0,00	0,00	0,00
00-220-S-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>61 521 060 000</u>	<u>63 495 209 000</u>	<u>67 202 439 000,00</u>	<u>67 057 170 532,40</u>	<u>145 268 467,60</u>
00-21-9-110-00000 <u>PERSONNEL FINANCES CENTRAL</u>	<u>61 521 060 000</u>	<u>63 495 209 000</u>	<u>67 202 439 000,00</u>	<u>67 057 170 532,40</u>	<u>145 268 467,60</u>
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	<u>61 521 060 000</u>	<u>63 495 209 000</u>	<u>67 202 439 000,00</u>	<u>67 057 170 532,40</u>	<u>145 268 467,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	<u>61 521 060 000</u>	<u>63 495 209 000</u>	<u>67 202 439 000,00</u>	<u>67 057 170 532,40</u>	<u>145 268 467,60</u>
6011 Personnel permanent	58 784 332 000	60 554 440 000	64 120 440 000,00	64 057 654 385,20	62 785 614,80
10-001-001-A	58 784 332 000	60 554 440 000	64 120 440 000,00	64 057 654 385,20	62 785 614,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 590 248 000	1 726 865 000	1 813 305 000,00	1 813 301 793,60	3 206,40
10-001-001-A	1 590 248 000	1 726 865 000	1 813 305 000,00	1 813 301 793,60	3 206,40
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	1 146 480 000	1 213 904 000	1 268 694 000,00	1 186 214 353,60	82 479 646,40
10-001-001-A	1 146 480 000	1 213 904 000	1 268 694 000,00	1 186 214 353,60	82 479 646,40
00-220-Y-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>8 271 500 000</u>	<u>8 390 700 000</u>	<u>6 144 347 000,00</u>	<u>4 289 389 027,42</u>	<u>1 854 957 972,58</u>
00-21-0-201-00000 <u>SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER -D-G T</u>	<u>8 271 500 000</u>	<u>8 390 700 000</u>	<u>6 144 347 000,00</u>	<u>4 289 389 027,42</u>	<u>1 854 957 972,58</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>3 353 879 000</u>	<u>3 353 879 000</u>	<u>3 336 526 000,00</u>	<u>2 481 935 585,12</u>	<u>854 590 414,88</u>
000 RESSOURCES PROPRES	<u>3 353 879 000</u>	<u>3 353 879 000</u>	<u>3 336 526 000,00</u>	<u>2 481 935 585,12</u>	<u>854 590 414,88</u>
6012 Personnel non permanent	2 318 262 000	2 318 262 000	2 318 262 000,00	1 663 640 465,60	654 621 534,40
10-001-001-A	2 318 262 000	2 318 262 000	2 318 262 000,00	1 663 640 465,60	654 621 534,40
6061 Cotisations a la CNAPS	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 430 802,40	569 197,60
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 430 802,40	569 197,60
6111 Fournitures et articles de bureau	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 979 560,00	20 440,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 979 560,00	20 440,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	18 820 200,00	31 179 800,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	18 820 200,00	31 179 800,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 920 000,00	80 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	144 000 000	144 000 000	144 000 000,00	144 000 000,00	0,00
10-001-001-A	144 000 000	144 000 000	144 000 000,00	144 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	53 006 955,43	1 993 044,57
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	53 006 955,43	1 993 044,57
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 950 000,00	1 050 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 950 000,00	1 050 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	10 710 230,40	1 289 769,60
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	10 710 230,40	1 289 769,60
6231 Frais de déplacement interieur	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	8 071 000,00	31 929 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	8 071 000,00	31 929 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	205 000 000	205 000 000	205 000 000,00	153 195 907,99	51 804 092,01
10-001-001-A	205 000 000	205 000 000	205 000 000,00	153 195 907,99	51 804 092,01
6233 Location de matériels de transport	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6234 Transport administratif	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	14 975 593,80	10 024 406,20
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	14 975 593,80	10 024 406,20
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 059 000,00	941 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 059 000,00	941 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	96 213 084,50	3 786 915,50
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	96 213 084,50	3 786 915,50
6250 Eau et électricité	21 400 000	21 400 000	4 047 000,00	4 046 371,00	629,00
10-001-001-A	21 400 000	21 400 000	4 047 000,00	4 046 371,00	629,00
6261 Frais postaux	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	94 611 900,00	5 388 100,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	94 611 900,00	5 388 100,00
6262 Redevances téléphoniques	108 000 000	108 000 000	108 000 000,00	71 104 514,00	36 895 486,00
10-001-001-A	108 000 000	108 000 000	108 000 000,00	71 104 514,00	36 895 486,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	53 217 000	53 217 000	53 217 000,00	53 200 000,00	17 000,00
10-001-001-A	53 217 000	53 217 000	53 217 000,00	53 200 000,00	17 000,00
6411 I.R.S.A.	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	4 917 621 000	5 036 821 000	2 807 821 000,00	1 807 453 442,30	1 000 367 557,70
120 RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE III)	4 917 621 000	5 036 821 000	2 807 821 000,00	1 807 453 442,30	1 000 367 557,70
2011 Formation	53 000 000	53 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	53 000 000	53 000 000	0,00	0,00	0,00
2012 Animation et encadrement	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2014 Logiciels informatiques et assimilés	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	19 963 500,00	35 036 500,00
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	19 963 500,00	35 036 500,00
2052 Brevets, licences, marques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 569 419,90	430 580,10
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 569 419,90	430 580,10
2131 Batiments administratifs	214 621 000	214 621 000	214 621 000,00	205 167 994,20	9 453 005,80
10-001-001-A	214 621 000	214 621 000	214 621 000,00	205 167 994,20	9 453 005,80
2137 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2157 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2161 Matériels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2163 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	393 000 000	381 000 000	381 000 000,00	0,00	381 000 000,00
10-001-001-A	393 000 000	381 000 000	381 000 000,00	0,00	381 000 000,00
2164 Matériels et mobiliers de bureau	266 000 000	33 040 000	33 040 000,00	0,00	33 040 000,00
10-001-001-A	266 000 000	33 040 000	33 040 000,00	0,00	33 040 000,00
2165 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2172 Véhicules terrestres	330 000 000	330 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	330 000 000	330 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	420 000 000	420 000 000	394 000 000,00	394 000 000,00	0,00
10-001-001-A	420 000 000	420 000 000	394 000 000,00	394 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	23 750 000,00	16 250 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	23 750 000,00	16 250 000,00
2431 Batiments administratifs	530 000 000	530 000 000	530 000 000,00	436 710 877,00	93 289 123,00
10-001-001-A	530 000 000	530 000 000	530 000 000,00	436 710 877,00	93 289 123,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	32 545 000,00	167 455 000,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	32 545 000,00	167 455 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	309 000 000	440 200 000	440 200 000,00	439 830 552,00	369 448,00
10-001-001-A	309 000 000	440 200 000	440 200 000,00	439 830 552,00	369 448,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	42 000 000	274 960 000	274 960 000,00	225 916 099,20	49 043 900,80
10-001-001-A	42 000 000	274 960 000	274 960 000,00	225 916 099,20	49 043 900,80
2472 Véhicules terrestres	1 790 000 000	1 790 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 790 000 000	1 790 000 000	0,00	0,00	0,00
00-220-Y-10212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	70 570 000	69 070 000	65 350 000,00	53 856 063,60	11 493 936,40
00-21-4-102-10212 TRESORERIE PRINCIPALE INTERCOMMUNALE DE BONGATSARA	70 570 000	69 070 000	65 350 000,00	53 856 063,60	11 493 936,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	70 570 000	69 070 000	65 350 000,00	53 856 063,60	11 493 936,40
000 RESSOURCES PROPRES	70 570 000	69 070 000	65 350 000,00	53 856 063,60	11 493 936,40
6012 Personnel non permanent	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	9 246 524,00	1 253 476,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	9 246 524,00	1 253 476,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 109 414,60	390 585,40
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 109 414,60	390 585,40
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 951 304,00	48 696,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 951 304,00	48 696,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	2 395 200,00	4 104 800,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	2 395 200,00	4 104 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 240,00	760,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 240,00	760,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 900 000	21 900 000	18 180 000,00	18 180 000,00	0,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	18 180 000,00	18 180 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 473 381,00	26 619,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 473 381,00	26 619,00
6262 Redevances telephoniques	1 670 000	1 670 000	1 670 000,00	1 251 000,00	419 000,00
10-001-001-A	1 670 000	1 670 000	1 670 000,00	1 251 000,00	419 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 625 000,00	875 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 625 000,00	875 000,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 125 000,00	375 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 125 000,00	375 000,00
00-220-Y-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	35 754 000	35 178 213	35 178 213,00	29 624 588,20	5 553 624,80
00-21-3-146-10402 PP AMBATOLAMPY	35 754 000	35 178 213	35 178 213,00	29 624 588,20	5 553 624,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 754 000	35 178 213	35 178 213,00	29 624 588,20	5 553 624,80
000 RESSOURCES PROPRES	35 754 000	35 178 213	35 178 213,00	29 624 588,20	5 553 624,80
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	600 000	600 000,00	599 850,00	150,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 850,00	150,00
6113 Consomptibles informatiques	570 000	570 000	570 000,00	570 000,00	0,00
10-001-001-A	570 000	570 000	570 000,00	570 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	800 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	800 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 986 600,00	13 400,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 986 600,00	13 400,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	22 230 000	21 954 213	21 954 213,00	19 204 000,00	2 750 213,00
10-001-001-A	22 230 000	21 954 213	21 954 213,00	19 204 000,00	2 750 213,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	102 938,20	897 061,80
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	102 938,20	897 061,80
6261 Frais postaux	624 000	624 000	624 000,00	0,00	624 000,00
10-001-001-A	624 000	624 000	624 000,00	0,00	624 000,00
6262 Redevances telephoniques	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	3 681 200,00	518 800,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	3 681 200,00	518 800,00
00-220-Y-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	57 242 000	56 092 000	56 092 000,00	36 313 868,66	19 778 131,34
00-21-3-146-10909 PP ANTANIFOTSY	57 242 000	56 092 000	56 092 000,00	36 313 868,66	19 778 131,34
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	57 242 000	56 092 000	56 092 000,00	36 313 868,66	19 778 131,34
000 RESSOURCES PROPRES	57 242 000	56 092 000	56 092 000,00	36 313 868,66	19 778 131,34
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	499 900,00	100,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	800 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	800 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6233 Location de matériels de transport	1 150 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	1 150 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	10 020 000,00	11 880 000,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	10 020 000,00	11 880 000,00
6250 Eau et electricite	1 292 000	1 292 000	1 292 000,00	903 068,66	388 931,34
10-001-001-A	1 292 000	1 292 000	1 292 000,00	903 068,66	388 931,34
6261 Frais postaux	800 000	800 000	800 000,00	790 900,00	9 100,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	790 900,00	9 100,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	24 000 000,00	6 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	24 000 000,00	6 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
<u>00-220-Y-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>79 043 000</u>	<u>77 018 941</u>	<u>77 018 941,00</u>	<u>66 634 802,62</u>	<u>10 384 138,38</u>
<u>00-21-2-140-11001 TRESORERIE GENERALE VAKINANKARATRA</u>	<u>79 043 000</u>	<u>77 018 941</u>	<u>77 018 941,00</u>	<u>66 634 802,62</u>	<u>10 384 138,38</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>79 043 000</u>	<u>77 018 941</u>	<u>77 018 941,00</u>	<u>66 634 802,62</u>	<u>10 384 138,38</u>
000 RESSOURCES PROPRES	79 043 000	77 018 941	77 018 941,00	66 634 802,62	10 384 138,38
6111 Fournitures et articles de bureau	5 131 000	5 131 000	5 131 000,00	5 129 500,00	1 500,00
10-001-001-A	5 131 000	5 131 000	5 131 000,00	5 129 500,00	1 500,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	7 750 000	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	7 750 000	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 000,00	3 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 500,00	1 500,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 968 000,00	32 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	23 900 000	23 125 941	23 125 941,00	23 028 000,00	97 941,00
10-001-001-A	23 900 000	23 125 941	23 125 941,00	23 028 000,00	97 941,00
6250 Eau et electricite	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	12 075 170,62	7 924 829,38
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	12 075 170,62	7 924 829,38
6261 Frais postaux	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	3 980 100,00	519 900,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	3 980 100,00	519 900,00
6285 Services bancaires et assimilés	12 000	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00
10-001-001-A	12 000	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 208 832,00	1 791 168,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 208 832,00	1 791 168,00
<u>00-220-Y-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>30 786 000</u>	<u>30 473 500</u>	<u>28 973 500,00</u>	<u>27 219 220,00</u>	<u>1 754 280,00</u>
<u>00-21-3-116-11212 PP ARIVONIMAMO</u>	<u>30 786 000</u>	<u>30 473 500</u>	<u>28 973 500,00</u>	<u>27 219 220,00</u>	<u>1 754 280,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 786 000</u>	<u>30 473 500</u>	<u>28 973 500,00</u>	<u>27 219 220,00</u>	<u>1 754 280,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 786 000	30 473 500	28 973 500,00	27 219 220,00	1 754 280,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 498 320,00	101 680,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 498 320,00	101 680,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	22 400 000	22 087 500	22 087 500,00	22 078 000,00	9 500,00
10-001-001-A	22 400 000	22 087 500	22 087 500,00	22 078 000,00	9 500,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
6261 Frais postaux	386 000	386 000	386 000,00	0,00	386 000,00
10-001-001-A	386 000	386 000	386 000,00	0,00	386 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	192 900,00	507 100,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	192 900,00	507 100,00
<u>00-220-Y-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>27 147 000</u>	<u>26 947 000</u>	<u>26 947 000,00</u>	<u>16 516 200,00</u>	<u>10 430 800,00</u>
<u>00-21-3-146-11310 PP BETAFO</u>	<u>27 147 000</u>	<u>26 947 000</u>	<u>26 947 000,00</u>	<u>16 516 200,00</u>	<u>10 430 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 147 000</u>	<u>26 947 000</u>	<u>26 947 000,00</u>	<u>16 516 200,00</u>	<u>10 430 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 147 000	26 947 000	26 947 000,00	16 516 200,00	10 430 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	499 900,00	100,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 670 000	1 670 000	1 670 000,00	1 669 700,00	300,00
10-001-001-A	1 670 000	1 670 000	1 670 000,00	1 669 700,00	300,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	12 340 000,00	9 560 000,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	12 340 000,00	9 560 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6261 Frais postaux	877 000	877 000	877 000,00	508 600,00	368 400,00
10-001-001-A	877 000	877 000	877 000,00	508 600,00	368 400,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	698 000,00	2 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	698 000,00	2 000,00
00-220-Y-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	31 490 000	30 119 638	30 119 638,00	16 092 997,20	14 026 640,80
00-21-3-146-11404 PP.FARATSIHO	31 490 000	30 119 638	30 119 638,00	16 092 997,20	14 026 640,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 490 000	30 119 638	30 119 638,00	16 092 997,20	14 026 640,80
000 RESSOURCES PROPRES	31 490 000	30 119 638	30 119 638,00	16 092 997,20	14 026 640,80
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000	700 000	700 000,00	699 700,00	300,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	500 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6211 Entretien de batiments	2 710 000	2 710 000	2 710 000,00	2 709 590,00	410,00
10-001-001-A	2 710 000	2 710 000	2 710 000,00	2 709 590,00	410,00
6218 Autres entretiens et Maintenanaces	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	22 100 000	21 929 638	21 929 638,00	11 195 000,00	10 734 638,00
10-001-001-A	22 100 000	21 929 638	21 929 638,00	11 195 000,00	10 734 638,00
6250 Eau et electricite	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	328 125,20	971 874,80
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	328 125,20	971 874,80
6261 Frais postaux	480 000	480 000	480 000,00	424 100,00	55 900,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	424 100,00	55 900,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	436 482,00	263 518,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	436 482,00	263 518,00
00-220-Y-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	34 478 000	31 478 000	31 478 000,00	30 557 094,26	920 905,74
00-21-3-126-11503 PP.FENOARIVOBE	34 478 000	31 478 000	31 478 000,00	30 557 094,26	920 905,74
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	34 478 000	31 478 000	31 478 000,00	30 557 094,26	920 905,74
000 RESSOURCES PROPRES	34 478 000	31 478 000	31 478 000,00	30 557 094,26	920 905,74
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	3 600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 698 000	1 698 000	1 698 000,00	900 294,26	797 705,74
10-001-001-A	1 698 000	1 698 000	1 698 000,00	900 294,26	797 705,74
6261 Frais postaux	80 000	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	656 800,00	43 200,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	656 800,00	43 200,00
00-220-Y-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	93 874 000	89 569 000	83 214 000,00	78 312 600,20	4 901 399,80
00-21-4-117-11707 TRESORERIE PRINCIPALE MIARINARIVO	93 874 000	89 569 000	83 214 000,00	78 312 600,20	4 901 399,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	93 874 000	89 569 000	83 214 000,00	78 312 600,20	4 901 399,80
000 RESSOURCES PROPRES	93 874 000	89 569 000	83 214 000,00	78 312 600,20	4 901 399,80
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 800,00	200,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	6 895 000	6 895 000,00	6 895 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	6 895 000	6 895 000,00	6 895 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	7 500 000	7 500 000	10 500 000,00	10 465 308,00	34 692,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	10 500 000,00	10 465 308,00	34 692,00
6212 Entretien des autres infrastructures	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 996,80	3,20
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 996,80	3,20
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 990 000,00	10 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	8 000 000	3 800 000	950 000,00	950 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	3 800 000	950 000,00	950 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 400 000	24 400 000	24 400 000,00	24 336 000,00	64 000,00
10-001-001-A	24 400 000	24 400 000	24 400 000,00	24 336 000,00	64 000,00
6250 Eau et électricité	6 500 000	6 500 000	5 495 000,00	4 294 665,40	1 200 334,60
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	5 495 000,00	4 294 665,40	1 200 334,60
6261 Frais postaux	1 414 000	1 414 000	1 414 000,00	465 400,00	948 600,00
10-001-001-A	1 414 000	1 414 000	1 414 000,00	465 400,00	948 600,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6268 Autres	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	60 000	60 000	60 000,00	21 000,00	39 000,00
10-001-001-A	60 000	60 000	60 000,00	21 000,00	39 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	3 895 430,00	2 104 570,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	3 895 430,00	2 104 570,00
00-220-Y-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	28 604 000	28 227 214	27 227 214,00	22 799 760,00	4 427 454,00
00-21-3-116-11813 PP.SOAVINANDRIANA	28 604 000	28 227 214	27 227 214,00	22 799 760,00	4 427 454,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 604 000	28 227 214	27 227 214,00	22 799 760,00	4 427 454,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 604 000	28 227 214	27 227 214,00	22 799 760,00	4 427 454,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 760,00	240,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 760,00	240,00
6113 Consommables informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 400 000	22 023 214	22 023 214,00	18 600 000,00	3 423 214,00
10-001-001-A	22 400 000	22 023 214	22 023 214,00	18 600 000,00	3 423 214,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	304 000	304 000	304 000,00	0,00	304 000,00
10-001-001-A	304 000	304 000	304 000,00	0,00	304 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	117 942 000	115 112 055	113 706 055,00	111 409 459,38	2 296 595,62
00-21-2-120-11917 TRESORERIE GENERALE BONGOLAVA	117 942 000	115 112 055	113 706 055,00	111 409 459,38	2 296 595,62
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	117 942 000	115 112 055	113 706 055,00	111 409 459,38	2 296 595,62
000 RESSOURCES PROPRES	117 942 000	115 112 055	113 706 055,00	111 409 459,38	2 296 595,62
6012 Personnel non permanent	3 850 000	3 850 000	3 850 000,00	3 466 155,20	383 844,80
10-001-001-A	3 850 000	3 850 000	3 850 000,00	3 466 155,20	383 844,80
6061 Cotisations à la CNAPS	550 000	550 000	550 000,00	415 968,80	134 031,20
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	415 968,80	134 031,20
6111 Fournitures et articles de bureau	6 750 000	6 750 000	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
10-001-001-A	6 750 000	6 750 000	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
10-001-001-A	3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 080 000	14 830 000	14 830 000,00	14 830 000,00	0,00
10-001-001-A	17 080 000	14 830 000	14 830 000,00	14 830 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 612,20	387,80
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 612,20	387,80
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 962 600,00	37 400,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 962 600,00	37 400,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 232,00	3 768,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 232,00	3 768,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 741 000,00	9 000,00
10-001-001-A	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 741 000,00	9 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	500 000	500 000	500 000,00	497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 900 000	21 320 055	21 320 055,00	21 270 000,00	50 055,00
10-001-001-A	21 900 000	21 320 055	21 320 055,00	21 270 000,00	50 055,00
6250 Eau et électricité	7 000 000	7 000 000	5 594 000,00	5 593 060,18	939,82
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	5 594 000,00	5 593 060,18	939,82
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 885 200,00	1 114 800,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 885 200,00	1 114 800,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 500 000,00	500 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	12 000	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00
10-001-001-A	12 000	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 958 631,00	41 369,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 958 631,00	41 369,00
00-220-Y-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	153 442 000	152 942 000	138 303 180,00	136 516 310,24	1 786 869,76
00-21-2-210-20101 TRESORERIE GENERALE DIANA	153 442 000	152 942 000	138 303 180,00	136 516 310,24	1 786 869,76
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	153 442 000	152 942 000	138 303 180,00	136 516 310,24	1 786 869,76
000 RESSOURCES PROPRES	153 442 000	152 942 000	138 303 180,00	136 516 310,24	1 786 869,76
6111 Fournitures et articles de bureau	12 142 000	12 142 000	12 142 000,00	12 141 950,00	50,00
10-001-001-A	12 142 000	12 142 000	12 142 000,00	12 141 950,00	50,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 200,00	800,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 200,00	800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	15 500 000	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	15 500 000	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00
6183 Emballages	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6211 Entretien de bâtiments	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 993 000,00	7 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 250 000,00	750 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 250 000,00	750 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 875 500,00	124 500,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 875 500,00	124 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	49 800 000	49 800 000	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00
10-001-001-A	49 800 000	49 800 000	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 867 777,24	132 222,76
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 867 777,24	132 222,76
6261 Frais postaux	9 000 000	9 000 000	5 161 180,00	5 161 180,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	5 161 180,00	5 161 180,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6285 Services bancaires et assimilés	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 732 003,00	267 997,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 732 003,00	267 997,00
<u>00-220-Y-20302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>48 020 000</u>	<u>47 750 000</u>	<u>47 750 000,00</u>	<u>45 794 978,36</u>	<u>1 955 021,64</u>
<u>00-21-3-216-20302</u> <u>PP AMBANJA</u>	<u>48 020 000</u>	<u>47 750 000</u>	<u>47 750 000,00</u>	<u>45 794 978,36</u>	<u>1 955 021,64</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 020 000</u>	<u>47 750 000</u>	<u>47 750 000,00</u>	<u>45 794 978,36</u>	<u>1 955 021,64</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 020 000	47 750 000	47 750 000,00	45 794 978,36	1 955 021,64
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 780,00	220,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 780,00	220,00
6113 Consomptibles informatiques	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 099 800,00	200,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 099 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 230 000	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 230 000	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 020 000	1 020 000	1 020 000,00	612 000,00	408 000,00
10-001-001-A	1 020 000	1 020 000	1 020 000,00	612 000,00	408 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	23 900 000	23 900 000	23 900 000,00	23 856 000,00	44 000,00
10-001-001-A	23 900 000	23 900 000	23 900 000,00	23 856 000,00	44 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 398,36	2 601,64
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 398,36	2 601,64
6261 Frais postaux	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-220-Y-20404</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>34 520 000</u>	<u>34 220 000</u>	<u>34 220 000,00</u>	<u>31 702 500,00</u>	<u>2 517 500,00</u>
<u>00-21-3-216-20404</u> <u>PP AMBILOBE</u>	<u>34 520 000</u>	<u>34 220 000</u>	<u>34 220 000,00</u>	<u>31 702 500,00</u>	<u>2 517 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 520 000</u>	<u>34 220 000</u>	<u>34 220 000,00</u>	<u>31 702 500,00</u>	<u>2 517 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 520 000	34 220 000	34 220 000,00	31 702 500,00	2 517 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 020 000	1 020 000	1 020 000,00	750 000,00	270 000,00
10-001-001-A	1 020 000	1 020 000	1 020 000,00	750 000,00	270 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	26 320 000	26 320 000	26 320 000,00	24 160 000,00	2 160 000,00
10-001-001-A	26 320 000	26 320 000	26 320 000,00	24 160 000,00	2 160 000,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	415 200,00	84 800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	415 200,00	84 800,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	500 000	500 000	500 000,00	497 300,00	2 700,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 300,00	2 700,00
<u>00-220-Y-20504</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>29 003 000</u>	<u>28 753 000</u>	<u>28 753 000,00</u>	<u>27 338 829,00</u>	<u>1 414 171,00</u>
<u>00-21-3-226-20504</u> <u>PP ANDAPA</u>	<u>29 003 000</u>	<u>28 753 000</u>	<u>28 753 000,00</u>	<u>27 338 829,00</u>	<u>1 414 171,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 003 000</u>	<u>28 753 000</u>	<u>28 753 000,00</u>	<u>27 338 829,00</u>	<u>1 414 171,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 003 000	28 753 000	28 753 000,00	27 338 829,00	1 414 171,00
6111 Fournitures et articles de bureau	750 000	750 000	750 000,00	696 240,00	53 760,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	696 240,00	53 760,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	474 000,00	26 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	474 000,00	26 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	220 000,00	280 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	220 000,00	280 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	22 400 000	22 400 000	22 400 000,00	22 400 000,00	0,00
10-001-001-A	22 400 000	22 400 000	22 400 000,00	22 400 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	2 695 889,00	54 111,00
10-001-001-A	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	2 695 889,00	54 111,00
6261 Frais postaux	603 000	603 000	603 000,00	602 700,00	300,00
10-001-001-A	603 000	603 000	603 000,00	602 700,00	300,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
00-220-Y-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	65 322 000	64 922 000	55 388 500,00	53 446 635,00	1 941 865,00
00-21-4-206-20606 TRESORERIE PRINCIPALE ANTALAHA	65 322 000	64 922 000	55 388 500,00	53 446 635,00	1 941 865,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	65 322 000	64 922 000	55 388 500,00	53 446 635,00	1 941 865,00
000 RESSOURCES PROPRES	65 322 000	64 922 000	55 388 500,00	53 446 635,00	1 941 865,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 498 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	862 000	862 000	862 000,00	860 760,00	1 240,00
10-001-001-A	862 000	862 000	862 000,00	860 760,00	1 240,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 246 800,00	3 200,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 246 800,00	3 200,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 237 500,00	12 500,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 237 500,00	12 500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 972 500,00	1 027 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 972 500,00	1 027 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 900 000	24 900 000	21 239 000,00	20 355 000,00	884 000,00
10-001-001-A	24 900 000	24 900 000	21 239 000,00	20 355 000,00	884 000,00
6250 Eau et électricité	6 000 000	6 000 000	3 118 000,00	3 117 275,00	725,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	3 118 000,00	3 117 275,00	725,00
6261 Frais postaux	5 560 000	5 560 000	2 569 500,00	2 569 500,00	0,00
10-001-001-A	5 560 000	5 560 000	2 569 500,00	2 569 500,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 990 100,00	9 900,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 990 100,00	9 900,00
00-220-Y-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	81 631 000	81 581 000	81 581 000,00	80 439 891,35	1 141 108,65
00-21-4-207-20705 TRESORERIE PRINCIPALE NOSY-BE	81 631 000	81 581 000	81 581 000,00	80 439 891,35	1 141 108,65
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	81 631 000	81 581 000	81 581 000,00	80 439 891,35	1 141 108,65
000 RESSOURCES PROPRES	81 631 000	81 581 000	81 581 000,00	80 439 891,35	1 141 108,65
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 940,00	60,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 940,00	60,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 800,00	200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 800,00	200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 940,00	1 060,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 940,00	1 060,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 300 000	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
10-001-001-A	5 300 000	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 999,12	0,88
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 999,12	0,88
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 999,60	0,40
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 999,60	0,40
6231 Frais de déplacement intérieur	3 781 000	3 781 000	3 781 000,00	3 780 800,00	200,00
10-001-001-A	3 781 000	3 781 000	3 781 000,00	3 780 800,00	200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	29 300 000	29 300 000	29 300 000,00	28 448 000,00	852 000,00
10-001-001-A	29 300 000	29 300 000	29 300 000,00	28 448 000,00	852 000,00
6250 Eau et électricité	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 721 885,63	278 114,37
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 721 885,63	278 114,37
6261 Frais postaux	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 527,00	9 473,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 527,00	9 473,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
120 RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE III)	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-220-Y-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	131 942 000	131 442 000	115 826 100,00	113 410 326,40	2 415 773,60
00-21-2-220-20824 TRESORERIE GENERALE SAVA	131 942 000	131 442 000	115 826 100,00	113 410 326,40	2 415 773,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	131 942 000	131 442 000	115 826 100,00	113 410 326,40	2 415 773,60
000 RESSOURCES PROPRES	131 942 000	131 442 000	115 826 100,00	113 410 326,40	2 415 773,60
6012 Personnel non permanent	3 850 000	3 850 000	3 850 000,00	3 328 536,00	521 464,00
10-001-001-A	3 850 000	3 850 000	3 850 000,00	3 328 536,00	521 464,00
6061 Cotisations a la CNAPS	550 000	550 000	550 000,00	398 078,40	151 921,60
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	398 078,40	151 921,60
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 400,00	600,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 400,00	600,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 998 800,00	1 200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 280,00	2 720,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 280,00	2 720,00
6117 Habillement	400 000	400 000	400 000,00	399 000,00	1 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 700,00	5 300,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 700,00	5 300,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 190 500,00	809 500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 190 500,00	809 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	27 118 000	27 118 000	27 118 000,00	26 212 000,00	906 000,00
10-001-001-A	27 118 000	27 118 000	27 118 000,00	26 212 000,00	906 000,00
6250 Eau et electricite	19 000 000	19 000 000	5 826 000,00	5 825 632,00	368,00
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	5 826 000,00	5 825 632,00	368,00
6261 Frais postaux	7 000 000	7 000 000	4 558 100,00	4 558 100,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	4 558 100,00	4 558 100,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	24 000	24 000	24 000,00	18 000,00	6 000,00
10-001-001-A	24 000	24 000	24 000,00	18 000,00	6 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 300,00	1 700,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 300,00	1 700,00
00-220-Y-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	39 661 000	38 661 000	38 661 000,00	30 570 165,01	8 090 834,99
00-21-3-226-20919 PP VOHEMAR	39 661 000	38 661 000	38 661 000,00	30 570 165,01	8 090 834,99
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 661 000	38 661 000	38 661 000,00	30 570 165,01	8 090 834,99
000 RESSOURCES PROPRES	39 661 000	38 661 000	38 661 000,00	30 570 165,01	8 090 834,99
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 200,00	1 800,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 200,00	1 800,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 800,00	1 200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 800,00	3 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 800,00	3 200,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
10-001-001-A	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	23 511 000	23 511 000	23 511 000,00	22 020 000,00	1 491 000,00
10-001-001-A	23 511 000	23 511 000	23 511 000,00	22 020 000,00	1 491 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 749,01	5 250,99
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 749,01	5 250,99
6261 Frais postaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	161 816,00	1 838 184,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	161 816,00	1 838 184,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
<u>00-220-Y-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>150 191 000</u>	<u>148 998 661</u>	<u>148 998 661,00</u>	<u>119 739 484,00</u>	<u>29 259 177,00</u>
<u>00-21-2-310-30101 TRESORERIE GENERALE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>150 191 000</u>	<u>148 998 661</u>	<u>148 998 661,00</u>	<u>119 739 484,00</u>	<u>29 259 177,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>150 191 000</u>	<u>148 998 661</u>	<u>148 998 661,00</u>	<u>119 739 484,00</u>	<u>29 259 177,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	150 191 000	148 998 661	148 998 661,00	119 739 484,00	29 259 177,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 300,00	700,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 300,00	700,00
6113 Consommables informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 977 500,00	22 500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 977 500,00	22 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 800,00	200,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	26 001 000	24 808 661	24 808 661,00	24 808 661,00	0,00
10-001-001-A	26 001 000	24 808 661	24 808 661,00	24 808 661,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 500,00	5 500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 500,00	5 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 715 000,00	285 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 715 000,00	285 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 500,00	5 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 500,00	5 500,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	55 800 000	55 800 000	55 800 000,00	30 499 000,00	25 301 000,00
10-001-001-A	55 800 000	55 800 000	55 800 000,00	30 499 000,00	25 301 000,00
6250 Eau et électricité	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 440 834,00	559 166,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 440 834,00	559 166,00
6261 Frais postaux	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	795 000,00	3 045 000,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	795 000,00	3 045 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	50 000	50 000	50 000,00	39 000,00	11 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	39 000,00	11 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 476 389,00	23 611,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 476 389,00	23 611,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
120 RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE III)	0	0	0,00	0,00	0,00
2165 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-Y-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>40 938 000</u>	<u>38 938 000</u>	<u>38 938 000,00</u>	<u>38 938 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-21-3-316-30301 PP AMBALAVAO</u>	<u>40 938 000</u>	<u>38 938 000</u>	<u>38 938 000,00</u>	<u>38 938 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 938 000</u>	<u>38 938 000</u>	<u>38 938 000,00</u>	<u>38 938 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 938 000	38 938 000	38 938 000,00	38 938 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	29 930 000	29 930 000	29 930 000,00	29 930 000,00	0,00
10-001-001-A	29 930 000	29 930 000	29 930 000,00	29 930 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6261 Frais postaux	508 000	508 000	508 000,00	508 000,00	0,00
10-001-001-A	508 000	508 000	508 000,00	508 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-220-Y-30401</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>42 040 000</u>	<u>34 040 661</u>	<u>34 040 661,00</u>	<u>28 773 365,55</u>	<u>5 267 295,45</u>
<u>00-21-3-336-30401</u> <u>PP AMBATOFINANDRAHANA</u>	<u>42 040 000</u>	<u>34 040 661</u>	<u>34 040 661,00</u>	<u>28 773 365,55</u>	<u>5 267 295,45</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 040 000</u>	<u>34 040 661</u>	<u>34 040 661,00</u>	<u>28 773 365,55</u>	<u>5 267 295,45</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 040 000	34 040 661	34 040 661,00	28 773 365,55	5 267 295,45
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	640 000	640 000	640 000,00	0,00	640 000,00
10-001-001-A	640 000	640 000	640 000,00	0,00	640 000,00
6233 Location de matériels de transport	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	26 700 000	24 750 661	24 750 661,00	22 590 000,00	2 160 661,00
10-001-001-A	26 700 000	24 750 661	24 750 661,00	22 590 000,00	2 160 661,00
6250 Eau et electricite	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	1 305 365,55	1 394 634,45
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	1 305 365,55	1 394 634,45
6261 Frais postaux	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	428 500,00	1 071 500,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	428 500,00	1 071 500,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-30503</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>31 853 000</u>	<u>31 153 000</u>	<u>31 153 000,00</u>	<u>31 153 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-21-3-316-30503</u> <u>PP AMBOHIMAHASOA</u>	<u>31 853 000</u>	<u>31 153 000</u>	<u>31 153 000,00</u>	<u>31 153 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 853 000</u>	<u>31 153 000</u>	<u>31 153 000,00</u>	<u>31 153 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 853 000	31 153 000	31 153 000,00	31 153 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	25 340 000	25 340 000	25 340 000,00	25 340 000,00	0,00
10-001-001-A	25 340 000	25 340 000	25 340 000,00	25 340 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 013 000	1 013 000	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00
10-001-001-A	1 013 000	1 013 000	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00
6261 Frais postaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>96 718 000</u>	<u>87 737 587</u>	<u>81 941 587,00</u>	<u>77 415 120,65</u>	<u>4 526 466,35</u>
<u>00-21-2-330-30606</u> <u>TRESORERIE GENERALE AMORON'I MANIA</u>	<u>96 718 000</u>	<u>87 737 587</u>	<u>81 941 587,00</u>	<u>77 415 120,65</u>	<u>4 526 466,35</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>96 718 000</u>	<u>87 737 587</u>	<u>81 941 587,00</u>	<u>77 415 120,65</u>	<u>4 526 466,35</u>
000 RESSOURCES PROPRES	96 718 000	87 737 587	81 941 587,00	77 415 120,65	4 526 466,35
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 992 500,00	7 500,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 992 500,00	7 500,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 550 000,00	450 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 550 000,00	450 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	11 100 000	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	11 100 000	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 945 975,00	54 025,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 945 975,00	54 025,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 995 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 480 000,00	20 000,00
6233 Location de matériels de transport	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	27 900 000	25 819 587	25 819 587,00	24 616 000,00	1 203 587,00
10-001-001-A	27 900 000	25 819 587	25 819 587,00	24 616 000,00	1 203 587,00
6250 Eau et electricite	14 758 000	14 758 000	8 962 000,00	6 316 876,65	2 645 123,35
10-001-001-A	14 758 000	14 758 000	8 962 000,00	6 316 876,65	2 645 123,35

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 893 300,00	106 700,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 893 300,00	106 700,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	60 000	60 000	60 000,00	27 000,00	33 000,00
10-001-001-A	60 000	60 000	60 000,00	27 000,00	33 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 469,00	1 531,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 469,00	1 531,00
<u>00-220-Y-30703</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>52 742 000</u>	<u>43 919 378</u>	<u>43 919 378,00</u>	<u>42 357 734,00</u>	<u>1 561 644,00</u>
<u>00-21-3-326-30703</u> <u>PP.BEFOTAKA</u>	<u>52 742 000</u>	<u>43 919 378</u>	<u>43 919 378,00</u>	<u>42 357 734,00</u>	<u>1 561 644,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 742 000</u>	<u>43 919 378</u>	<u>43 919 378,00</u>	<u>42 357 734,00</u>	<u>1 561 644,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 742 000	43 919 378	43 919 378,00	42 357 734,00	1 561 644,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	889 000	889 000	889 000,00	883 000,00	6 000,00
10-001-001-A	889 000	889 000	889 000,00	883 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	296 000	296 000	296 000,00	296 000,00	0,00
10-001-001-A	296 000	296 000	296 000,00	296 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 757 000	2 757 000	2 757 000,00	2 757 000,00	0,00
10-001-001-A	2 757 000	2 757 000	2 757 000,00	2 757 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 779 000	1 779 000	1 779 000,00	1 775 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 779 000	1 779 000	1 779 000,00	1 775 000,00	4 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 186 000	1 186 000	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00
10-001-001-A	1 186 000	1 186 000	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 482 000	1 482 000	1 482 000,00	1 386 000,00	96 000,00
10-001-001-A	1 482 000	1 482 000	1 482 000,00	1 386 000,00	96 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 075 000	1 760 533	1 760 533,00	1 640 000,00	120 533,00
10-001-001-A	2 075 000	1 760 533	1 760 533,00	1 640 000,00	120 533,00
6233 Location de matériels de transport	5 039 000	1 039 111	1 039 111,00	0,00	1 039 111,00
10-001-001-A	5 039 000	1 039 111	1 039 111,00	0,00	1 039 111,00
6241 Indemnités de mission interieure	34 943 000	30 434 734	30 434 734,00	30 434 734,00	0,00
10-001-001-A	34 943 000	30 434 734	30 434 734,00	30 434 734,00	0,00
6250 Eau et electricite	296 000	296 000	296 000,00	0,00	296 000,00
10-001-001-A	296 000	296 000	296 000,00	0,00	296 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-220-Y-30804</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>38 350 000</u>	<u>32 084 145</u>	<u>32 084 145,00</u>	<u>30 560 280,00</u>	<u>1 523 865,00</u>
<u>00-21-3-336-30804</u> <u>PP.FANDRIANA</u>	<u>38 350 000</u>	<u>32 084 145</u>	<u>32 084 145,00</u>	<u>30 560 280,00</u>	<u>1 523 865,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 350 000</u>	<u>32 084 145</u>	<u>32 084 145,00</u>	<u>30 560 280,00</u>	<u>1 523 865,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 350 000	32 084 145	32 084 145,00	30 560 280,00	1 523 865,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	380 000,00	120 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	380 000,00	120 000,00
6233 Location de matériels de transport	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	26 750 000	24 984 145	24 984 145,00	24 356 000,00	628 145,00
10-001-001-A	26 750 000	24 984 145	24 984 145,00	24 356 000,00	628 145,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	625 280,00	374 720,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	625 280,00	374 720,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>82 161 000</u>	<u>77 590 688</u>	<u>77 590 688,00</u>	<u>76 246 300,00</u>	<u>1 344 388,00</u>
<u>00-21-2-320-30914</u> <u>TRESORERIE GENERALE ATSIMO AT SINANANA</u>	<u>82 161 000</u>	<u>77 590 688</u>	<u>77 590 688,00</u>	<u>76 246 300,00</u>	<u>1 344 388,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>82 161 000</u>	<u>77 590 688</u>	<u>77 590 688,00</u>	<u>76 246 300,00</u>	<u>1 344 388,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	82 161 000	77 590 688	77 590 688,00	76 246 300,00	1 344 388,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 268 000	9 268 000	9 268 000,00	9 035 400,00	232 600,00
10-001-001-A	9 268 000	9 268 000	9 268 000,00	9 035 400,00	232 600,00
6113 Consomptibles informatiques	2 009 000	2 009 000	2 009 000,00	2 000 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 009 000	2 009 000	2 009 000,00	2 000 000,00	9 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 010 000	2 010 000	2 010 000,00	1 993 000,00	17 000,00
10-001-001-A	2 010 000	2 010 000	2 010 000,00	1 993 000,00	17 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 046 000	6 588 560	6 588 560,00	6 588 000,00	560,00
10-001-001-A	9 046 000	6 588 560	6 588 560,00	6 588 000,00	560,00
6211 Entretien de bâtiments	5 046 000	5 046 000	5 046 000,00	5 014 000,00	32 000,00
10-001-001-A	5 046 000	5 046 000	5 046 000,00	5 014 000,00	32 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 532 000	5 532 000	5 532 000,00	5 524 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 532 000	5 532 000	5 532 000,00	5 524 000,00	8 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 009 000	3 009 000	3 009 000,00	2 998 000,00	11 000,00
10-001-001-A	3 009 000	3 009 000	3 009 000,00	2 998 000,00	11 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 523 000	2 513 884	2 513 884,00	2 500 000,00	13 884,00
10-001-001-A	2 523 000	2 513 884	2 513 884,00	2 500 000,00	13 884,00
6233 Location de matériels de transport	1 009 000	1 004 492	1 004 492,00	999 900,00	4 592,00
10-001-001-A	1 009 000	1 004 492	1 004 492,00	999 900,00	4 592,00
6241 Indemnités de mission intérieure	31 900 000	29 800 752	29 800 752,00	29 794 000,00	6 752,00
10-001-001-A	31 900 000	29 800 752	29 800 752,00	29 794 000,00	6 752,00
6250 Eau et électricité	1 009 000	1 009 000	1 009 000,00	0,00	1 009 000,00
10-001-001-A	1 009 000	1 009 000	1 009 000,00	0,00	1 009 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
<u>00-220-Y-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>32 170 000</u>	<u>28 008 000</u>	<u>28 008 000,00</u>	<u>27 771 150,10</u>	<u>236 849,90</u>
<u>00-21-3-356-31007 PP FORT-CARNOT</u>	<u>32 170 000</u>	<u>28 008 000</u>	<u>28 008 000,00</u>	<u>27 771 150,10</u>	<u>236 849,90</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 170 000</u>	<u>28 008 000</u>	<u>28 008 000,00</u>	<u>27 771 150,10</u>	<u>236 849,90</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 170 000	28 008 000	28 008 000,00	27 771 150,10	236 849,90
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	270 000	270 000	270 000,00	270 000,00	0,00
10-001-001-A	270 000	270 000	270 000,00	270 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	438 000	438 000,00	438 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	438 000	438 000,00	438 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	6 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 700 000	22 700 000	22 700 000,00	22 700 000,00	0,00
10-001-001-A	22 700 000	22 700 000	22 700 000,00	22 700 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	700 000	700 000	700 000,00	463 150,20	236 849,80
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	463 150,20	236 849,80
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	699 999,90	0,10
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 999,90	0,10
<u>00-220-Y-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>35 775 000</u>	<u>29 892 874</u>	<u>29 892 874,00</u>	<u>29 659 291,00</u>	<u>233 583,00</u>
<u>00-21-3-346-31102 PP IAKORA</u>	<u>35 775 000</u>	<u>29 892 874</u>	<u>29 892 874,00</u>	<u>29 659 291,00</u>	<u>233 583,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 775 000</u>	<u>29 892 874</u>	<u>29 892 874,00</u>	<u>29 659 291,00</u>	<u>233 583,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 775 000	29 892 874	29 892 874,00	29 659 291,00	233 583,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	356 000	356 000,00	338 000,00	18 000,00
10-001-001-A	1 000 000	356 000	356 000,00	338 000,00	18 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	29 055 000	25 066 874	25 066 874,00	25 066 000,00	874,00
10-001-001-A	29 055 000	25 066 874	25 066 874,00	25 066 000,00	874,00
6250 Eau et électricité	400 000	400 000	400 000,00	185 291,00	214 709,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	185 291,00	214 709,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	320 000	320 000	320 000,00	320 000,00	0,00
10-001-001-A	320 000	320 000	320 000,00	320 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-220-Y-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	48 615 000	41 743 687	38 458 687,00	36 067 959,23	2 390 727,77
00-21-3-356-31208 PP.IFANADIANA	48 615 000	41 743 687	38 458 687,00	36 067 959,23	2 390 727,77
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	48 615 000	41 743 687	38 458 687,00	36 067 959,23	2 390 727,77
000 RESSOURCES PROPRES	48 615 000	41 743 687	38 458 687,00	36 067 959,23	2 390 727,77
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	120 000	120 000	120 000,00	100 000,00	20 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	100 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	1 090 000	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 090 000	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6214 Entretien de materiels techniques	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000	500 000	500 000,00	490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 500 000	500 000	500 000,00	490 000,00	10 000,00
6233 Location de materiels de transport	6 500 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	25 900 000	25 638 687	25 638 687,00	23 280 000,00	2 358 687,00
10-001-001-A	25 900 000	25 638 687	25 638 687,00	23 280 000,00	2 358 687,00
6250 Eau et electricite	4 035 000	4 035 000	750 000,00	749 059,23	940,77
10-001-001-A	4 035 000	4 035 000	750 000,00	749 059,23	940,77
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	380 000	380 000	380 000,00	380 000,00	0,00
10-001-001-A	380 000	380 000	380 000,00	380 000,00	0,00
6264 Internet	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
00-220-Y-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	52 770 000	52 770 000	52 770 000,00	52 199 178,00	570 822,00
00-21-2-340-31307 TRESORERIE GENERALE IHOROMBE	52 770 000	52 770 000	52 770 000,00	52 199 178,00	570 822,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	52 770 000	52 770 000	52 770 000,00	52 199 178,00	570 822,00
000 RESSOURCES PROPRES	52 770 000	52 770 000	52 770 000,00	52 199 178,00	570 822,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	22 900 000	22 900 000	22 900 000,00	22 900 000,00	0,00
10-001-001-A	22 900 000	22 900 000	22 900 000,00	22 900 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 429 270,00	570 730,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 429 270,00	570 730,00
6261 Frais postaux	1 470 000	1 470 000	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
10-001-001-A	1 470 000	1 470 000	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
6268 Autres	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 908,00	92,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 908,00	92,00
00-220-Y-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	32 010 000	30 203 429	30 203 429,00	29 199 000,00	1 004 429,00
00-21-3-316-31403 PP IKALAMAVONY	32 010 000	30 203 429	30 203 429,00	29 199 000,00	1 004 429,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 010 000	30 203 429	30 203 429,00	29 199 000,00	1 004 429,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 010 000	30 203 429	30 203 429,00	29 199 000,00	1 004 429,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	360 000	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00
10-001-001-A	360 000	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	50 000	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
6233 Location de matériels de transport	4 200 000	2 433 429	2 433 429,00	2 139 000,00	294 429,00
10-001-001-A	4 200 000	2 433 429	2 433 429,00	2 139 000,00	294 429,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 400 000	25 400 000	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00
10-001-001-A	25 400 000	25 400 000	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	34 599 000	29 411 713	29 411 713,00	29 236 766,16	174 946,84
00-21-3-346-31502 PP.IVOHIBE	34 599 000	29 411 713	29 411 713,00	29 236 766,16	174 946,84
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	34 599 000	29 411 713	29 411 713,00	29 236 766,16	174 946,84
000 RESSOURCES PROPRES	34 599 000	29 411 713	29 411 713,00	29 236 766,16	174 946,84
6111 Fournitures et articles de bureau	899 000	899 000	899 000,00	899 000,00	0,00
10-001-001-A	899 000	899 000	899 000,00	899 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	875 000	875 000,00	875 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	875 000	875 000,00	875 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	400 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	29 300 000	25 487 713	25 487 713,00	25 476 000,00	11 713,00
10-001-001-A	29 300 000	25 487 713	25 487 713,00	25 476 000,00	11 713,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	342 822,16	157 177,84
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	342 822,16	157 177,84
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 944,00	6 056,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 944,00	6 056,00
00-220-Y-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	122 126 000	122 020 805	112 577 805,00	110 242 081,68	2 335 723,32
00-21-2-350-31623 TRESORERIE GENERALE VATOVAVY FITOVINANY	122 126 000	122 020 805	112 577 805,00	110 242 081,68	2 335 723,32
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	122 126 000	122 020 805	112 577 805,00	110 242 081,68	2 335 723,32
000 RESSOURCES PROPRES	122 126 000	122 020 805	112 577 805,00	110 242 081,68	2 335 723,32
6012 Personnel non permanent	3 850 000	3 850 000	3 850 000,00	3 084 433,90	765 566,10
10-001-001-A	3 850 000	3 850 000	3 850 000,00	3 084 433,90	765 566,10
6061 Cotisations à la CNAPS	550 000	550 000	550 000,00	362 571,59	187 428,41
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	362 571,59	187 428,41
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 600,00	400,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	7 400 000	7 400 000	7 400 000,00	7 192 800,00	207 200,00
10-001-001-A	7 400 000	7 400 000	7 400 000,00	7 192 800,00	207 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 700 000	7 594 805	7 594 805,00	7 594 805,00	0,00
10-001-001-A	7 700 000	7 594 805	7 594 805,00	7 594 805,00	0,00
6183 Emballages	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 360,00	640,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 360,00	640,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 200,00	800,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 200,00	800,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 640,00	360,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 640,00	360,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000	400 000	400 000,00	390 000,00	10 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	390 000,00	10 000,00
6233 Location de matériels de transport	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	24 848 000,00	52 000,00
10-001-001-A	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	24 848 000,00	52 000,00
6250 Eau et electricite	15 000 000	15 000 000	5 557 000,00	5 556 669,75	330,25
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	5 557 000,00	5 556 669,75	330,25
6261 Frais postaux	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	19 766 000	19 766 000	19 766 000,00	19 765 081,44	918,56
10-001-001-A	19 766 000	19 766 000	19 766 000,00	19 765 081,44	918,56
6285 Services bancaires et assimilés	10 000	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-220-Y-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>69 317 000</u>	<u>66 220 939</u>	<u>64 078 939,00</u>	<u>63 887 951,07</u>	<u>190 987,93</u>
<u>00-21-4-317-31715 TRESORERIE PRINCIPALE MANANJARY</u>	<u>69 317 000</u>	<u>66 220 939</u>	<u>64 078 939,00</u>	<u>63 887 951,07</u>	<u>190 987,93</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>69 317 000</u>	<u>66 220 939</u>	<u>64 078 939,00</u>	<u>63 887 951,07</u>	<u>190 987,93</u>
000 RESSOURCES PROPRES	69 317 000	66 220 939	64 078 939,00	63 887 951,07	190 987,93
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 925 600,00	74 400,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 925 600,00	74 400,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	482 000,00	18 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	482 000,00	18 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	26 350 000	26 253 939	26 253 939,00	26 222 000,00	31 939,00
10-001-001-A	26 350 000	26 253 939	26 253 939,00	26 222 000,00	31 939,00
6250 Eau et electricite	6 967 000	6 967 000	4 825 000,00	4 824 391,07	608,93
10-001-001-A	6 967 000	6 967 000	4 825 000,00	4 824 391,07	608,93
6261 Frais postaux	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	850 000	850 000	850 000,00	850 000,00	0,00
10-001-001-A	850 000	850 000	850 000,00	850 000,00	0,00
6264 Internet	650 000	650 000	650 000,00	650 000,00	0,00
10-001-001-A	650 000	650 000	650 000,00	650 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 465 960,00	34 040,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 465 960,00	34 040,00
<u>00-220-Y-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>51 312 000</u>	<u>45 235 828</u>	<u>45 235 828,00</u>	<u>44 587 956,00</u>	<u>647 872,00</u>
<u>00-21-3-326-31805 PP MIDONGY DU SUD</u>	<u>51 312 000</u>	<u>45 235 828</u>	<u>45 235 828,00</u>	<u>44 587 956,00</u>	<u>647 872,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>51 312 000</u>	<u>45 235 828</u>	<u>45 235 828,00</u>	<u>44 587 956,00</u>	<u>647 872,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	51 312 000	45 235 828	45 235 828,00	44 587 956,00	647 872,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	956 000,00	44 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	956 000,00	44 000,00
6113 Consomptibles informatiques	846 000	846 000	846 000,00	846 000,00	0,00
10-001-001-A	846 000	846 000	846 000,00	846 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	282 000	282 000	282 000,00	282 000,00	0,00
10-001-001-A	282 000	282 000	282 000,00	282 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	2 385 000	1 957 956	1 957 956,00	1 957 956,00	0,00
10-001-001-A	2 385 000	1 957 956	1 957 956,00	1 957 956,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 693 000	1 693 000	1 693 000,00	1 680 000,00	13 000,00
10-001-001-A	1 693 000	1 693 000	1 693 000,00	1 680 000,00	13 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 129 000	1 129 000	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
10-001-001-A	1 129 000	1 129 000	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 411 000	1 411 000	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00
10-001-001-A	1 411 000	1 411 000	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 975 000	1 969 430	1 969 430,00	1 964 000,00	5 430,00
10-001-001-A	1 975 000	1 969 430	1 969 430,00	1 964 000,00	5 430,00
6233 Location de matériels de transport	4 796 000	1 796 025	1 796 025,00	1 500 000,00	296 025,00
10-001-001-A	4 796 000	1 796 025	1 796 025,00	1 500 000,00	296 025,00
6241 Indemnites de mission interieure	34 313 000	31 669 417	31 669 417,00	31 662 000,00	7 417,00
10-001-001-A	34 313 000	31 669 417	31 669 417,00	31 662 000,00	7 417,00
6250 Eau et electricite	282 000	282 000	282 000,00	0,00	282 000,00
10-001-001-A	282 000	282 000	282 000,00	0,00	282 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-220-Y-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	46 185 000	39 214 359	38 163 359,00	37 867 290,81	296 068,19
00-21-3-356-31907 PP NOSY VARIKA	46 185 000	39 214 359	38 163 359,00	37 867 290,81	296 068,19
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 185 000	39 214 359	38 163 359,00	37 867 290,81	296 068,19
000 RESSOURCES PROPRES	46 185 000	39 214 359	38 163 359,00	37 867 290,81	296 068,19
6111 Fournitures et articles de bureau	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 299 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 299 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	688 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 300 000	1 911 000	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00
10-001-001-A	5 300 000	1 911 000	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000	500 000	500 000,00	284 000,00	216 000,00
10-001-001-A	1 500 000	500 000	500 000,00	284 000,00	216 000,00
6233 Location de matériels de transport	5 600 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 600 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	26 200 000	25 818 359	25 818 359,00	25 740 000,00	78 359,00
10-001-001-A	26 200 000	25 818 359	25 818 359,00	25 740 000,00	78 359,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	949 000,00	948 290,81	709,19
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	949 000,00	948 290,81	709,19
6261 Frais postaux	997 000	997 000	997 000,00	997 000,00	0,00
10-001-001-A	997 000	997 000	997 000,00	997 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6264 Internet	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
00-220-Y-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	32 055 000	29 823 279	29 823 279,00	29 594 000,00	229 279,00
00-21-3-326-32024 PP VANGAINDRANO	32 055 000	29 823 279	29 823 279,00	29 594 000,00	229 279,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 055 000	29 823 279	29 823 279,00	29 594 000,00	229 279,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 055 000	29 823 279	29 823 279,00	29 594 000,00	229 279,00
6111 Fournitures et articles de bureau	717 000	717 000	717 000,00	717 000,00	0,00
10-001-001-A	717 000	717 000	717 000,00	717 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	358 000	358 000	358 000,00	358 000,00	0,00
10-001-001-A	358 000	358 000	358 000,00	358 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	90 000	90 000	90 000,00	90 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000	90 000	90 000,00	90 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	537 000	537 000	537 000,00	537 000,00	0,00
10-001-001-A	537 000	537 000	537 000,00	537 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	537 000	537 000	537 000,00	537 000,00	0,00
10-001-001-A	537 000	537 000	537 000,00	537 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	358 000	358 000	358 000,00	358 000,00	0,00
10-001-001-A	358 000	358 000	358 000,00	358 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	627 000	627 000	627 000,00	627 000,00	0,00
10-001-001-A	627 000	627 000	627 000,00	627 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	716 000	348 887	348 887,00	310 000,00	38 887,00
10-001-001-A	716 000	348 887	348 887,00	310 000,00	38 887,00
6233 Location de matériels de transport	896 000	495 777	495 777,00	490 000,00	5 777,00
10-001-001-A	896 000	495 777	495 777,00	490 000,00	5 777,00
6241 Indemnites de mission interieure	25 840 000	24 375 615	24 375 615,00	24 370 000,00	5 615,00
10-001-001-A	25 840 000	24 375 615	24 375 615,00	24 370 000,00	5 615,00
6250 Eau et electricite	179 000	179 000	179 000,00	0,00	179 000,00
10-001-001-A	179 000	179 000	179 000,00	0,00	179 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-220-Y-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>33 919 000</u>	<u>31 119 241</u>	<u>31 119 241,00</u>	<u>30 316 407,00</u>	<u>802 834,00</u>
<u>00-21-3-356-32115 PP VOHIPENO</u>	<u>33 919 000</u>	<u>31 119 241</u>	<u>31 119 241,00</u>	<u>30 316 407,00</u>	<u>802 834,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 919 000</u>	<u>31 119 241</u>	<u>31 119 241,00</u>	<u>30 316 407,00</u>	<u>802 834,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 919 000	31 119 241	31 119 241,00	30 316 407,00	802 834,00
6111 Fournitures et articles de bureau	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	150 000	150 000	150 000,00	146 000,00	4 000,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	146 000,00	4 000,00
6233 Location de matériels de transport	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	24 900 000	24 600 241	24 600 241,00	24 280 000,00	320 241,00
10-001-001-A	24 900 000	24 600 241	24 600 241,00	24 280 000,00	320 241,00
6250 Eau et electricite	1 519 000	1 519 000	1 519 000,00	1 331 707,00	187 293,00
10-001-001-A	1 519 000	1 519 000	1 519 000,00	1 331 707,00	187 293,00
6261 Frais postaux	600 000	600 000	600 000,00	308 700,00	291 300,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	308 700,00	291 300,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<u>00-220-Y-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>51 563 000</u>	<u>45 802 788</u>	<u>45 802 788,00</u>	<u>45 403 358,00</u>	<u>399 430,00</u>
<u>00-21-3-326-32216 PP VONDROZO</u>	<u>51 563 000</u>	<u>45 802 788</u>	<u>45 802 788,00</u>	<u>45 403 358,00</u>	<u>399 430,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>51 563 000</u>	<u>45 802 788</u>	<u>45 802 788,00</u>	<u>45 403 358,00</u>	<u>399 430,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	51 563 000	45 802 788	45 802 788,00	45 403 358,00	399 430,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 708 000	1 708 000	1 708 000,00	1 700 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 708 000	1 708 000	1 708 000,00	1 700 000,00	8 000,00
6113 Consomptibles informatiques	854 000	854 000	854 000,00	854 000,00	0,00
10-001-001-A	854 000	854 000	854 000,00	854 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	284 000	284 000	284 000,00	284 000,00	0,00
10-001-001-A	284 000	284 000	284 000,00	284 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 708 000	1 708 000	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00
10-001-001-A	1 708 000	1 708 000	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 708 000	1 708 000	1 708 000,00	1 706 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 708 000	1 708 000	1 708 000,00	1 706 500,00	1 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 138 000	1 138 000	1 138 000,00	1 130 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 138 000	1 138 000	1 138 000,00	1 130 000,00	8 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 423 000	1 423 000	1 423 000,00	1 420 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 423 000	1 423 000	1 423 000,00	1 420 000,00	3 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	1 992 000	1 990 996	1 990 996,00	1 990 000,00	996,00
10-001-001-A	1 992 000	1 990 996	1 990 996,00	1 990 000,00	996,00
6233 Location de matériels de transport	4 839 000	1 838 820	1 838 820,00	1 500 000,00	338 820,00
10-001-001-A	4 839 000	1 838 820	1 838 820,00	1 500 000,00	338 820,00
6241 Indemnités de mission interieure	34 424 000	31 664 972	31 664 972,00	31 630 000,00	34 972,00
10-001-001-A	34 424 000	31 664 972	31 664 972,00	31 630 000,00	34 972,00
6250 Eau et electricite	285 000	285 000	285 000,00	280 858,00	4 142,00
10-001-001-A	285 000	285 000	285 000,00	280 858,00	4 142,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-220-Y-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	43 132 000	37 477 039	37 477 039,00	32 875 013,00	4 602 026,00
00-21-3-336-32301 PP.MANANDRIANA	43 132 000	37 477 039	37 477 039,00	32 875 013,00	4 602 026,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 132 000	37 477 039	37 477 039,00	32 875 013,00	4 602 026,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 132 000	37 477 039	37 477 039,00	32 875 013,00	4 602 026,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 500,00	500,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 250 000,00	50 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 250 000,00	50 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 600 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	2 998 000,00	202 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	2 998 000,00	202 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	26 800 000	24 845 039	24 845 039,00	22 980 000,00	1 865 039,00
10-001-001-A	26 800 000	24 845 039	24 845 039,00	22 980 000,00	1 865 039,00
6250 Eau et electricite	2 532 000	2 532 000	2 532 000,00	1 505 713,00	1 026 287,00
10-001-001-A	2 532 000	2 532 000	2 532 000,00	1 505 713,00	1 026 287,00
6261 Frais postaux	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	541 800,00	958 200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	541 800,00	958 200,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
00-220-Y-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	128 363 000	126 863 000	105 863 000,00	94 050 360,00	11 812 640,00
00-21-2-410-40101 TRESORERIE GENERALE BOENY	128 363 000	126 863 000	105 863 000,00	94 050 360,00	11 812 640,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	128 363 000	126 863 000	105 863 000,00	94 050 360,00	11 812 640,00
000 RESSOURCES PROPRES	128 363 000	126 863 000	105 863 000,00	94 050 360,00	11 812 640,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 999 320,00	680,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 999 320,00	680,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 436 000,00	64 000,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 436 000,00	64 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 985 000,00	15 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 990 000,00	10 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	450 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
10-001-001-A	450 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	50 800 000	50 800 000	50 800 000,00	39 108 000,00	11 692 000,00
10-001-001-A	50 800 000	50 800 000	50 800 000,00	39 108 000,00	11 692 000,00
6250 Eau et electricite	16 000 000	16 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	85 000	85 000	85 000,00	84 000,00	1 000,00
10-001-001-A	85 000	85 000	85 000,00	84 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6285 Services bancaires et assimilés	28 000	28 000	28 000,00	0,00	28 000,00
10-001-001-A	28 000	28 000	28 000,00	0,00	28 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 040,00	1 960,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 040,00	1 960,00
<u>00-220-Y-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>39 619 000</u>	<u>35 244 984</u>	<u>33 244 984,00</u>	<u>31 526 540,00</u>	<u>1 718 444,00</u>
<u>00-21-3-416-40301 PP AMBATO BOENI</u>	<u>39 619 000</u>	<u>35 244 984</u>	<u>33 244 984,00</u>	<u>31 526 540,00</u>	<u>1 718 444,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 619 000</u>	<u>35 244 984</u>	<u>33 244 984,00</u>	<u>31 526 540,00</u>	<u>1 718 444,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 619 000	35 244 984	33 244 984,00	31 526 540,00	1 718 444,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 540,00	460,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 540,00	460,00
6113 Consomptibles informatiques	1 019 000	1 019 000	1 019 000,00	1 002 000,00	17 000,00
10-001-001-A	1 019 000	1 019 000	1 019 000,00	1 002 000,00	17 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	5 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 400 000	25 025 984	25 025 984,00	25 025 000,00	984,00
10-001-001-A	25 400 000	25 025 984	25 025 984,00	25 025 000,00	984,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
<u>00-220-Y-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>38 027 000</u>	<u>33 855 625</u>	<u>33 855 625,00</u>	<u>30 490 804,60</u>	<u>3 364 820,40</u>
<u>00-21-3-436-40401 PP AMBATOMAINTY</u>	<u>38 027 000</u>	<u>33 855 625</u>	<u>33 855 625,00</u>	<u>30 490 804,60</u>	<u>3 364 820,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 027 000</u>	<u>33 855 625</u>	<u>33 855 625,00</u>	<u>30 490 804,60</u>	<u>3 364 820,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 027 000	33 855 625	33 855 625,00	30 490 804,60	3 364 820,40
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 227 000	1 227 000	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00
10-001-001-A	1 227 000	1 227 000	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	800 000	400 000	400 000,00	320 000,00	80 000,00
10-001-001-A	800 000	400 000	400 000,00	320 000,00	80 000,00
6233 Location de matériels de transport	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	26 900 000	24 128 625	24 128 625,00	24 128 000,00	625,00
10-001-001-A	26 900 000	24 128 625	24 128 625,00	24 128 000,00	625,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	730 504,60	269 495,40
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	730 504,60	269 495,40
6261 Frais postaux	800 000	800 000	800 000,00	85 300,00	714 700,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	85 300,00	714 700,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
<u>00-220-Y-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>46 053 000</u>	<u>38 084 803</u>	<u>38 084 803,00</u>	<u>33 079 803,00</u>	<u>5 005 000,00</u>
<u>00-21-3-446-40504 PP ANALALAVA</u>	<u>46 053 000</u>	<u>38 084 803</u>	<u>38 084 803,00</u>	<u>33 079 803,00</u>	<u>5 005 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 053 000</u>	<u>38 084 803</u>	<u>38 084 803,00</u>	<u>33 079 803,00</u>	<u>5 005 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 053 000	38 084 803	38 084 803,00	33 079 803,00	5 005 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 653 000	4 653 000	4 653 000,00	4 179 000,00	474 000,00
10-001-001-A	4 653 000	4 653 000	4 653 000,00	4 179 000,00	474 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	1 805 000,00	395 000,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	1 805 000,00	395 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 440 000	931 803	931 803,00	931 803,00	0,00
10-001-001-A	2 440 000	931 803	931 803,00	931 803,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	700 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	700 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6233 Location de matériels de transport	6 360 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 360 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	21 369 000,00	3 531 000,00
10-001-001-A	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	21 369 000,00	3 531 000,00
6262 Redevances téléphoniques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<u>00-220-Y-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>45 207 000</u>	<u>39 711 990</u>	<u>35 711 990,00</u>	<u>33 820 000,00</u>	<u>1 891 990,00</u>
<u>00-21-3-436-40601 PP ANTSALOVA</u>	<u>45 207 000</u>	<u>39 711 990</u>	<u>35 711 990,00</u>	<u>33 820 000,00</u>	<u>1 891 990,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 207 000</u>	<u>39 711 990</u>	<u>35 711 990,00</u>	<u>33 820 000,00</u>	<u>1 891 990,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 207 000	39 711 990	35 711 990,00	33 820 000,00	1 891 990,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	800 000	575 000	575 000,00	520 000,00	55 000,00
10-001-001-A	800 000	575 000	575 000,00	520 000,00	55 000,00
6233 Location de matériels de transport	5 280 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 280 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	27 327 000	24 336 990	24 336 990,00	24 300 000,00	36 990,00
10-001-001-A	27 327 000	24 336 990	24 336 990,00	24 300 000,00	36 990,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
<u>00-220-Y-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>107 450 000</u>	<u>106 950 000</u>	<u>101 064 000,00</u>	<u>95 048 056,82</u>	<u>6 015 943,18</u>
<u>00-21-2-440-40711 TRESORERIE GENERALE SOFIA</u>	<u>107 450 000</u>	<u>106 950 000</u>	<u>101 064 000,00</u>	<u>95 048 056,82</u>	<u>6 015 943,18</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>107 450 000</u>	<u>106 950 000</u>	<u>101 064 000,00</u>	<u>95 048 056,82</u>	<u>6 015 943,18</u>
000 RESSOURCES PROPRES	107 450 000	106 950 000	101 064 000,00	95 048 056,82	6 015 943,18
6012 Personnel non permanent	3 850 000	3 850 000	3 850 000,00	3 126 590,40	723 409,60
10-001-001-A	3 850 000	3 850 000	3 850 000,00	3 126 590,40	723 409,60
6061 Cotisations à la CNAPS	550 000	550 000	550 000,00	371 921,20	178 078,80
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	371 921,20	178 078,80
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 800,00	200,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
6127 Fournitures sportives	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 493 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 493 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 000 000	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 000,00	10 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 000,00	3 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	31 300 000	31 300 000	31 300 000,00	26 668 000,00	4 632 000,00
10-001-001-A	31 300 000	31 300 000	31 300 000,00	26 668 000,00	4 632 000,00
6250 Eau et electricite	6 987 000	6 987 000	2 601 000,00	2 600 945,00	55,00
10-001-001-A	6 987 000	6 987 000	2 601 000,00	2 600 945,00	55,00
6261 Frais postaux	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 807 000,00	193 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 807 000,00	193 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,22	199,78
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,22	199,78
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6788 Autres	263 000	263 000	263 000,00	0,00	263 000,00
10-001-001-A	263 000	263 000	263 000,00	0,00	263 000,00
<u>00-220-Y-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>40 000 000</u>	<u>29 460 667</u>	<u>29 460 667,00</u>	<u>26 367 367,00</u>	<u>3 093 300,00</u>
<u>00-21-3-446-40810 PP BEALANANA</u>	<u>40 000 000</u>	<u>29 460 667</u>	<u>29 460 667,00</u>	<u>26 367 367,00</u>	<u>3 093 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 000 000</u>	<u>29 460 667</u>	<u>29 460 667,00</u>	<u>26 367 367,00</u>	<u>3 093 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	29 460 667	29 460 667,00	26 367 367,00	3 093 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 700,00	300,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	600 000	600 000,00	587 000,00	13 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	587 000,00	13 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	960 667	960 667,00	960 667,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	960 667	960 667,00	960 667,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	280 000,00	1 220 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	280 000,00	1 220 000,00
6233 Location de matériels de transport	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	20 040 000,00	1 860 000,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	20 040 000,00	1 860 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-220-Y-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>38 530 000</u>	<u>29 596 667</u>	<u>29 596 667,00</u>	<u>27 728 067,00</u>	<u>1 868 600,00</u>
<u>00-21-3-446-40907 PP BEFANDRIANA</u>	<u>38 530 000</u>	<u>29 596 667</u>	<u>29 596 667,00</u>	<u>27 728 067,00</u>	<u>1 868 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 530 000</u>	<u>29 596 667</u>	<u>29 596 667,00</u>	<u>27 728 067,00</u>	<u>1 868 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 530 000	29 596 667	29 596 667,00	27 728 067,00	1 868 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 130 000	2 130 000	2 130 000,00	2 125 400,00	4 600,00
10-001-001-A	2 130 000	2 130 000	2 130 000,00	2 125 400,00	4 600,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	566 667	566 667,00	566 667,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	566 667	566 667,00	566 667,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	20 040 000,00	1 860 000,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	20 040 000,00	1 860 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<u>00-220-Y-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>43 067 000</u>	<u>35 068 859</u>	<u>35 068 859,00</u>	<u>30 762 445,00</u>	<u>4 306 414,00</u>
<u>00-21-3-436-41004 PP BESALAMPY</u>	<u>43 067 000</u>	<u>35 068 859</u>	<u>35 068 859,00</u>	<u>30 762 445,00</u>	<u>4 306 414,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 067 000</u>	<u>35 068 859</u>	<u>35 068 859,00</u>	<u>30 762 445,00</u>	<u>4 306 414,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 067 000	35 068 859	35 068 859,00	30 762 445,00	4 306 414,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	8 967 000	2 967 000	2 967 000,00	2 600 000,00	367 000,00
10-001-001-A	8 967 000	2 967 000	2 967 000,00	2 600 000,00	367 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	26 900 000	24 901 859	24 901 859,00	24 900 000,00	1 859,00
10-001-001-A	26 900 000	24 901 859	24 901 859,00	24 900 000,00	1 859,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	862 445,00	137 555,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	862 445,00	137 555,00
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
00-220-Y-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	44 916 000	37 246 204	37 246 204,00	30 360 309,00	6 885 895,00
00-21-3-426-41104 PP KANDREHO	44 916 000	37 246 204	37 246 204,00	30 360 309,00	6 885 895,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 916 000	37 246 204	37 246 204,00	30 360 309,00	6 885 895,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 916 000	37 246 204	37 246 204,00	30 360 309,00	6 885 895,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 150,00	850,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 150,00	850,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	2 125 000	2 125 000,00	1 746 000,00	379 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 125 000	2 125 000,00	1 746 000,00	379 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	640 000,00	860 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	640 000,00	860 000,00
6233 Location de matériels de transport	3 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	26 900 000	24 805 204	24 805 204,00	22 808 000,00	1 997 204,00
10-001-001-A	26 900 000	24 805 204	24 805 204,00	22 808 000,00	1 997 204,00
6250 Eau et electricite	1 016 000	1 016 000	1 016 000,00	419 559,00	596 441,00
10-001-001-A	1 016 000	1 016 000	1 016 000,00	419 559,00	596 441,00
6261 Frais postaux	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	250 000,00	250 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	250 000,00	250 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
00-220-Y-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	98 185 000	90 455 442	87 183 442,00	83 928 451,00	3 254 991,00
00-21-2-420-41210 TRESORERIE GENERALE BETSIBOKA	98 185 000	90 455 442	87 183 442,00	83 928 451,00	3 254 991,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	98 185 000	90 455 442	87 183 442,00	83 928 451,00	3 254 991,00
000 RESSOURCES PROPRES	98 185 000	90 455 442	87 183 442,00	83 928 451,00	3 254 991,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 600,00	2 400,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 600,00	2 400,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	799 000,00	1 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 400,00	2 600,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 400,00	2 600,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 000,00	1 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 500,00	1 500,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	273 000	273 000	273 000,00	0,00	273 000,00
10-001-001-A	273 000	273 000	273 000,00	0,00	273 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	33 900 000	30 170 442	30 170 442,00	30 124 000,00	46 442,00
10-001-001-A	33 900 000	30 170 442	30 170 442,00	30 124 000,00	46 442,00
6250 Eau et électricité	10 000 000	10 000 000	8 228 000,00	8 227 028,00	972,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	8 228 000,00	8 227 028,00	972,00
6261 Frais postaux	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 239 600,00	1 760 400,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 239 600,00	1 760 400,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6268 Autres	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	12 000	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00
10-001-001-A	12 000	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 746 323,00	253 677,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 746 323,00	253 677,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
120 RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE III)	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-220-Y-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	95 015 000	94 665 000	90 564 000,00	83 605 748,04	6 958 251,96
00-21-2-430-41312 TRESORERIE GENERALE MELAKY	95 015 000	94 665 000	90 564 000,00	83 605 748,04	6 958 251,96
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	95 015 000	94 665 000	90 564 000,00	83 605 748,04	6 958 251,96
000 RESSOURCES PROPRES	95 015 000	94 665 000	90 564 000,00	83 605 748,04	6 958 251,96
6012 Personnel non permanent	3 850 000	3 850 000	3 850 000,00	3 174 678,46	675 321,54
10-001-001-A	3 850 000	3 850 000	3 850 000,00	3 174 678,46	675 321,54
6061 Cotisations à la CNAPS	550 000	550 000	550 000,00	383 708,83	166 291,17
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	383 708,83	166 291,17
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 700 000	7 350 000	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00
10-001-001-A	7 700 000	7 350 000	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
10-001-001-A	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	2 194 000	2 194 000	2 194 000,00	2 194 000,00	0,00
10-001-001-A	2 194 000	2 194 000	2 194 000,00	2 194 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	24 620 000,00	280 000,00
10-001-001-A	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	24 620 000,00	280 000,00
6250 Eau et électricité	12 000 000	12 000 000	7 899 000,00	7 898 975,75	24,25
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	7 899 000,00	7 898 975,75	24,25
6261 Frais postaux	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	8 663 385,00	5 836 615,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	8 663 385,00	5 836 615,00
6285 Services bancaires et assimilés	21 000	21 000	21 000,00	21 000,00	0,00
10-001-001-A	21 000	21 000	21 000,00	21 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
00-220-Y-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET	48 646 000	48 146 000	46 192 000,00	40 696 081,02	5 495 918,98

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
BUDGET					
<u>00-21-3-446-41405 PP MAMPIKONY</u>	<u>48 646 000</u>	<u>48 146 000</u>	<u>46 192 000,00</u>	<u>40 696 081,02</u>	<u>5 495 918,98</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 646 000</u>	<u>48 146 000</u>	<u>46 192 000,00</u>	<u>40 696 081,02</u>	<u>5 495 918,98</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 646 000	48 146 000	46 192 000,00	40 696 081,02	5 495 918,98
6111 Fournitures et articles de bureau	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 478 500,00	221 500,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 478 500,00	221 500,00
6113 Consomptibles informatiques	1 728 000	1 728 000	1 728 000,00	1 480 000,00	248 000,00
10-001-001-A	1 728 000	1 728 000	1 728 000,00	1 480 000,00	248 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 320 000	3 820 000	3 820 000,00	3 818 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 320 000	3 820 000	3 820 000,00	3 818 000,00	2 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 286 500,00	13 500,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 286 500,00	13 500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	864 000	864 000	864 000,00	336 000,00	528 000,00
10-001-001-A	864 000	864 000	864 000,00	336 000,00	528 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	23 010 000,00	1 890 000,00
10-001-001-A	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	23 010 000,00	1 890 000,00
6250 Eau et électricité	3 456 000	3 456 000	1 502 000,00	1 501 781,00	219,00
10-001-001-A	3 456 000	3 456 000	1 502 000,00	1 501 781,00	219,00
6261 Frais postaux	3 780 000	3 780 000	3 780 000,00	1 437 500,00	2 342 500,00
10-001-001-A	3 780 000	3 780 000	3 780 000,00	1 437 500,00	2 342 500,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 308 000	1 308 000	1 308 000,00	1 307 800,02	199,98
10-001-001-A	1 308 000	1 308 000	1 308 000,00	1 307 800,02	199,98
6264 Internet	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<u>00-220-Y-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>45 226 000</u>	<u>44 804 250</u>	<u>42 620 250,00</u>	<u>36 157 177,06</u>	<u>6 463 072,94</u>
<u>00-21-3-446-41518 PP MANDRITSARA</u>	<u>45 226 000</u>	<u>44 804 250</u>	<u>42 620 250,00</u>	<u>36 157 177,06</u>	<u>6 463 072,94</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 226 000</u>	<u>44 804 250</u>	<u>42 620 250,00</u>	<u>36 157 177,06</u>	<u>6 463 072,94</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 226 000	44 804 250	42 620 250,00	36 157 177,06	6 463 072,94
6111 Fournitures et articles de bureau	3 006 000	3 006 000	3 006 000,00	2 912 500,00	93 500,00
10-001-001-A	3 006 000	3 006 000	3 006 000,00	2 912 500,00	93 500,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 290 000,00	210 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 290 000,00	210 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	798 000,00	2 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	798 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 578 250	1 578 250,00	1 578 250,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 578 250	1 578 250,00	1 578 250,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	21 700 000,00	3 200 000,00
10-001-001-A	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	21 700 000,00	3 200 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	1 816 000,00	1 815 027,00	973,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	1 816 000,00	1 815 027,00	973,00
6261 Frais postaux	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	3 444 400,00	1 955 600,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	3 444 400,00	1 955 600,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	120 000	120 000	120 000,00	119 000,06	999,94
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	119 000,06	999,94
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<u>00-220-Y-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>35 016 000</u>	<u>35 016 000</u>	<u>33 516 000,00</u>	<u>33 192 940,00</u>	<u>323 060,00</u>
<u>00-21-3-416-41610 PP MAROVOAY</u>	<u>35 016 000</u>	<u>35 016 000</u>	<u>33 516 000,00</u>	<u>33 192 940,00</u>	<u>323 060,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 016 000</u>	<u>35 016 000</u>	<u>33 516 000,00</u>	<u>33 192 940,00</u>	<u>323 060,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 016 000	35 016 000	33 516 000,00	33 192 940,00	323 060,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	1 086 000	1 086 000	1 086 000,00	1 056 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 086 000	1 086 000	1 086 000,00	1 056 000,00	30 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00
10-001-001-A	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	850 500,00	149 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	850 500,00	149 500,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	556 600,00	143 400,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	556 600,00	143 400,00
00-220-Y-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	36 980 000	33 730 000	31 230 000,00	29 989 980,00	1 240 020,00
00-21-3-416-41707 PP.MITSINJO	36 980 000	33 730 000	31 230 000,00	29 989 980,00	1 240 020,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 980 000	33 730 000	31 230 000,00	29 989 980,00	1 240 020,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 980 000	33 730 000	31 230 000,00	29 989 980,00	1 240 020,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 480,00	520,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 480,00	520,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	936 000,00	64 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	936 000,00	64 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 880 000	1 880 000	1 880 000,00	1 879 500,00	500,00
10-001-001-A	1 880 000	1 880 000	1 880 000,00	1 879 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00
10-001-001-A	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	25 000,00	475 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	25 000,00	475 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
00-220-Y-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	40 207 000	36 509 230	36 509 230,00	34 576 923,00	1 932 307,00
00-21-3-436-41803 PP.MORAFENOBE	40 207 000	36 509 230	36 509 230,00	34 576 923,00	1 932 307,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 207 000	36 509 230	36 509 230,00	34 576 923,00	1 932 307,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 207 000	36 509 230	36 509 230,00	34 576 923,00	1 932 307,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 507 000	3 507 000	3 507 000,00	3 507 000,00	0,00
10-001-001-A	3 507 000	3 507 000	3 507 000,00	3 507 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	800 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	26 900 000	24 502 230	24 502 230,00	24 500 000,00	2 230,00
10-001-001-A	26 900 000	24 502 230	24 502 230,00	24 500 000,00	2 230,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	669 923,00	330 077,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	669 923,00	330 077,00
6261 Frais postaux	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
<u>00-220-Y-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>36 255 000</u>	<u>35 755 000</u>	<u>34 755 000,00</u>	<u>31 382 300,36</u>	<u>3 372 699,64</u>
<u>00-21-3-446-41910 PP PORT-BERGE</u>	<u>36 255 000</u>	<u>35 755 000</u>	<u>34 755 000,00</u>	<u>31 382 300,36</u>	<u>3 372 699,64</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 255 000</u>	<u>35 755 000</u>	<u>34 755 000,00</u>	<u>31 382 300,36</u>	<u>3 372 699,64</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 255 000	35 755 000	34 755 000,00	31 382 300,36	3 372 699,64
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 500,00	2 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 495 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	23 036 000,00	1 864 000,00
10-001-001-A	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	23 036 000,00	1 864 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6262 Redevances telephoniques	355 000	355 000	355 000,00	354 800,36	199,64
10-001-001-A	355 000	355 000	355 000,00	354 800,36	199,64
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-220-Y-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>36 980 000</u>	<u>32 746 458</u>	<u>31 246 458,00</u>	<u>31 084 580,00</u>	<u>161 878,00</u>
<u>00-21-3-416-42003 PP SOALALA</u>	<u>36 980 000</u>	<u>32 746 458</u>	<u>31 246 458,00</u>	<u>31 084 580,00</u>	<u>161 878,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 980 000</u>	<u>32 746 458</u>	<u>31 246 458,00</u>	<u>31 084 580,00</u>	<u>161 878,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 980 000	32 746 458	31 246 458,00	31 084 580,00	161 878,00
6111 Fournitures et articles de bureau	850 000	850 000	850 000,00	849 480,00	520,00
10-001-001-A	850 000	850 000	850 000,00	849 480,00	520,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 491 500,00	8 500,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 491 500,00	8 500,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 730 000	1 730 000	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00
10-001-001-A	1 730 000	1 730 000	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00
6233 Location de materiels de transport	4 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	24 900 000	23 666 458	23 666 458,00	23 665 000,00	1 458,00
10-001-001-A	24 900 000	23 666 458	23 666 458,00	23 665 000,00	1 458,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	183 400,00	116 600,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	183 400,00	116 600,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	693 200,00	6 800,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	693 200,00	6 800,00
<u>00-220-Y-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>47 877 000</u>	<u>40 502 000</u>	<u>38 677 000,00</u>	<u>33 659 208,00</u>	<u>5 017 792,00</u>
<u>00-21-3-426-42112 PP TSARATANANA</u>	<u>47 877 000</u>	<u>40 502 000</u>	<u>38 677 000,00</u>	<u>33 659 208,00</u>	<u>5 017 792,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 877 000</u>	<u>40 502 000</u>	<u>38 677 000,00</u>	<u>33 659 208,00</u>	<u>5 017 792,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 877 000	40 502 000	38 677 000,00	33 659 208,00	5 017 792,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 150,00	850,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 150,00	850,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	2 625 000	2 625 000,00	2 157 000,00	468 000,00
10-001-001-A	4 500 000	2 625 000	2 625 000,00	2 157 000,00	468 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6233 Location de matériels de transport	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	26 400 000	23 900 000	23 900 000,00	23 854 000,00	46 000,00
10-001-001-A	26 400 000	23 900 000	23 900 000,00	23 854 000,00	46 000,00
6250 Eau et électricité	3 077 000	3 077 000	1 252 000,00	1 251 858,00	142,00
10-001-001-A	3 077 000	3 077 000	1 252 000,00	1 251 858,00	142,00
6261 Frais postaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	93 800,00	1 906 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	93 800,00	1 906 200,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	200 000,00	200 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	200 000,00	200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 605 800,00	894 200,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 605 800,00	894 200,00
00-220-Y-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	168 133 000	168 133 000	134 417 100,00	134 152 438,23	264 661,77
00-21-2-510-50101 TRESORERIE GENERALE ATSIANANA	168 133 000	168 133 000	134 417 100,00	134 152 438,23	264 661,77
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	168 133 000	168 133 000	134 417 100,00	134 152 438,23	264 661,77
000 RESSOURCES PROPRES	168 133 000	168 133 000	134 417 100,00	134 152 438,23	264 661,77
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 850,00	150,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 850,00	150,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 299 960,00	40,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 299 960,00	40,00
6113 Consommables informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 760,40	239,60
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 760,40	239,60
6117 Habillement	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 840,00	160,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 840,00	160,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 825 000,00	175 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 825 000,00	175 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	52 800 000	52 800 000	33 492 000,00	33 492 000,00	0,00
10-001-001-A	52 800 000	52 800 000	33 492 000,00	33 492 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 941 299,83	58 700,17
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 941 299,83	58 700,17
6261 Frais postaux	15 000 000	15 000 000	3 240 100,00	3 240 100,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	3 240 100,00	3 240 100,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	33 000	33 000	33 000,00	12 000,00	21 000,00
10-001-001-A	33 000	33 000	33 000,00	12 000,00	21 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 995 628,00	4 372,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 995 628,00	4 372,00
00-220-Y-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	77 154 000	76 626 222	76 626 222,00	76 106 495,00	519 727,00
00-21-2-530-50302 TRESORERIE GENERALE ALAOTRA MANGORO	77 154 000	76 626 222	76 626 222,00	76 106 495,00	519 727,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>77 154 000</u>	<u>76 626 222</u>	<u>76 626 222,00</u>	<u>76 106 495,00</u>	<u>519 727,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	77 154 000	76 626 222	76 626 222,00	76 106 495,00	519 727,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	8 472 222	8 472 222,00	8 472 222,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	8 472 222	8 472 222,00	8 472 222,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 500,00	2 500,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	740 000,00	260 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	740 000,00	260 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	26 900 000	26 900 000	26 900 000,00	26 898 000,00	2 000,00
10-001-001-A	26 900 000	26 900 000	26 900 000,00	26 898 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	8 054 000	8 054 000	8 054 000,00	8 044 374,00	9 626,00
10-001-001-A	8 054 000	8 054 000	8 054 000,00	8 044 374,00	9 626,00
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 924 700,00	75 300,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 924 700,00	75 300,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	200 000	200 000	200 000,00	36 000,00	164 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	36 000,00	164 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 993 699,00	6 301,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 993 699,00	6 301,00
<u>00-220-Y-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>29 340 000</u>	<u>29 040 000</u>	<u>29 040 000,00</u>	<u>28 930 615,46</u>	<u>109 384,54</u>
<u>00-21-3-536-50405 PP AMPARAFARAVOLA</u>	<u>29 340 000</u>	<u>29 040 000</u>	<u>29 040 000,00</u>	<u>28 930 615,46</u>	<u>109 384,54</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 340 000</u>	<u>29 040 000</u>	<u>29 040 000,00</u>	<u>28 930 615,46</u>	<u>109 384,54</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 340 000	29 040 000	29 040 000,00	28 930 615,46	109 384,54
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 400 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 140 000	1 140 000	1 140 000,00	1 132 715,46	7 284,54
10-001-001-A	1 140 000	1 140 000	1 140 000,00	1 132 715,46	7 284,54
6261 Frais postaux	800 000	800 000	800 000,00	697 900,00	102 100,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	697 900,00	102 100,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-220-Y-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>35 900 000</u>	<u>32 900 000</u>	<u>32 900 000,00</u>	<u>32 813 566,76</u>	<u>86 433,24</u>
<u>00-21-3-536-50501 PP ANDILAMENA</u>	<u>35 900 000</u>	<u>32 900 000</u>	<u>32 900 000,00</u>	<u>32 813 566,76</u>	<u>86 433,24</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 900 000</u>	<u>32 900 000</u>	<u>32 900 000,00</u>	<u>32 813 566,76</u>	<u>86 433,24</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 900 000	32 900 000	32 900 000,00	32 813 566,76	86 433,24

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	4 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 900 000	22 900 000	22 900 000,00	22 900 000,00	0,00
10-001-001-A	22 900 000	22 900 000	22 900 000,00	22 900 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 384 846,76	15 153,24
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 384 846,76	15 153,24
6261 Frais postaux	800 000	800 000	800 000,00	728 900,00	71 100,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	728 900,00	71 100,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 820,00	180,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 820,00	180,00
<u>00-220-Y-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>34 405 000</u>	<u>31 405 000</u>	<u>30 003 000,00</u>	<u>29 447 709,40</u>	<u>555 290,60</u>
<u>00-21-3-536-50605 PP ANOSIBE AN'ALA</u>	<u>34 405 000</u>	<u>31 405 000</u>	<u>30 003 000,00</u>	<u>29 447 709,40</u>	<u>555 290,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 405 000</u>	<u>31 405 000</u>	<u>30 003 000,00</u>	<u>29 447 709,40</u>	<u>555 290,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 405 000	31 405 000	30 003 000,00	29 447 709,40	555 290,60
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	4 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 900 000	22 900 000	22 900 000,00	22 900 000,00	0,00
10-001-001-A	22 900 000	22 900 000	22 900 000,00	22 900 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 505 000	1 505 000	1 030 000,00	1 020 003,00	997,00
10-001-001-A	1 505 000	1 505 000	1 030 000,00	1 020 003,00	997,00
6261 Frais postaux	600 000	600 000	600 000,00	546 200,00	53 800,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	546 200,00	53 800,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 506,40	493,60
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 506,40	493,60
<u>00-220-Y-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>39 610 000</u>	<u>32 468 974</u>	<u>32 468 974,00</u>	<u>32 003 080,70</u>	<u>465 893,30</u>
<u>00-21-3-516-50701 PP TANAMBAO-MANAMPOTSY</u>	<u>39 610 000</u>	<u>32 468 974</u>	<u>32 468 974,00</u>	<u>32 003 080,70</u>	<u>465 893,30</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 610 000</u>	<u>32 468 974</u>	<u>32 468 974,00</u>	<u>32 003 080,70</u>	<u>465 893,30</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 610 000	32 468 974	32 468 974,00	32 003 080,70	465 893,30
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	7 200 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	23 400 000	22 258 974	22 258 974,00	22 257 948,00	1 026,00
10-001-001-A	23 400 000	22 258 974	22 258 974,00	22 257 948,00	1 026,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 368 632,70	131 367,30
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 368 632,70	131 367,30
6261 Frais postaux	910 000	910 000	910 000,00	576 500,00	333 500,00
10-001-001-A	910 000	910 000	910 000,00	576 500,00	333 500,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
00-220-Y-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	31 810 000	31 310 000	31 310 000,00	30 990 000,00	320 000,00
00-21-3-516-50815 PP BRICKAVILLE	31 810 000	31 310 000	31 310 000,00	30 990 000,00	320 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 810 000	31 310 000	31 310 000,00	30 990 000,00	320 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 810 000	31 310 000	31 310 000,00	30 990 000,00	320 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	410 000	410 000	410 000,00	410 000,00	0,00
10-001-001-A	410 000	410 000	410 000,00	410 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	23 400 000	23 400 000	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00
10-001-001-A	23 400 000	23 400 000	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00
6261 Frais postaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 680 000,00	320 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 680 000,00	320 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-220-Y-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	112 867 000	112 320 585	112 320 585,00	112 301 769,86	18 815,14
00-21-2-520-50905 TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO	112 867 000	112 320 585	112 320 585,00	112 301 769,86	18 815,14
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	112 867 000	112 320 585	112 320 585,00	112 301 769,86	18 815,14
000 RESSOURCES PROPRES	112 867 000	112 320 585	112 320 585,00	112 301 769,86	18 815,14
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	450 000	450 000	450 000,00	446 640,00	3 360,00
10-001-001-A	450 000	450 000	450 000,00	446 640,00	3 360,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	13 775 000	13 775 000,00	13 775 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	13 775 000	13 775 000,00	13 775 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 000 000	3 000 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	34 241 000	33 919 585	36 169 585,00	36 164 000,00	5 585,00
10-001-001-A	34 241 000	33 919 585	36 169 585,00	36 164 000,00	5 585,00
6250 Eau et electricite	8 026 000	8 026 000	8 026 000,00	8 018 129,86	7 870,14
10-001-001-A	8 026 000	8 026 000	8 026 000,00	8 018 129,86	7 870,14

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	7 250 000	7 250 000	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00
10-001-001-A	7 250 000	7 250 000	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
<u>00-220-Y-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>28 251 000</u>	<u>28 051 000</u>	<u>28 051 000,00</u>	<u>27 005 000,42</u>	<u>1 045 999,58</u>
<u>00-21-3-516-51008 PP MAHANORO</u>	<u>28 251 000</u>	<u>28 051 000</u>	<u>28 051 000,00</u>	<u>27 005 000,42</u>	<u>1 045 999,58</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 251 000</u>	<u>28 051 000</u>	<u>28 051 000,00</u>	<u>27 005 000,42</u>	<u>1 045 999,58</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 251 000	28 051 000	28 051 000,00	27 005 000,42	1 045 999,58
6111 Fournitures et articles de bureau	850 000	850 000	850 000,00	800 000,00	50 000,00
10-001-001-A	850 000	850 000	850 000,00	800 000,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	22 600 000	22 600 000	22 600 000,00	22 600 000,00	0,00
10-001-001-A	22 600 000	22 600 000	22 600 000,00	22 600 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 105 000,42	394 999,58
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 105 000,42	394 999,58
6261 Frais postaux	601 000	601 000	601 000,00	0,00	601 000,00
10-001-001-A	601 000	601 000	601 000,00	0,00	601 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>40 690 000</u>	<u>36 890 000</u>	<u>36 890 000,00</u>	<u>35 765 000,00</u>	<u>1 125 000,00</u>
<u>00-21-3-526-51107 PP MANANARA-NORD</u>	<u>40 690 000</u>	<u>36 890 000</u>	<u>36 890 000,00</u>	<u>35 765 000,00</u>	<u>1 125 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 690 000</u>	<u>36 890 000</u>	<u>36 890 000,00</u>	<u>35 765 000,00</u>	<u>1 125 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 690 000	36 890 000	36 890 000,00	35 765 000,00	1 125 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 375 000,00	1 125 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 375 000,00	1 125 000,00
6233 Location de matériels de transport	4 800 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	28 290 000	28 290 000	28 290 000,00	28 290 000,00	0,00
10-001-001-A	28 290 000	28 290 000	28 290 000,00	28 290 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>35 756 000</u>	<u>33 556 000</u>	<u>33 556 000,00</u>	<u>32 224 517,00</u>	<u>1 331 483,00</u>
<u>00-21-3-526-51206 PP MAROANTSETRA</u>	<u>35 756 000</u>	<u>33 556 000</u>	<u>33 556 000,00</u>	<u>32 224 517,00</u>	<u>1 331 483,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 756 000</u>	<u>33 556 000</u>	<u>33 556 000,00</u>	<u>32 224 517,00</u>	<u>1 331 483,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 756 000	33 556 000	33 556 000,00	32 224 517,00	1 331 483,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 556 000	1 556 000	1 556 000,00	1 167 000,00	389 000,00
10-001-001-A	1 556 000	1 556 000	1 556 000,00	1 167 000,00	389 000,00
6233 Location de matériels de transport	1 000 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 500 000	24 500 000	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00
10-001-001-A	24 500 000	24 500 000	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 157 517,00	142 483,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 157 517,00	142 483,00
6261 Frais postaux	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
00-220-Y-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	45 495 000	38 533 031	30 320 555,00	28 879 598,70	1 440 956,30
00-21-3-516-51311 PP MAROLAMBO	45 495 000	38 533 031	30 320 555,00	28 879 598,70	1 440 956,30
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	45 495 000	38 533 031	30 320 555,00	28 879 598,70	1 440 956,30
000 RESSOURCES PROPRES	45 495 000	38 533 031	30 320 555,00	28 879 598,70	1 440 956,30
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	11 000 000	4 545 455	4 545 455,00	3 900 000,00	645 455,00
10-001-001-A	11 000 000	4 545 455	4 545 455,00	3 900 000,00	645 455,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 900 000	22 392 576	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00
10-001-001-A	22 900 000	22 392 576	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 004 498,70	795 501,30
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 004 498,70	795 501,30
6261 Frais postaux	4 695 000	4 695 000	575 100,00	575 100,00	0,00
10-001-001-A	4 695 000	4 695 000	575 100,00	575 100,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-220-Y-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	30 800 000	30 500 000	28 455 000,00	27 651 649,00	803 351,00
00-21-3-536-51417 PP MORAMANGA	30 800 000	30 500 000	28 455 000,00	27 651 649,00	803 351,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 800 000	30 500 000	28 455 000,00	27 651 649,00	803 351,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 800 000	30 500 000	28 455 000,00	27 651 649,00	803 351,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 200 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 500 000	2 500 000	455 000,00	454 149,00	851,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	455 000,00	454 149,00	851,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 500,00	2 500,00
<u>00-220-Y-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>40 490 000</u>	<u>35 790 000</u>	<u>35 790 000,00</u>	<u>35 557 776,00</u>	<u>232 224,00</u>
<u>00-21-3-526-51501 PP.SAINTE-MARIE</u>	<u>40 490 000</u>	<u>35 790 000</u>	<u>35 790 000,00</u>	<u>35 557 776,00</u>	<u>232 224,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 490 000</u>	<u>35 790 000</u>	<u>35 790 000,00</u>	<u>35 557 776,00</u>	<u>232 224,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 490 000	35 790 000	35 790 000,00	35 557 776,00	232 224,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 480 000	780 000	780 000,00	780 000,00	0,00
10-001-001-A	3 480 000	780 000	780 000,00	780 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 730 000	1 730 000	1 730 000,00	1 500 000,00	230 000,00
10-001-001-A	1 730 000	1 730 000	1 730 000,00	1 500 000,00	230 000,00
6233 Location de matériels de transport	3 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	25 680 000	25 680 000	25 680 000,00	25 680 000,00	0,00
10-001-001-A	25 680 000	25 680 000	25 680 000,00	25 680 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 697 776,00	2 224,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 697 776,00	2 224,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>39 810 000</u>	<u>32 590 000</u>	<u>32 590 000,00</u>	<u>32 537 500,00</u>	<u>52 500,00</u>
<u>00-21-3-526-51609 PP.SOANIERANA - IVONGO</u>	<u>39 810 000</u>	<u>32 590 000</u>	<u>32 590 000,00</u>	<u>32 537 500,00</u>	<u>52 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 810 000</u>	<u>32 590 000</u>	<u>32 590 000,00</u>	<u>32 537 500,00</u>	<u>52 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 810 000	32 590 000	32 590 000,00	32 537 500,00	52 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	210 000	210 000	210 000,00	157 500,00	52 500,00
10-001-001-A	210 000	210 000	210 000,00	157 500,00	52 500,00
6233 Location de matériels de transport	9 000 000	3 380 000	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	3 380 000	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	25 100 000	25 100 000	25 100 000,00	25 100 000,00	0,00
10-001-001-A	25 100 000	25 100 000	25 100 000,00	25 100 000,00	0,00
6261 Frais postaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>37 590 000</u>	<u>33 865 000</u>	<u>33 865 000,00</u>	<u>32 385 953,68</u>	<u>1 479 046,32</u>
<u>00-21-3-516-51716 PP.VATOMANDRY</u>	<u>37 590 000</u>	<u>33 865 000</u>	<u>33 865 000,00</u>	<u>32 385 953,68</u>	<u>1 479 046,32</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 590 000</u>	<u>33 865 000</u>	<u>33 865 000,00</u>	<u>32 385 953,68</u>	<u>1 479 046,32</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 590 000	33 865 000	33 865 000,00	32 385 953,68	1 479 046,32
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	7 200 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	23 400 000	22 275 000	22 275 000,00	22 275 000,00	0,00
10-001-001-A	23 400 000	22 275 000	22 275 000,00	22 275 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 160 953,68	339 046,32
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 160 953,68	339 046,32
6261 Frais postaux	1 140 000	1 140 000	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
10-001-001-A	1 140 000	1 140 000	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-220-Y-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	48 060 000	42 335 000	41 174 000,00	41 173 779,59	220,41
00-21-3-526-51810 PP VAVATENINA	48 060 000	42 335 000	41 174 000,00	41 173 779,59	220,41
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	48 060 000	42 335 000	41 174 000,00	41 173 779,59	220,41
000 RESSOURCES PROPRES	48 060 000	42 335 000	41 174 000,00	41 173 779,59	220,41
6111 Fournitures et articles de bureau	960 000	960 000	960 000,00	960 000,00	0,00
10-001-001-A	960 000	960 000	960 000,00	960 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000	1 375 000	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	1 375 000	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	8 000 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00
10-001-001-A	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 500 000	3 500 000	2 339 000,00	2 338 779,59	220,41
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	2 339 000,00	2 338 779,59	220,41
6261 Frais postaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-220-Y-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	173 155 000	171 786 614	171 786 614,00	165 606 816,00	6 179 798,00
00-21-2-610-60101 TRESORERIE GENERALE ATSIMO ANDREFANA	173 155 000	171 786 614	171 786 614,00	165 606 816,00	6 179 798,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	173 155 000	171 786 614	171 786 614,00	165 606 816,00	6 179 798,00
000 RESSOURCES PROPRES	173 155 000	171 786 614	171 786 614,00	165 606 816,00	6 179 798,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 810,00	190,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 810,00	190,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 200,00	800,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 200,00	800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	9 750 000	9 750 000,00	9 750 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 750 000	9 750 000,00	9 750 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 000 000	6 705 321	6 705 321,00	6 667 100,00	38 221,00
10-001-001-A	7 000 000	6 705 321	6 705 321,00	6 667 100,00	38 221,00
6233 Location de matériels de transport	10 000 000	9 500 000	9 500 000,00	9 405 000,00	95 000,00
10-001-001-A	10 000 000	9 500 000	9 500 000,00	9 405 000,00	95 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	58 800 000	58 476 293	58 476 293,00	57 646 000,00	830 293,00
10-001-001-A	58 800 000	58 476 293	58 476 293,00	57 646 000,00	830 293,00
6250 Eau et électricité	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 997 546,00	2 454,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 997 546,00	2 454,00
6261 Frais postaux	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	16 009 660,00	1 490 340,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	16 009 660,00	1 490 340,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6268 Autres	769 000	769 000	769 000,00	0,00	769 000,00
10-001-001-A	769 000	769 000	769 000,00	0,00	769 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	400 000	400 000	400 000,00	54 000,00	346 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	54 000,00	346 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6682 Autres charges financières	186 000	186 000	186 000,00	80 000,00	106 000,00
10-001-001-A	186 000	186 000	186 000,00	80 000,00	106 000,00
<u>00-220-Y-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>40 333 000</u>	<u>33 046 684</u>	<u>33 046 684,00</u>	<u>31 550 153,00</u>	<u>1 496 531,00</u>
<u>00-21-3-646-60301 PP Amboasary</u>	<u>40 333 000</u>	<u>33 046 684</u>	<u>33 046 684,00</u>	<u>31 550 153,00</u>	<u>1 496 531,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 333 000</u>	<u>33 046 684</u>	<u>33 046 684,00</u>	<u>31 550 153,00</u>	<u>1 496 531,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 333 000	33 046 684	33 046 684,00	31 550 153,00	1 496 531,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 240,00	760,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 240,00	760,00
6113 Consommables informatiques	400 000	400 000	400 000,00	396 000,00	4 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	396 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 800 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 900 000	813 684	813 684,00	776 000,00	37 684,00
10-001-001-A	1 900 000	813 684	813 684,00	776 000,00	37 684,00
6233 Location de matériels de transport	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 500 000	25 500 000	25 500 000,00	24 988 000,00	512 000,00
10-001-001-A	25 500 000	25 500 000	25 500 000,00	24 988 000,00	512 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 057 913,00	942 087,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 057 913,00	942 087,00
6261 Frais postaux	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	233 000	233 000	233 000,00	233 000,00	0,00
10-001-001-A	233 000	233 000	233 000,00	233 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-60314 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>41 015 000</u>	<u>31 605 667</u>	<u>31 605 667,00</u>	<u>31 583 707,00</u>	<u>21 960,00</u>
<u>00-21-3-646-60314 PP Tsviry</u>	<u>41 015 000</u>	<u>31 605 667</u>	<u>31 605 667,00</u>	<u>31 583 707,00</u>	<u>21 960,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 015 000</u>	<u>31 605 667</u>	<u>31 605 667,00</u>	<u>31 583 707,00</u>	<u>21 960,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 015 000	31 605 667	31 605 667,00	31 583 707,00	21 960,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 240,00	760,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 240,00	760,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	215 000	215 000	215 000,00	215 000,00	0,00
10-001-001-A	215 000	215 000	215 000,00	215 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	890 667	890 667,00	890 667,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	890 667	890 667,00	890 667,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 800,00	1 200,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	6 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 500 000	25 500 000	25 500 000,00	25 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	25 500 000	25 500 000	25 500 000,00	25 480 000,00	20 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-220-Y-60406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>80 583 000</u>	<u>73 784 672</u>	<u>65 101 672,00</u>	<u>64 968 560,00</u>	<u>133 112,00</u>
<u>00-21-2-620-60406</u> <u>TRESORERIE GENERALE ANDROY</u>	<u>80 583 000</u>	<u>73 784 672</u>	<u>65 101 672,00</u>	<u>64 968 560,00</u>	<u>133 112,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>80 583 000</u>	<u>73 784 672</u>	<u>65 101 672,00</u>	<u>64 968 560,00</u>	<u>133 112,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	80 583 000	73 784 672	65 101 672,00	64 968 560,00	133 112,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	3 200 000	3 200 000,00	3 198 100,00	1 900,00
10-001-001-A	4 000 000	3 200 000	3 200 000,00	3 198 100,00	1 900,00
6233 Location de matériels de transport	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	29 900 000	26 401 672	26 401 672,00	26 395 000,00	6 672,00
10-001-001-A	29 900 000	26 401 672	26 401 672,00	26 395 000,00	6 672,00
6250 Eau et électricité	8 683 000	8 683 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 683 000	8 683 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 875 460,00	124 540,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 875 460,00	124 540,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
<u>00-220-Y-60502</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>43 828 000</u>	<u>41 977 857</u>	<u>40 506 857,00</u>	<u>39 172 789,00</u>	<u>1 334 068,00</u>
<u>00-21-3-616-60502</u> <u>PP AMPANIHY</u>	<u>43 828 000</u>	<u>41 977 857</u>	<u>40 506 857,00</u>	<u>39 172 789,00</u>	<u>1 334 068,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 828 000</u>	<u>41 977 857</u>	<u>40 506 857,00</u>	<u>39 172 789,00</u>	<u>1 334 068,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 828 000	41 977 857	40 506 857,00	39 172 789,00	1 334 068,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 574 000	2 574 000	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00
10-001-001-A	2 574 000	2 574 000	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 699 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 699 000,00	1 000,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 900 000	2 300 000	2 300 000,00	2 200 000,00	100 000,00
10-001-001-A	2 900 000	2 300 000	2 300 000,00	2 200 000,00	100 000,00
6233 Location de matériels de transport	3 900 000	3 500 000	3 500 000,00	3 455 000,00	45 000,00
10-001-001-A	3 900 000	3 500 000	3 500 000,00	3 455 000,00	45 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	28 000 000	27 149 857	27 149 857,00	26 720 000,00	429 857,00
10-001-001-A	28 000 000	27 149 857	27 149 857,00	26 720 000,00	429 857,00
6250 Eau et électricité	1 900 000	1 900 000	429 000,00	428 789,00	211,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	429 000,00	428 789,00	211,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	254 000	254 000	254 000,00	0,00	254 000,00
10-001-001-A	254 000	254 000	254 000,00	0,00	254 000,00
<u>00-220-Y-60602</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>43 384 000</u>	<u>41 242 810</u>	<u>41 242 810,00</u>	<u>39 883 258,68</u>	<u>1 359 551,32</u>
<u>00-21-3-616-60602</u> <u>PP ANKAZOABO</u>	<u>43 384 000</u>	<u>41 242 810</u>	<u>41 242 810,00</u>	<u>39 883 258,68</u>	<u>1 359 551,32</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 384 000</u>	<u>41 242 810</u>	<u>41 242 810,00</u>	<u>39 883 258,68</u>	<u>1 359 551,32</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 384 000	41 242 810	41 242 810,00	39 883 258,68	1 359 551,32
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	398 000	398 000	398 000,00	397 800,00	200,00
10-001-001-A	398 000	398 000	398 000,00	397 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 200 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
6233 Location de matériels de transport	7 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 055 000,00	245 000,00
10-001-001-A	7 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 055 000,00	245 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	27 386 000	27 044 810	27 044 810,00	26 590 000,00	454 810,00
10-001-001-A	27 386 000	27 044 810	27 044 810,00	26 590 000,00	454 810,00
6250 Eau et électricité	700 000	700 000	700 000,00	480 558,88	219 441,32
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	480 558,88	219 441,32
6263 Redevances téléphoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-60701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>42 057 000</u>	<u>36 416 009</u>	<u>34 016 009,00</u>	<u>33 949 400,00</u>	<u>66 609,00</u>
<u>00-21-3-626-60701 PP BEKILY</u>	<u>42 057 000</u>	<u>36 416 009</u>	<u>34 016 009,00</u>	<u>33 949 400,00</u>	<u>66 609,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 057 000</u>	<u>36 416 009</u>	<u>34 016 009,00</u>	<u>33 949 400,00</u>	<u>66 609,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 057 000	36 416 009	34 016 009,00	33 949 400,00	66 609,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	257 000	257 000	257 000,00	257 000,00	0,00
10-001-001-A	257 000	257 000	257 000,00	257 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 500 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	3 600 000	2 133 333	2 133 333,00	2 120 000,00	13 333,00
10-001-001-A	3 600 000	2 133 333	2 133 333,00	2 120 000,00	13 333,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 900 000	23 975 676	23 975 676,00	23 970 000,00	5 676,00
10-001-001-A	25 900 000	23 975 676	23 975 676,00	23 970 000,00	5 676,00
6250 Eau et électricité	2 400 000	2 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	952 400,00	47 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	952 400,00	47 600,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
<u>00-220-Y-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>45 890 000</u>	<u>31 422 427</u>	<u>31 422 427,00</u>	<u>30 712 270,88</u>	<u>710 156,12</u>
<u>00-21-3-636-60807 PP BELO-SUR-TSIRIBIHINA</u>	<u>45 890 000</u>	<u>31 422 427</u>	<u>31 422 427,00</u>	<u>30 712 270,88</u>	<u>710 156,12</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 890 000</u>	<u>31 422 427</u>	<u>31 422 427,00</u>	<u>30 712 270,88</u>	<u>710 156,12</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 890 000	31 422 427	31 422 427,00	30 712 270,88	710 156,12
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 400 000	1 360 714	1 360 714,00	1 345 000,00	15 714,00
10-001-001-A	1 400 000	1 360 714	1 360 714,00	1 345 000,00	15 714,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6233 Location de matériels de transport	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	26 390 000	23 711 713	23 711 713,00	23 700 000,00	11 713,00
10-001-001-A	26 390 000	23 711 713	23 711 713,00	23 700 000,00	11 713,00
6250 Eau et électricité	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 009 170,88	190 829,12
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 009 170,88	190 829,12
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	509 600,00	490 400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	509 600,00	490 400,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
00-220-Y-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	40 087 000	34 419 703	32 619 703,00	31 966 100,00	653 603,00
00-21-3-626-60901 PP.BELOHA	40 087 000	34 419 703	32 619 703,00	31 966 100,00	653 603,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 087 000	34 419 703	32 619 703,00	31 966 100,00	653 603,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 087 000	34 419 703	32 619 703,00	31 966 100,00	653 603,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 200 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	87 000	87 000	87 000,00	87 000,00	0,00
10-001-001-A	87 000	87 000	87 000,00	87 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 500 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	3 200 000	1 850 000	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	1 850 000	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 900 000	23 482 703	23 482 703,00	23 480 000,00	2 703,00
10-001-001-A	25 900 000	23 482 703	23 482 703,00	23 480 000,00	2 703,00
6250 Eau et électricité	1 800 000	1 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	349 100,00	650 900,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	349 100,00	650 900,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
00-220-Y-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	41 762 000	39 886 819	39 886 819,00	39 274 026,00	612 793,00
00-21-3-616-61001 PP.BENENITRA	41 762 000	39 886 819	39 886 819,00	39 274 026,00	612 793,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 762 000	39 886 819	39 886 819,00	39 274 026,00	612 793,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 762 000	39 886 819	39 886 819,00	39 274 026,00	612 793,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 300,00	700,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 300,00	700,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	332 000	332 000	332 000,00	332 000,00	0,00
10-001-001-A	332 000	332 000	332 000,00	332 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 240 000	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 240 000	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	1 680 000	1 680 000,00	1 640 000,00	40 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 680 000	1 680 000,00	1 640 000,00	40 000,00
6233 Location de matériels de transport	9 630 000	8 630 000	8 630 000,00	8 425 000,00	205 000,00
10-001-001-A	9 630 000	8 630 000	8 630 000,00	8 425 000,00	205 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 900 000	24 604 819	24 604 819,00	24 480 000,00	124 819,00
10-001-001-A	24 900 000	24 604 819	24 604 819,00	24 480 000,00	124 819,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	457 826,00	42 174,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	457 826,00	42 174,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-220-Y-61102</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>69 270 000</u>	<u>66 236 327</u>	<u>64 751 327,00</u>	<u>61 064 572,00</u>	<u>3 686 755,00</u>
<u>00-21-3-616-61102</u> <u>PP BEROROHA</u>	<u>69 270 000</u>	<u>66 236 327</u>	<u>64 751 327,00</u>	<u>61 064 572,00</u>	<u>3 686 755,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>69 270 000</u>	<u>66 236 327</u>	<u>64 751 327,00</u>	<u>61 064 572,00</u>	<u>3 686 755,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	69 270 000	66 236 327	64 751 327,00	61 064 572,00	3 686 755,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 600,00	400,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 300,00	700,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 300,00	700,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 740 000	1 740 000	1 740 000,00	1 739 800,00	200,00
10-001-001-A	1 740 000	1 740 000	1 740 000,00	1 739 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000	3 250 000	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 250 000	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 930 000	1 930 000	1 930 000,00	1 929 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 930 000	1 930 000	1 930 000,00	1 929 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	3 997 400,00	2 002 600,00
10-001-001-A	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	3 997 400,00	2 002 600,00
6233 Location de matériels de transport	15 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 815 000,00	185 000,00
10-001-001-A	15 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 815 000,00	185 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	29 400 000	28 616 327	28 616 327,00	28 120 000,00	496 327,00
10-001-001-A	29 400 000	28 616 327	28 616 327,00	28 120 000,00	496 327,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	515 000,00	514 472,00	528,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	515 000,00	514 472,00	528,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-61205</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>52 361 000</u>	<u>50 523 984</u>	<u>50 523 984,00</u>	<u>48 654 020,20</u>	<u>1 869 963,80</u>
<u>00-21-3-616-61205</u> <u>PP BETIOKY</u>	<u>52 361 000</u>	<u>50 523 984</u>	<u>50 523 984,00</u>	<u>48 654 020,20</u>	<u>1 869 963,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 361 000</u>	<u>50 523 984</u>	<u>50 523 984,00</u>	<u>48 654 020,20</u>	<u>1 869 963,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 361 000	50 523 984	50 523 984,00	48 654 020,20	1 869 963,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 699 920,00	80,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 699 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 699 900,00	100,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 699 900,00	100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	231 000	231 000	231 000,00	230 800,00	200,00
10-001-001-A	231 000	231 000	231 000,00	230 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 600 000	2 350 000	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	2 350 000	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 200 000	1 000 000	1 000 000,00	880 000,00	120 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 000 000	1 000 000,00	880 000,00	120 000,00
6233 Location de matériels de transport	15 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 815 000,00	185 000,00
10-001-001-A	15 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 815 000,00	185 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	27 530 000	27 142 984	27 142 984,00	26 706 000,00	436 984,00
10-001-001-A	27 530 000	27 142 984	27 142 984,00	26 706 000,00	436 984,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	399 200,20	600 799,80
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	399 200,20	600 799,80
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	173 200,00	126 800,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	173 200,00	126 800,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-61308</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>39 937 000</u>	<u>29 984 167</u>	<u>29 984 167,00</u>	<u>29 676 192,20</u>	<u>307 974,80</u>
<u>00-21-3-646-61308</u> <u>PP Betroka</u>	<u>39 937 000</u>	<u>29 984 167</u>	<u>29 984 167,00</u>	<u>29 676 192,20</u>	<u>307 974,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 937 000</u>	<u>29 984 167</u>	<u>29 984 167,00</u>	<u>29 676 192,20</u>	<u>307 974,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 937 000	29 984 167	29 984 167,00	29 676 192,20	307 974,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 240,00	760,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 240,00	760,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	792 000,00	8 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	792 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 600 000	947 167	947 167,00	947 167,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	947 167	947 167,00	947 167,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	400 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	25 100 000	25 100 000	25 100 000,00	25 058 000,00	42 000,00
10-001-001-A	25 100 000	25 100 000	25 100 000,00	25 058 000,00	42 000,00
6250 Eau et electricite	900 000	900 000	900 000,00	642 785,20	257 214,80
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	642 785,20	257 214,80
6261 Frais postaux	437 000	437 000	437 000,00	437 000,00	0,00
10-001-001-A	437 000	437 000	437 000,00	437 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
00-220-Y-61417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	33 535 000	29 512 000	29 512 000,00	28 854 520,00	657 480,00
00-21-3-646-61417 PP Manantenina	33 535 000	29 512 000	29 512 000,00	28 854 520,00	657 480,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	33 535 000	29 512 000	29 512 000,00	28 854 520,00	657 480,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 535 000	29 512 000	29 512 000,00	28 854 520,00	657 480,00
6111 Fournitures et articles de bureau	750 000	750 000	750 000,00	749 520,00	480,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	749 520,00	480,00
6113 Consomptibles informatiques	350 000	350 000	350 000,00	349 000,00	1 000,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	349 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	1 262 000	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 262 000	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	485 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	485 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	3 650 000	650 000	650 000,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A	3 650 000	650 000	650 000,00	0,00	650 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	25 400 000	25 400 000	25 400 000,00	25 394 000,00	6 000,00
10-001-001-A	25 400 000	25 400 000	25 400 000,00	25 394 000,00	6 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
00-220-Y-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	76 284 000	76 034 000	76 034 000,00	74 628 934,00	1 405 066,00
00-21-2-640-61424 TRESORERIE GENERALE ANOSY	76 284 000	76 034 000	76 034 000,00	74 628 934,00	1 405 066,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	76 284 000	76 034 000	76 034 000,00	74 628 934,00	1 405 066,00
000 RESSOURCES PROPRES	76 284 000	76 034 000	76 034 000,00	74 628 934,00	1 405 066,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 760,00	1 240,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 760,00	1 240,00
6113 Consomptibles informatiques	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 750 000	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 750 000	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 796 130,00	203 870,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 796 130,00	203 870,00
6233 Location de matériels de transport	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	25 400 000	25 400 000	25 400 000,00	25 324 000,00	76 000,00
10-001-001-A	25 400 000	25 400 000	25 400 000,00	25 324 000,00	76 000,00
6250 Eau et electricite	15 750 000	15 750 000	15 750 000,00	14 863 044,00	886 956,00
10-001-001-A	15 750 000	15 750 000	15 750 000,00	14 863 044,00	886 956,00
6261 Frais postaux	684 000	684 000	684 000,00	684 000,00	0,00
10-001-001-A	684 000	684 000	684 000,00	684 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6682 Autres charges financieres	50 000	50 000	50 000,00	15 000,00	35 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	15 000,00	35 000,00
<u>00-220-Y-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>44 660 000</u>	<u>30 478 417</u>	<u>30 478 417,00</u>	<u>29 820 000,00</u>	<u>658 417,00</u>
<u>00-21-3-636-61507 PP.MAHABO</u>	<u>44 660 000</u>	<u>30 478 417</u>	<u>30 478 417,00</u>	<u>29 820 000,00</u>	<u>658 417,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 660 000</u>	<u>30 478 417</u>	<u>30 478 417,00</u>	<u>29 820 000,00</u>	<u>658 417,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 660 000	30 478 417	30 478 417,00	29 820 000,00	658 417,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	12 130 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 130 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	25 900 000	23 848 417	23 848 417,00	23 820 000,00	28 417,00
10-001-001-A	25 900 000	23 848 417	23 848 417,00	23 820 000,00	28 417,00
6250 Eau et electricite	330 000	330 000	330 000,00	0,00	330 000,00
10-001-001-A	330 000	330 000	330 000,00	0,00	330 000,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
<u>00-220-Y-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>42 948 000</u>	<u>30 012 009</u>	<u>30 012 009,00</u>	<u>27 562 879,00</u>	<u>2 449 130,00</u>
<u>00-21-3-636-61605 PP.MANJA</u>	<u>42 948 000</u>	<u>30 012 009</u>	<u>30 012 009,00</u>	<u>27 562 879,00</u>	<u>2 449 130,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 948 000</u>	<u>30 012 009</u>	<u>30 012 009,00</u>	<u>27 562 879,00</u>	<u>2 449 130,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 948 000	30 012 009	30 012 009,00	27 562 879,00	2 449 130,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	260 000	260 000	260 000,00	260 000,00	0,00
10-001-001-A	260 000	260 000	260 000,00	260 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	840 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	10 918 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 918 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	23 930 000	22 552 009	22 552 009,00	22 492 000,00	60 009,00
10-001-001-A	23 930 000	22 552 009	22 552 009,00	22 492 000,00	60 009,00
6250 Eau et electricite	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 010 879,00	789 121,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 010 879,00	789 121,00
6261 Frais postaux	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-220-Y-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>32 950 000</u>	<u>31 450 000</u>	<u>31 450 000,00</u>	<u>30 538 594,76</u>	<u>911 405,24</u>
<u>00-21-3-636-61713 PP.MIANDRIVAZO</u>	<u>32 950 000</u>	<u>31 450 000</u>	<u>31 450 000,00</u>	<u>30 538 594,76</u>	<u>911 405,24</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 950 000</u>	<u>31 450 000</u>	<u>31 450 000,00</u>	<u>30 538 594,76</u>	<u>911 405,24</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 950 000	31 450 000	31 450 000,00	30 538 594,76	911 405,24
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	350 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	620 000	620 000	620 000,00	560 000,00	60 000,00
10-001-001-A	620 000	620 000	620 000,00	560 000,00	60 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6233 Location de matériels de transport	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	23 300 000	23 300 000	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00
10-001-001-A	23 300 000	23 300 000	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	810 294,76	639 705,24
10-001-001-A	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	810 294,76	639 705,24
6261 Frais postaux	1 630 000	1 630 000	1 630 000,00	1 418 300,00	211 700,00
10-001-001-A	1 630 000	1 630 000	1 630 000,00	1 418 300,00	211 700,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
00-220-Y-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	44 010 000	42 515 065	39 041 065,00	38 782 359,00	258 706,00
00-21-3-616-61806 PP MOROMBE	44 010 000	42 515 065	39 041 065,00	38 782 359,00	258 706,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 010 000	42 515 065	39 041 065,00	38 782 359,00	258 706,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 010 000	42 515 065	39 041 065,00	38 782 359,00	258 706,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 699 650,00	350,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 699 650,00	350,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 200 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6233 Location de matériels de transport	6 900 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 900 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	23 100 000	22 955 065	22 955 065,00	22 940 000,00	15 065,00
10-001-001-A	23 100 000	22 955 065	22 955 065,00	22 940 000,00	15 065,00
6250 Eau et électricité	4 930 000	4 930 000	1 456 000,00	1 455 209,00	791,00
10-001-001-A	4 930 000	4 930 000	1 456 000,00	1 455 209,00	791,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	230 000	230 000	230 000,00	0,00	230 000,00
10-001-001-A	230 000	230 000	230 000,00	0,00	230 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
00-220-Y-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	95 285 000	95 285 000	95 285 000,00	93 690 011,09	1 594 988,91
00-21-2-630-61905 TRESORERIE GENERALE MENABE	95 285 000	95 285 000	95 285 000,00	93 690 011,09	1 594 988,91
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	95 285 000	95 285 000	95 285 000,00	93 690 011,09	1 594 988,91
000 RESSOURCES PROPRES	95 285 000	95 285 000	95 285 000,00	93 690 011,09	1 594 988,91
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 100,00	3 900,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 100,00	3 900,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 880,00	2 120,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 880,00	2 120,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 720,00	1 280,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 720,00	1 280,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 993 600,00	6 400,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 993 600,00	6 400,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6233 Location de matériels de transport	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	36 060 000	36 060 000	36 060 000,00	36 056 000,00	4 000,00
10-001-001-A	36 060 000	36 060 000	36 060 000,00	36 056 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 725 411,09	274 588,91
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 725 411,09	274 588,91
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 026 500,00	973 500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 026 500,00	973 500,00
6264 Internet	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	504 000,00	1 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	5 700 000	5 700 000	5 700 000,00	5 400 000,00	300 000,00
10-001-001-A	5 700 000	5 700 000	5 700 000,00	5 400 000,00	300 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	20 000	20 000	20 000,00	12 000,00	8 000,00
10-001-001-A	20 000	20 000	20 000,00	12 000,00	8 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
00-220-Y-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	41 127 000	40 135 312	40 135 312,00	37 558 485,70	2 576 826,30
00-21-3-616-62010 PP SAKARAH	41 127 000	40 135 312	40 135 312,00	37 558 485,70	2 576 826,30
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 127 000	40 135 312	40 135 312,00	37 558 485,70	2 576 826,30
000 RESSOURCES PROPRES	41 127 000	40 135 312	40 135 312,00	37 558 485,70	2 576 826,30
6111 Fournitures et articles de bureau	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 699 920,00	80,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 699 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	30 000,00	1 570 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	30 000,00	1 570 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 700 000	2 500 000	2 500 000,00	2 370 000,00	130 000,00
10-001-001-A	2 700 000	2 500 000	2 500 000,00	2 370 000,00	130 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	23 100 000	22 908 312	22 908 312,00	22 488 000,00	420 312,00
10-001-001-A	23 100 000	22 908 312	22 908 312,00	22 488 000,00	420 312,00
6250 Eau et électricité	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 974 565,70	52 434,30
10-001-001-A	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 974 565,70	52 434,30
6263 Redevances téléphoniques mobiles	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6268 Autres	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
00-220-Y-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	36 707 000	32 956 794	30 956 794,00	30 322 000,00	634 794,00
00-21-3-626-62105 PP TSIHOMBE	36 707 000	32 956 794	30 956 794,00	30 322 000,00	634 794,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 707 000	32 956 794	30 956 794,00	30 322 000,00	634 794,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 707 000	32 956 794	30 956 794,00	30 322 000,00	634 794,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 400 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	307 000	307 000	307 000,00	307 000,00	0,00
10-001-001-A	307 000	307 000	307 000,00	307 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 200 000	800 000	800 000,00	762 800,00	37 200,00
10-001-001-A	1 200 000	800 000	800 000,00	762 800,00	37 200,00
6233 Location de matériels de transport	2 400 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 300 000	22 649 794	22 649 794,00	22 646 000,00	3 794,00
10-001-001-A	24 300 000	22 649 794	22 649 794,00	22 646 000,00	3 794,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	406 200,00	593 800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	406 200,00	593 800,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
00-220-Z-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	438 287 071 000	424 566 993 000	424 562 810 000,00	347 031 492 123,24	77 531 317 876,76
00-21-R-230-00000 DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE/ OPERATION DE REGULARISATION	46 100 000 000	46 100 000 000	46 100 000 000,00	6 389 185 806,59	39 710 814 193,41
1 - OPERATIONS COURANTES - DETTE PUBLIQUE	6 100 000 000	6 100 000 000	6 100 000 000,00	4 020 515 671,53	2 079 484 328,47
000 RESSOURCES PROPRES	6 100 000 000	6 100 000 000	6 100 000 000,00	4 020 515 671,53	2 079 484 328,47
6285 Services bancaires et assimilés	6 100 000 000	6 100 000 000	6 100 000 000,00	4 020 515 671,53	2 079 484 328,47
10-001-001-A	6 100 000 000	6 100 000 000	6 100 000 000,00	4 020 515 671,53	2 079 484 328,47
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 000 000 000	40 000 000 000	40 000 000 000,00	2 368 670 135,06	37 631 329 864,94
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000 000	40 000 000 000	40 000 000 000,00	2 368 670 135,06	37 631 329 864,94
6660 Perte de changes	40 000 000 000	40 000 000 000	40 000 000 000,00	2 368 670 135,06	37 631 329 864,94
10-001-001-A	40 000 000 000	40 000 000 000	40 000 000 000,00	2 368 670 135,06	37 631 329 864,94
00-21-0-230-00000 DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE	392 187 071 000	378 466 993 000	378 462 810 000,00	340 642 306 316,65	37 820 503 683,35
1 - OPERATIONS COURANTES - DETTE PUBLIQUE	391 818 271 000	378 098 193 000	378 098 193 000,00	340 373 549 728,75	37 724 643 271,25
000 RESSOURCES PROPRES	391 818 271 000	378 098 193 000	378 098 193 000,00	340 373 549 728,75	37 724 643 271,25
6285 Services bancaires et assimilés	25 822 500 000	6 000 000 000	215 902 000,00	0,00	215 902 000,00
10-001-001-A	25 822 500 000	6 000 000 000	215 902 000,00	0,00	215 902 000,00
6611 Interets des emprunts	349 995 771 000	356 098 193 000	356 098 193 000,00	318 589 452 396,19	37 508 740 603,81
10-001-001-A	349 995 771 000	356 098 193 000	356 098 193 000,00	318 589 452 396,19	37 508 740 603,81
6632 Interets des depots criteurs	16 000 000 000	16 000 000 000	21 784 098 000,00	21 784 097 332,56	667,44
10-001-001-A	16 000 000 000	16 000 000 000	21 784 098 000,00	21 784 097 332,56	667,44
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	368 800 000	368 800 000	364 617 000,00	268 756 587,90	95 860 412,10
000 RESSOURCES PROPRES	368 800 000	368 800 000	364 617 000,00	268 756 587,90	95 860 412,10
6111 Fournitures et articles de bureau	36 000 000	36 000 000	46 600 000,00	46 035 600,00	564 400,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	46 600 000,00	46 035 600,00	564 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	55 016 000	55 016 000	75 016 000,00	17 826 000,00	57 190 000,00
10-001-001-A	55 016 000	55 016 000	75 016 000,00	17 826 000,00	57 190 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 720,00	4 280,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 720,00	4 280,00
6125 Produits alimentaires	184 000	184 000	184 000,00	0,00	184 000,00
10-001-001-A	184 000	184 000	184 000,00	0,00	184 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	19 778 592,43	10 221 407,57
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	19 778 592,43	10 221 407,57
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	32 546 949,60	4 453 050,40
10-001-001-A	37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	32 546 949,60	4 453 050,40
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	10 899 500,00	3 100 500,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	10 899 500,00	3 100 500,00
6233 Location de matériels de transport	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	11 724 000,00	4 276 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	11 724 000,00	4 276 000,00
6250 Eau et electricite	22 000 000	22 000 000	22 817 000,00	22 816 075,87	924,13
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 817 000,00	22 816 075,87	924,13
6261 Frais postaux	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	9 375 000,00	3 125 000,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	9 375 000,00	3 125 000,00
6264 Internet	13 000 000	13 000 000	18 000 000,00	15 300 000,00	2 700 000,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	18 000 000,00	15 300 000,00	2 700 000,00
6268 Autres	8 500 000	8 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	0,00	0,00	0,00
6278 Autres charges locatives	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	7 600 000	7 600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 600 000	7 600 000	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	0	0	12 600 000,00	10 159 150,00	2 440 850,00
10-001-001-A	0	0	12 600 000,00	10 159 150,00	2 440 850,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 600 000	12 600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 600 000	12 600 000	0,00	0,00	0,00
129 Contrôle Budgetaire et Financière	26 994 021 000	26 445 589 000	25 858 688 000,00	25 106 245 270,67	752 442 729,33
<u>00-220-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>5 589 662 000</u>	<u>4 063 162 000</u>	<u>4 051 114 000,00</u>	<u>3 327 368 001,40</u>	<u>723 745 998,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-500-00000 DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE</u>	<u>4 943 662 000</u>	<u>3 417 162 000</u>	<u>3 405 114 000,00</u>	<u>2 688 561 380,40</u>	<u>716 552 619,60</u>
<u>FINANCIER</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 039 662 000</u>	<u>2 039 662 000</u>	<u>2 027 614 000,00</u>	<u>1 718 075 454,41</u>	<u>309 538 545,59</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 039 662 000	2 039 662 000	2 027 614 000,00	1 718 075 454,41	309 538 545,59
6012 Personnel non permanent	218 160 000	218 160 000	218 160 000,00	203 631 750,60	14 528 249,40
10-001-001-A	218 160 000	218 160 000	218 160 000,00	203 631 750,60	14 528 249,40
6031 Personnel permanent	456 000 000	456 000 000	456 000 000,00	392 000 000,00	64 000 000,00
10-001-001-A	456 000 000	456 000 000	456 000 000,00	392 000 000,00	64 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	28 814 000	28 814 000	28 814 000,00	24 638 014,60	4 175 985,40
10-001-001-A	28 814 000	28 814 000	28 814 000,00	24 638 014,60	4 175 985,40
6111 Fournitures et articles de bureau	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 999 875,00	125,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 999 875,00	125,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 048 428,00	951 572,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 048 428,00	951 572,00
6113 Consomptibles informatiques	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 563 600,00	436 400,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 563 600,00	436 400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 903 640,00	96 360,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 903 640,00	96 360,00
6117 Habillement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	1 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 900 000,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	809 000 000	543 000 000	543 000 000,00	543 000 000,00	0,00
10-001-001-A	809 000 000	543 000 000	543 000 000,00	543 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	40 000 000	40 000 000,00	29 996 256,00	10 003 744,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	29 996 256,00	10 003 744,00
6213 Entretien de matériels de transports	75 020 000	75 020 000	75 020 000,00	52 493 346,01	22 526 653,99
10-001-001-A	75 020 000	75 020 000	75 020 000,00	52 493 346,01	22 526 653,99
6218 Autres entretiens et Maintenanances	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 988 500,00	11 500,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 988 500,00	11 500,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	10 000 000	20 000 000	20 000 000,00	7 907 921,00	12 092 079,00
10-001-001-A	10 000 000	20 000 000	20 000 000,00	7 907 921,00	12 092 079,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 628 503,20	1 371 496,80
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 628 503,20	1 371 496,80
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	834 700,00	1 165 300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	834 700,00	1 165 300,00
6234 Transport administratif	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	584 000,00	1 416 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	584 000,00	1 416 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 399 000	5 399 000	5 399 000,00	5 348 000,00	51 000,00
10-001-001-A	5 399 000	5 399 000	5 399 000,00	5 348 000,00	51 000,00
6250 Eau et electricite	2 048 000	12 048 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 048 000	12 048 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telefoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	132 000 000	132 000 000	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00
10-001-001-A	132 000 000	132 000 000	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	166 000 000	332 000 000	332 000 000,00	193 400 000,00	138 600 000,00
10-001-001-A	166 000 000	332 000 000	332 000 000,00	193 400 000,00	138 600 000,00
6283 Prestations de service	0	34 000 000	34 000 000,00	0,00	34 000 000,00
10-001-001-A	0	34 000 000	34 000 000,00	0,00	34 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	27 221 000	27 221 000	27 221 000,00	27 208 920,00	12 080,00
10-001-001-A	27 221 000	27 221 000	27 221 000,00	27 208 920,00	12 080,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	2 904 000 000	1 377 500 000	1 377 500 000,00	970 485 925,99	407 014 074,01
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	2 904 000 000	1 377 500 000	1 377 500 000,00	970 485 925,99	407 014 074,01
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	61 005 925,99	238 994 074,01
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	61 005 925,99	238 994 074,01
2317 Fournitures et services	0	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	0	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	74 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	74 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	400 000 000	400 000 000	430 000 000,00	425 652 000,00	4 348 000,00
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	430 000 000,00	425 652 000,00	4 348 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	354 000 000	393 500 000	393 500 000,00	301 104 000,00	92 396 000,00
10-001-001-A	354 000 000	393 500 000	393 500 000,00	301 104 000,00	92 396 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	120 000 000	120 000 000	194 000 000,00	182 724 000,00	11 276 000,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	194 000 000,00	182 724 000,00	11 276 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	1 700 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-8-010-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /PRESIDENCE	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 990 770,00	9 230,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 990 770,00	9 230,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 990 770,00	9 230,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 050,00	950,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 050,00	950,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 120,00	7 880,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 120,00	7 880,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
00-23-8-020-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /SENAT	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 960 480,00	39 520,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 960 480,00	39 520,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 960 480,00	39 520,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 983 760,00	16 240,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 983 760,00	16 240,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 977 000,00	23 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 977 000,00	23 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 720,00	280,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 720,00	280,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
00-23-8-030-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /ASSEMBLEE NATIONALE	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 731 680,00	268 320,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 731 680,00	268 320,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 731 680,00	268 320,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 735 520,00	264 480,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 735 520,00	264 480,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 360,00	1 640,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 360,00	1 640,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 800,00	2 200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 800,00	2 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-040-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /HAUTE</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 967 870,00</u>	<u>32 130,00</u>
<u>COUR CONSTITUTIONNELLE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 967 870,00</u>	<u>32 130,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 967 870,00	32 130,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 550,00	450,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 550,00	450,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 970 400,00	29 600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 970 400,00	29 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 920,00	2 080,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 920,00	2 080,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-050-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 988 391,00</u>	<u>11 609,00</u>
<u>/PRIMATURE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 988 391,00</u>	<u>11 609,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 988 391,00	11 609,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 335,00	3 665,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 335,00	3 665,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 680,00	3 320,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 680,00	3 320,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 376,00	4 624,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 376,00	4 624,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-060-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 396 120,00</u>	<u>603 880,00</u>
<u>/FILANKEVITRY NY FAMPPIHAVANANA MALAGASY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 396 120,00</u>	<u>603 880,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 396 120,00	603 880,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 433 080,00	566 920,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 433 080,00	566 920,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 969 920,00	30 080,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 969 920,00	30 080,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 120,00	6 880,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 120,00	6 880,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-070-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 380 080,00</u>	<u>619 920,00</u>
<u>/COMMISSION ELECTORALE NATIONALE</u>					
<u>INDEPENDANTE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 380 080,00</u>	<u>619 920,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 380 080,00	619 920,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 981 520,00	18 480,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 981 520,00	18 480,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 404 000,00	596 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 404 000,00	596 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 560,00	5 440,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 560,00	5 440,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-080-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 465 560,00</u>	<u>534 440,00</u>
<u>/COOPERATION ET DEVELOPPEMENT</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 465 560,00</u>	<u>534 440,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 465 560,00	534 440,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 360,00	4 640,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 360,00	4 640,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 471 680,00	528 320,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 471 680,00	528 320,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 520,00	1 480,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 520,00	1 480,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-110-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 703 925,00</u>	<u>296 075,00</u>
<u>/AFFAIRES ETRANGERES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 703 925,00</u>	<u>296 075,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 703 925,00	296 075,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 805 325,00	194 675,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 805 325,00	194 675,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 899 000,00	101 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 899 000,00	101 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-120-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 933 410,00</u>	<u>66 590,00</u>
<u>/DEFENSE NATIONALE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 933 410,00</u>	<u>66 590,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 933 410,00	66 590,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 450,00	1 550,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 450,00	1 550,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 935 000,00	65 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 935 000,00	65 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-130-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 946 065,00</u>	<u>53 935,00</u>
<u>/GENDARMERIE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 946 065,00</u>	<u>53 935,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 946 065,00	53 935,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 979 425,00	20 575,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 979 425,00	20 575,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 971 360,00	28 640,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 971 360,00	28 640,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 280,00	4 720,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 280,00	4 720,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-140-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 947 510,00</u>	<u>52 490,00</u>
<u>/INTERIEUR ET DECENTRALISATION</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 947 510,00</u>	<u>52 490,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 947 510,00	52 490,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 977 510,00	22 490,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 977 510,00	22 490,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 971 000,00	29 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 971 000,00	29 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-150-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 984 135,00</u>	<u>15 865,00</u>
<u>/SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 984 135,00</u>	<u>15 865,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 984 135,00	15 865,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 975,00	25,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 975,00	25,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 991 160,00	8 840,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 991 160,00	8 840,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-160-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 985 990,00</u>	<u>14 010,00</u>
<u>/JUSTICE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 985 990,00</u>	<u>14 010,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 985 990,00	14 010,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 470,00	1 530,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 470,00	1 530,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 987 800,00	12 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 987 800,00	12 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 720,00	280,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 720,00	280,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-210-00000</u> DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /FINANCES ET BUDGET	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 952 940,00</u>	<u>47 060,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 952 940,00</u>	<u>47 060,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 952 940,00	47 060,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 260,00	740,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 260,00	740,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 962 000,00	38 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 962 000,00	38 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	991 680,00	8 320,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	991 680,00	8 320,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-250-00000</u> DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /ECONOMIE ET PLAN	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 908 295,00</u>	<u>91 705,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 908 295,00</u>	<u>91 705,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 908 295,00	91 705,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 913 335,00	86 665,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 913 335,00	86 665,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 800,00	3 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 800,00	3 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 160,00	1 840,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 160,00	1 840,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-320-00000</u> DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /FONCTION PUBLIQUE ET REFORME DE L'ADMINISTRATION	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 902 310,00</u>	<u>97 690,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 902 310,00</u>	<u>97 690,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 902 310,00	97 690,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 550,00	1 450,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 550,00	1 450,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 908 000,00	92 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 908 000,00	92 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 760,00	4 240,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 760,00	4 240,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-340-00000</u> DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 799 695,00</u>	<u>200 305,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 799 695,00</u>	<u>200 305,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 799 695,00	200 305,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 975,00	25,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 975,00	25,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 800 000,00	200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 720,00	280,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 720,00	280,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-350-00000</u> DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /TOURISME	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 689 295,00</u>	<u>310 705,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 689 295,00</u>	<u>310 705,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 689 295,00	310 705,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 710 415,00	289 585,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 710 415,00	289 585,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 982 400,00	17 600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 982 400,00	17 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 480,00	3 520,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 480,00	3 520,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-360-00000</u> DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /COMMERCE ET CONSOMMATION	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 192 080,00</u>	<u>807 920,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 000 000</u>	17 000 000	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 192 080,00</u>	<u>807 920,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 192 080,00	807 920,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 803 960,00	196 040,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 803 960,00	196 040,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 392 000,00	608 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 392 000,00	608 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 120,00	3 880,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 120,00	3 880,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
00-23-8-370-00000 <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /COMMUNICATION ET RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS</u>	<u>17 000 000</u>	17 000 000	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 758 155,00</u>	<u>241 845,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 000 000</u>	17 000 000	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 758 155,00</u>	<u>241 845,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 758 155,00	241 845,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 768 835,00	231 165,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 768 835,00	231 165,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 200,00	9 800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 200,00	9 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 120,00	880,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 120,00	880,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
00-23-8-410-00000 <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /AGRICULTURE ET ELEVAGE</u>	<u>17 000 000</u>	17 000 000	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 825 485,00</u>	<u>174 515,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 000 000</u>	17 000 000	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 825 485,00</u>	<u>174 515,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 825 485,00	174 515,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 838 865,00	161 135,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 838 865,00	161 135,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 700,00	5 300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 700,00	5 300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	991 920,00	8 080,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	991 920,00	8 080,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
00-23-8-430-00000 <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /RESSOURCES HALIEUTIQUES ET PECHE</u>	<u>17 000 000</u>	17 000 000	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 934 620,00</u>	<u>65 380,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 000 000</u>	17 000 000	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 934 620,00</u>	<u>65 380,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 934 620,00	65 380,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 700,00	4 300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 700,00	4 300,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 951 920,00	48 080,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 951 920,00	48 080,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	987 000,00	13 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	987 000,00	13 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
00-23-8-440-00000 <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /ENVIRONNEMENT, ECOLOGIE ET FORETS</u>	<u>17 000 000</u>	17 000 000	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 973 880,00</u>	<u>26 120,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 000 000</u>	17 000 000	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 973 880,00</u>	<u>26 120,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 973 880,00	26 120,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 920,00	80,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 974 000,00	26 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
00-23-8-470-00000 <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MER</u>	<u>17 000 000</u>	17 000 000	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 918 090,00</u>	<u>81 910,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 000 000</u>	17 000 000	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 918 090,00</u>	<u>81 910,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 918 090,00	81 910,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 954 810,00	45 190,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 954 810,00	45 190,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 983 000,00	17 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 983 000,00	17 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 280,00	19 720,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 280,00	19 720,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-520-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /EAU, ENERGIE ET HYDROCARBURES</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 532 980,00</u>	<u>467 020,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 532 980,00</u>	<u>467 020,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 532 980,00	467 020,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 549 900,00	450 100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 549 900,00	450 100,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 600,00	13 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 600,00	13 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 480,00	3 520,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 480,00	3 520,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-530-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINES ET PETROLE</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 693 130,00</u>	<u>306 870,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 693 130,00</u>	<u>306 870,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 693 130,00	306 870,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 967 810,00	32 190,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 967 810,00	32 190,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 728 000,00	272 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 728 000,00	272 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 320,00	2 680,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 320,00	2 680,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-610-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 936 590,00</u>	<u>63 410,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 936 590,00</u>	<u>63 410,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 936 590,00	63 410,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 350,00	650,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 350,00	650,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 945 800,00	54 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 945 800,00	54 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	991 440,00	8 560,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	991 440,00	8 560,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-620-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET EQUIPEMENT</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 937 605,00</u>	<u>62 395,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 937 605,00</u>	<u>62 395,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 937 605,00	62 395,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 765,00	235,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 765,00	235,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 938 000,00	62 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 938 000,00	62 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-630-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /TRANSPORTS ET METEOROLOGIE</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 908 205,00</u>	<u>91 795,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 908 205,00</u>	<u>91 795,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 908 205,00	91 795,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 885,00	115,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 885,00	115,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 910 400,00	89 600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 910 400,00	89 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 920,00	2 080,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 920,00	2 080,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-660-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /POSTES, TELECOMMUNICATIONS ET DEVELOPPEMENT NUMERIQUE</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 936 590,00</u>	<u>63 410,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 936 590,00</u>	<u>63 410,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 936 590,00	63 410,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 967 310,00	32 690,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 967 310,00	32 690,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 969 920,00	30 080,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 969 920,00	30 080,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 360,00	640,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 360,00	640,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-71D-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /SANTE PUBLIQUE</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 755 730,00</u>	<u>244 270,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 755 730,00</u>	<u>244 270,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 755 730,00	244 270,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 840 210,00	159 790,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 840 210,00	159 790,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 917 000,00	83 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 917 000,00	83 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 520,00	1 480,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 520,00	1 480,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-750-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /JEUNESSE ET SPORTS</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 910 800,00</u>	<u>89 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 910 800,00</u>	<u>89 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 910 800,00	89 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 840,00	160,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 920 600,00	79 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 920 600,00	79 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 360,00	9 640,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 360,00	9 640,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-760-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /POPULATION, PROTECTION SOCIALE ET PROMOTION DE LA FEMME</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 976 550,00</u>	<u>23 450,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 976 550,00</u>	<u>23 450,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 976 550,00	23 450,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 390,00	1 610,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 390,00	1 610,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 160,00	1 840,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 160,00	1 840,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-810-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /EDUCATION NATIONALE</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 673 080,00</u>	<u>326 920,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 673 080,00</u>	<u>326 920,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 673 080,00	326 920,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 947 880,00	52 120,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 947 880,00	52 120,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 728 000,00	272 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 728 000,00	272 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 200,00	2 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-830-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /EMPLOI, ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 419 660,00</u>	<u>580 340,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 419 660,00</u>	<u>580 340,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 419 660,00	580 340,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 451 220,00	548 780,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 451 220,00	548 780,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 970 640,00	29 360,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 970 640,00	29 360,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 800,00	2 200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 800,00	2 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-840-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 898 535,00</u>	<u>101 465,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
SCIENTIFIQUE					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 898 535,00	101 465,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 898 535,00	101 465,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 916 775,00	83 225,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 916 775,00	83 225,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 983 600,00	16 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 983 600,00	16 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 160,00	1 840,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 160,00	1 840,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
00-23-8-860-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /CULTURE, PROMOTION DE L'ARTISANAT ET SAUVEGARDE DU PATRIMOINE	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 990 335,00	9 665,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 990 335,00	9 665,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 990 335,00	9 665,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 575,00	425,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 575,00	425,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 800,00	9 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 800,00	9 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
00-220-L-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	33 500 000	90 900 000	90 900 000,00	89 852 138,00	1 047 862,00
00-23-1-510-10101 DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER ANTANANARIVO	33 500 000	90 900 000	90 900 000,00	89 852 138,00	1 047 862,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 499 404,00	596,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 499 404,00	596,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 804,00	196,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 804,00	196,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	11 000 000	68 400 000	68 400 000,00	67 352 734,00	1 047 266,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	11 000 000	68 400 000	68 400 000,00	67 352 734,00	1 047 266,00
2431 Batiments administratifs	0	30 000 000	30 000 000,00	29 479 836,00	520 164,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	29 479 836,00	520 164,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	12 000 000	12 000 000,00	11 732 898,00	267 102,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	11 732 898,00	267 102,00
2461 Matériels techniques	0	7 000 000	7 000 000,00	6 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	6 960 000,00	40 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	9 000 000	15 400 000	15 400 000,00	15 240 000,00	160 000,00
10-001-001-A	9 000 000	15 400 000	15 400 000,00	15 240 000,00	160 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 940 000,00	60 000,00
00-220-L-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	55 920 000	98 820 000	98 820 000,00	96 647 320,00	2 172 680,00
00-23-8-110-11001 POSTE CONTRÔLE FINANCIER ANTSIRABE	55 920 000	98 820 000	98 820 000,00	96 647 320,00	2 172 680,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 920 000	17 920 000	17 920 000,00	15 861 185,00	2 058 815,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	17 920 000	17 920 000,00	15 861 185,00	2 058 815,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	199 640,00	360,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 640,00	360,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	499 545,00	455,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 545,00	455,00
6264 Internet	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	38 000 000	80 900 000	80 900 000,00	80 786 135,00	113 865,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	38 000 000	80 900 000	80 900 000,00	80 786 135,00	113 865,00
2431 Batiments administratifs	25 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 940 435,00	59 565,00
10-001-001-A	25 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 940 435,00	59 565,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	24 000 000	24 000 000,00	23 992 700,00	7 300,00
10-001-001-A	0	24 000 000	24 000 000,00	23 992 700,00	7 300,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	11 000 000	17 400 000	17 400 000,00	17 370 000,00	30 000,00
10-001-001-A	11 000 000	17 400 000	17 400 000,00	17 370 000,00	30 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 993 000,00	7 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	5 500 000	5 500 000,00	5 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	5 500 000	5 500 000,00	5 490 000,00	10 000,00
00-220-L-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	43 920 000	152 320 000	152 320 000,00	150 098 021,00	2 221 979,00
00-23-8-117-11707 POSTE CONTROLE FINANCIER MIARINARIVO	43 920 000	152 320 000	152 320 000,00	150 098 021,00	2 221 979,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 920 000	17 920 000	17 920 000,00	17 713 867,00	206 133,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	17 920 000	17 920 000,00	17 713 867,00	206 133,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	45 600,00	4 400,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	45 600,00	4 400,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	499 440,00	560,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 440,00	560,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	185 000	185 000	185 000,00	183 504,00	1 496,00
10-001-001-A	185 000	185 000	185 000,00	183 504,00	1 496,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	324 403,00	175 597,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	324 403,00	175 597,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	815 000	815 000	815 000,00	815 000,00	0,00
10-001-001-A	815 000	815 000	815 000,00	815 000,00	0,00
6264 Internet	1 910 000	1 910 000	1 910 000,00	1 902 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 910 000	1 910 000	1 910 000,00	1 902 000,00	8 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	26 000 000	134 400 000	134 400 000,00	132 384 154,00	2 015 846,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	26 000 000	134 400 000	134 400 000,00	132 384 154,00	2 015 846,00
2431 Batiments administratifs	15 000 000	115 000 000	115 000 000,00	114 484 154,00	515 846,00
10-001-001-A	15 000 000	115 000 000	115 000 000,00	114 484 154,00	515 846,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	9 000 000	15 400 000	12 400 000,00	10 900 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	9 000 000	15 400 000	12 400 000,00	10 900 000,00	1 500 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000	4 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	4 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
00-220-L-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	28 920 000	243 320 000	243 320 000,00	242 111 000,00	1 209 000,00
00-23-8-119-11917 POSTE CONTROLE FINANCIER TSIROANOMANDIDY	28 920 000	243 320 000	243 320 000,00	242 111 000,00	1 209 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 920 000	17 920 000	17 920 000,00	16 743 000,00	1 177 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	17 920 000	17 920 000,00	16 743 000,00	1 177 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	486 000,00	14 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	486 000,00	14 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	90 000,00	110 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	90 000,00	110 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	11 000 000	225 400 000	225 400 000,00	225 368 000,00	32 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	11 000 000	225 400 000	225 400 000,00	225 368 000,00	32 000,00
2431 Batiments administratifs	0	199 000 000	199 000 000,00	198 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	0	199 000 000	199 000 000,00	198 968 000,00	32 000,00
2461 Matériels techniques	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	9 000 000	15 400 000	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	15 400 000	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
00-220-L-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	49 920 000	118 820 000	118 820 000,00	115 612 990,00	3 207 010,00
00-23-1-520-20101 DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER ANTSIRANANA	49 920 000	118 820 000	118 820 000,00	115 612 990,00	3 207 010,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	21 920 000	21 920 000	21 920 000,00	19 376 341,00	2 543 659,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 920 000	21 920 000	21 920 000,00	19 376 341,00	2 543 659,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	200 000	200 000	200 000,00	184 341,00	15 659,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	184 341,00	15 659,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6264 Internet	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 900 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 900 000,00	20 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	28 000 000	96 900 000	96 900 000,00	96 236 649,00	663 351,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	28 000 000	96 900 000	96 900 000,00	96 236 649,00	663 351,00
2431 Batiments administratifs	15 000 000	39 000 000	39 000 000,00	38 879 139,00	120 861,00
10-001-001-A	15 000 000	39 000 000	39 000 000,00	38 879 139,00	120 861,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	24 000 000	24 000 000,00	23 996 910,00	3 090,00
10-001-001-A	0	24 000 000	24 000 000,00	23 996 910,00	3 090,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	0	7 000 000	7 000 000,00	6 770 000,00	230 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	6 770 000,00	230 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	11 000 000	17 400 000	17 400 000,00	17 380 000,00	20 000,00
10-001-001-A	11 000 000	17 400 000	17 400 000,00	17 380 000,00	20 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 860 000,00	140 000,00
10-001-001-A	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 860 000,00	140 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	5 500 000	5 500 000,00	5 350 600,00	149 400,00
10-001-001-A	0	5 500 000	5 500 000,00	5 350 600,00	149 400,00
<u>00-220-L-20705</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>28 920 000</u>	<u>85 320 000</u>	<u>85 320 000,00</u>	<u>82 720 268,00</u>	<u>2 599 732,00</u>
<u>00-23-8-207-20705</u> <u>POSTE CONTRÔLE FINANCIER DE NOSY BE</u> <u>HELL - VILLE</u>	<u>28 920 000</u>	<u>85 320 000</u>	<u>85 320 000,00</u>	<u>82 720 268,00</u>	<u>2 599 732,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 920 000</u>	<u>17 920 000</u>	<u>17 920 000,00</u>	<u>15 320 268,00</u>	<u>2 599 732,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	17 920 000	17 920 000,00	15 320 268,00	2 599 732,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	499 848,00	152,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 848,00	152,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	199 920,00	80,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 920,00	80,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 875 000,00	45 000,00
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 875 000,00	45 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>11 000 000</u>	<u>67 400 000</u>	<u>67 400 000,00</u>	<u>67 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	11 000 000	67 400 000	67 400 000,00	67 400 000,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	9 000 000	15 400 000	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	15 400 000	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-220-L-20824</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>28 920 000</u>	<u>58 420 000</u>	<u>58 420 000,00</u>	<u>57 705 020,00</u>	<u>714 980,00</u>
<u>00-23-8-208-20824</u> <u>POSTE CONTROLE FINANCIER SAMBAVA</u>	<u>28 920 000</u>	<u>58 420 000</u>	<u>58 420 000,00</u>	<u>57 705 020,00</u>	<u>714 980,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 920 000</u>	<u>17 920 000</u>	<u>17 920 000,00</u>	<u>17 205 020,00</u>	<u>714 980,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	17 920 000	17 920 000,00	17 205 020,00	714 980,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	497 280,00	2 720,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 280,00	2 720,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	372 000,00	128 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	372 000,00	128 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	199 740,00	260,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 740,00	260,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	11 000 000	40 500 000	40 500 000,00	40 500 000,00	0,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	11 000 000	40 500 000	40 500 000,00	40 500 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
00-220-L-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	47 920 000	114 420 000	90 420 000,00	88 477 710,00	1 942 290,00
00-23-1-530-30101 DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER FIANARANTSOA	47 920 000	114 420 000	90 420 000,00	88 477 710,00	1 942 290,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	21 920 000	21 920 000	21 920 000,00	20 674 990,00	1 245 010,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 920 000	21 920 000	21 920 000,00	20 674 990,00	1 245 010,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 990,00	10,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 990,00	10,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	460 000,00	40 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	460 000,00	40 000,00
6250 Eau et électricité	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	200 000	200 000	200 000,00	195 000,00	5 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	195 000,00	5 000,00
6264 Internet	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	26 000 000	92 500 000	68 500 000,00	67 802 720,00	697 280,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	26 000 000	92 500 000	68 500 000,00	67 802 720,00	697 280,00
2431 Batiments administratifs	15 000 000	39 000 000	39 000 000,00	38 497 820,00	502 180,00
10-001-001-A	15 000 000	39 000 000	39 000 000,00	38 497 820,00	502 180,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	24 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	24 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	7 000 000	7 000 000,00	6 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	6 998 000,00	2 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	9 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	9 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 997 000,00	3 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 810 000,00	190 000,00
10-001-001-A	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 810 000,00	190 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	5 500 000	5 500 000,00	5 499 900,00	100,00
10-001-001-A	0	5 500 000	5 500 000,00	5 499 900,00	100,00
00-220-L-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	55 920 000	103 920 000	103 920 000,00	103 695 684,62	224 315,38
00-23-8-306-30606 POSTE CONTROLE FINANCIER AMBOSITRA	55 920 000	103 920 000	103 920 000,00	103 695 684,62	224 315,38
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 920 000	17 920 000	17 920 000,00	17 752 486,62	167 513,38
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	17 920 000	17 920 000,00	17 752 486,62	167 513,38
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	198 600,00	1 400,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	198 600,00	1 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	470 000,00	30 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	470 000,00	30 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	438 386,62	61 613,38
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	438 386,62	61 613,38
6264 Internet	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	38 000 000	86 000 000	86 000 000,00	85 943 198,00	56 802,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	38 000 000	86 000 000	86 000 000,00	85 943 198,00	56 802,00
2431 Batiments administratifs	25 000 000	58 000 000	58 000 000,00	57 994 198,00	5 802,00
10-001-001-A	25 000 000	58 000 000	58 000 000,00	57 994 198,00	5 802,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	11 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 989 000,00	11 000,00
10-001-001-A	11 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 989 000,00	11 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	2 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 970 000,00	30 000,00
00-220-L-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	55 920 000	84 420 000	84 420 000,00	84 276 353,00	143 647,00
00-23-8-309-30914 POSTE CONTROLE FINANCIER FARAFANGANA	55 920 000	84 420 000	84 420 000,00	84 276 353,00	143 647,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 920 000	17 920 000	17 920 000,00	17 839 353,00	80 647,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	17 920 000	17 920 000,00	17 839 353,00	80 647,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	469 853,00	30 147,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	469 853,00	30 147,00
6264 Internet	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	38 000 000	66 500 000	66 500 000,00	66 437 000,00	63 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	38 000 000	66 500 000	66 500 000,00	66 437 000,00	63 000,00
2431 Batiments administratifs	25 000 000	42 000 000	42 000 000,00	41 973 000,00	27 000,00
10-001-001-A	25 000 000	42 000 000	42 000 000,00	41 973 000,00	27 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	11 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 973 000,00	27 000,00
10-001-001-A	11 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 973 000,00	27 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 993 000,00	7 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	5 500 000	5 500 000,00	5 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	5 500 000	5 500 000,00	5 498 000,00	2 000,00
00-220-L-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	55 920 000	109 820 000	109 820 000,00	109 430 889,00	389 111,00
00-23-8-313-31307 POSTE CONTROLE FINANCIER IHOSY	55 920 000	109 820 000	109 820 000,00	109 430 889,00	389 111,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 920 000	17 920 000	17 920 000,00	17 619 389,00	300 611,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	17 920 000	17 920 000,00	17 619 389,00	300 611,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	485 000,00	15 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	485 000,00	15 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	455 000,00	45 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	455 000,00	45 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	311 389,00	188 611,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	311 389,00	188 611,00
6264 Internet	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	38 000 000	91 900 000	91 900 000,00	91 811 500,00	88 500,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	38 000 000	91 900 000	91 900 000,00	91 811 500,00	88 500,00
2431 Batiments administratifs	25 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 996 500,00	3 500,00
10-001-001-A	25 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 996 500,00	3 500,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	11 000 000	17 400 000	17 400 000,00	17 325 000,00	75 000,00
10-001-001-A	11 000 000	17 400 000	17 400 000,00	17 325 000,00	75 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	5 500 000	5 500 000,00	5 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	5 500 000	5 500 000,00	5 490 000,00	10 000,00
<u>00-220-L-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>55 920 000</u>	<u>90 420 000</u>	<u>89 919 000,00</u>	<u>88 868 500,00</u>	<u>1 050 500,00</u>
<u>00-23-8-316-31623 POSTE CONTRÔLE FINANCIER MANAKARA</u>	<u>55 920 000</u>	<u>90 420 000</u>	<u>89 919 000,00</u>	<u>88 868 500,00</u>	<u>1 050 500,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 920 000	17 920 000	17 920 000,00	16 870 000,00	1 050 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	17 920 000	17 920 000,00	16 870 000,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	38 000 000	72 500 000	71 999 000,00	71 998 500,00	500,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	38 000 000	72 500 000	71 999 000,00	71 998 500,00	500,00
2431 Batiments administratifs	25 000 000	42 000 000	42 000 000,00	41 999 500,00	500,00
10-001-001-A	25 000 000	42 000 000	42 000 000,00	41 999 500,00	500,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	11 500 000	10 999 000,00	10 999 000,00	0,00
10-001-001-A	0	11 500 000	10 999 000,00	10 999 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	11 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-220-L-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>49 920 000</u>	<u>127 320 000</u>	<u>127 320 000,00</u>	<u>126 155 907,00</u>	<u>1 164 093,00</u>
<u>00-23-1-540-40101 DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER MAHAJANGA</u>	<u>49 920 000</u>	<u>127 320 000</u>	<u>127 320 000,00</u>	<u>126 155 907,00</u>	<u>1 164 093,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>21 920 000</u>	21 920 000	<u>21 920 000,00</u>	<u>20 787 510,00</u>	<u>1 132 490,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 920 000	21 920 000	21 920 000,00	20 787 510,00	1 132 490,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	499 560,00	440,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 560,00	440,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	468 000,00	32 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	468 000,00	32 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	99 950,00	50,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6250 Eau et électricité	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6264 Internet	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	<u>28 000 000</u>	105 400 000	<u>105 400 000,00</u>	<u>105 368 397,00</u>	<u>31 603,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	28 000 000	105 400 000	105 400 000,00	105 368 397,00	31 603,00
2317 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	15 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 981 779,00	18 221,00
10-001-001-A	15 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 981 779,00	18 221,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	24 000 000	24 000 000,00	23 996 618,00	3 382,00
10-001-001-A	0	24 000 000	24 000 000,00	23 996 618,00	3 382,00
2461 Matériels techniques	0	7 000 000	7 000 000,00	6 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	6 995 000,00	5 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	11 000 000	15 400 000	15 400 000,00	15 395 000,00	5 000,00
10-001-001-A	11 000 000	15 400 000	15 400 000,00	15 395 000,00	5 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
00-220-L-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	<u>43 920 000</u>	76 320 000	<u>76 320 000,00</u>	<u>76 247 000,04</u>	<u>72 999,96</u>
00-23-8-407-40711 POSTE CONTRÔLE FINANCIER ANTOSHIHY	<u>43 920 000</u>	76 320 000	<u>76 320 000,00</u>	<u>76 247 000,04</u>	<u>72 999,96</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>17 920 000</u>	17 920 000	<u>17 920 000,00</u>	<u>17 851 315,04</u>	<u>68 684,96</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	17 920 000	17 920 000,00	17 851 315,04	68 684,96
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	490 714,17	9 285,83
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	490 714,17	9 285,83
6264 Internet	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 919 800,87	199,13
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 919 800,87	199,13
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	26 000 000	58 400 000	58 400 000,00	58 395 685,00	4 315,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	26 000 000	58 400 000	58 400 000,00	58 395 685,00	4 315,00
2431 Batiments administratifs	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 997 185,00	2 815,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 997 185,00	2 815,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	24 000 000	24 000 000,00	23 998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	0	24 000 000	24 000 000,00	23 998 900,00	1 100,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	9 000 000	15 400 000	15 400 000,00	15 399 600,00	400,00
10-001-001-A	9 000 000	15 400 000	15 400 000,00	15 399 600,00	400,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
00-220-L-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	55 920 000	91 820 000	91 820 000,00	91 609 981,27	210 018,73
00-23-8-412-41210 POSTE CONTROLE FINANCIER MAEVATANANA	55 920 000	91 820 000	91 820 000,00	91 609 981,27	210 018,73
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 920 000	17 920 000	17 920 000,00	17 848 351,27	71 648,73
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	17 920 000	17 920 000,00	17 848 351,27	71 648,73
6111 Fournitures et articles de bureau	2 750 000	1 000 000	1 000 000,00	994 800,00	5 200,00
10-001-001-A	2 750 000	1 000 000	1 000 000,00	994 800,00	5 200,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	1 800 000	1 800 000,00	1 793 000,00	7 000,00
10-001-001-A	500 000	1 800 000	1 800 000,00	1 793 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	500 000	2 700 000	2 700 000,00	2 664 000,00	36 000,00
10-001-001-A	500 000	2 700 000	2 700 000,00	2 664 000,00	36 000,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	476 551,27	23 448,73
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	476 551,27	23 448,73
6264 Internet	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	38 000 000	73 900 000	73 900 000,00	73 761 630,00	138 370,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	38 000 000	73 900 000	73 900 000,00	73 761 630,00	138 370,00
2431 Batiments administratifs	25 000 000	49 000 000	49 000 000,00	48 911 630,00	88 370,00
10-001-001-A	25 000 000	49 000 000	49 000 000,00	48 911 630,00	88 370,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	11 000 000	17 400 000	17 400 000,00	17 362 000,00	38 000,00
10-001-001-A	11 000 000	17 400 000	17 400 000,00	17 362 000,00	38 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	5 500 000	5 500 000,00	5 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	5 500 000	5 500 000,00	5 494 000,00	6 000,00
00-220-L-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	45 920 000	81 820 000	81 820 000,00	81 270 000,00	550 000,00
00-23-8-413-41312 POSTE CONTRÔLE FINANCIER MAINTIRANO	45 920 000	81 820 000	81 820 000,00	81 270 000,00	550 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 920 000	17 920 000	17 920 000,00	17 370 000,00	550 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	17 920 000	17 920 000,00	17 370 000,00	550 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>28 000 000</u>	63 900 000	<u>63 900 000,00</u>	<u>63 900 000,00</u>	<u>0,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	28 000 000	63 900 000	63 900 000,00	63 900 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	15 000 000	39 000 000	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	39 000 000	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	11 000 000	17 400 000	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	17 400 000	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
<u>00-220-L-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>49 920 000</u>	87 820 000	<u>87 820 000,00</u>	<u>87 657 308,80</u>	<u>162 691,20</u>
<u>00-23-1-550-50101 DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER TOAMASINA</u>	<u>49 920 000</u>	87 820 000	<u>87 820 000,00</u>	<u>87 657 308,80</u>	<u>162 691,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 920 000</u>	21 920 000	<u>21 920 000,00</u>	<u>21 852 023,00</u>	<u>67 977,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 920 000	21 920 000	21 920 000,00	21 852 023,00	67 977,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	82 140,00	17 860,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	82 140,00	17 860,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	1 100 000,00	1 099 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	1 100 000,00	1 099 200,00	800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 987 200,00	12 800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 987 200,00	12 800,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	200 000	200 000	200 000,00	163 483,00	36 517,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	163 483,00	36 517,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6264 Internet	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>28 000 000</u>	65 900 000	<u>65 900 000,00</u>	<u>65 805 285,80</u>	<u>94 714,20</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	28 000 000	65 900 000	65 900 000,00	65 805 285,80	94 714,20
2317 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	15 000 000	39 000 000	39 000 000,00	38 932 285,80	67 714,20
10-001-001-A	15 000 000	39 000 000	39 000 000,00	38 932 285,80	67 714,20
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	11 000 000	17 400 000	17 400 000,00	17 375 000,00	25 000,00
10-001-001-A	11 000 000	17 400 000	17 400 000,00	17 375 000,00	25 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	5 500 000	5 500 000,00	5 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	5 500 000	5 500 000,00	5 498 000,00	2 000,00
<u>00-220-L-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>28 920 000</u>	236 320 000	<u>236 320 000,00</u>	<u>235 692 282,00</u>	<u>627 718,00</u>
<u>00-23-8-503-50302 POSTE CONTRÔLE FINANCIER AMBATONDRAZAKA</u>	<u>28 920 000</u>	236 320 000	<u>236 320 000,00</u>	<u>235 692 282,00</u>	<u>627 718,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 920 000</u>	17 920 000	<u>17 920 000,00</u>	<u>17 387 402,00</u>	<u>532 598,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	17 920 000	17 920 000,00	17 387 402,00	532 598,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	44 352,00	5 648,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	44 352,00	5 648,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	199 550,00	450,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 550,00	450,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	474 000,00	26 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	474 000,00	26 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	11 000 000	218 400 000	218 400 000,00	218 304 880,00	95 120,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	11 000 000	218 400 000	218 400 000,00	218 304 880,00	95 120,00
2431 Batiments administratifs	0	199 000 000	199 000 000,00	198 920 680,00	79 320,00
10-001-001-A	0	199 000 000	199 000 000,00	198 920 680,00	79 320,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	9 000 000	15 400 000	15 400 000,00	15 390 000,00	10 000,00
10-001-001-A	9 000 000	15 400 000	15 400 000,00	15 390 000,00	10 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 200,00	5 800,00
10-001-001-A	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 200,00	5 800,00
00-220-L-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	55 920 000	119 420 000	119 420 000,00	119 258 130,00	161 870,00
00-23-8-509-50905 POSTE CONTROLE FINANCIER FENERIVE -EST	55 920 000	119 420 000	119 420 000,00	119 258 130,00	161 870,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 920 000	17 920 000	17 920 000,00	17 758 130,00	161 870,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	17 920 000	17 920 000,00	17 758 130,00	161 870,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	400 000	400 000	400 000,00	398 000,00	2 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	398 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	590 000	590 000	590 000,00	490 130,00	99 870,00
10-001-001-A	590 000	590 000	590 000,00	490 130,00	99 870,00
6262 Redevances téléphoniques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	38 000 000	101 500 000	101 500 000,00	101 500 000,00	0,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	38 000 000	101 500 000	101 500 000,00	101 500 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	25 000 000	81 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	81 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
00-220-L-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	49 920 000	177 820 000	177 820 000,00	175 448 680,14	2 371 319,86
00-23-1-560-60101 DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER TOIARA	49 920 000	177 820 000	177 820 000,00	175 448 680,14	2 371 319,86
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	21 920 000	21 920 000	21 920 000,00	20 120 000,00	1 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 920 000	21 920 000	21 920 000,00	20 120 000,00	1 800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 400 000,00	600 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 400 000,00	600 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6250 Eau et électricité	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6264 Internet	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	28 000 000	155 900 000	155 900 000,00	155 328 680,14	571 319,86
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	28 000 000	155 900 000	155 900 000,00	155 328 680,14	571 319,86
2431 Batiments administratifs	15 000 000	105 000 000	105 000 000,00	104 430 745,74	569 254,26
10-001-001-A	15 000 000	105 000 000	105 000 000,00	104 430 745,74	569 254,26
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	17 000 000	17 000 000,00	16 999 934,40	65,60
10-001-001-A	0	17 000 000	17 000 000,00	16 999 934,40	65,60
2461 Matériels techniques	0	7 000 000	7 000 000,00	6 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	6 999 000,00	1 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	11 000 000	17 400 000	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	17 400 000	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	5 500 000	5 500 000,00	5 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	5 500 000	5 500 000,00	5 499 000,00	1 000,00
00-220-L-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	55 920 000	94 420 000	70 420 000,00	70 369 430,00	50 570,00
00-23-8-604-60406 POSTE CONTROLE FINANCIER ANDROY	55 920 000	94 420 000	70 420 000,00	70 369 430,00	50 570,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 920 000	17 920 000	17 920 000,00	17 870 000,00	50 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	17 920 000	17 920 000,00	17 870 000,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	38 000 000	76 500 000	52 500 000,00	52 499 430,00	570,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	38 000 000	76 500 000	52 500 000,00	52 499 430,00	570,00
2431 Batiments administratifs	25 000 000	49 000 000	25 000 000,00	24 999 500,00	500,00
10-001-001-A	25 000 000	49 000 000	25 000 000,00	24 999 500,00	500,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	11 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 999 940,00	60,00
10-001-001-A	11 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 999 940,00	60,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 990,00	10,00
10-001-001-A	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 990,00	10,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
00-220-L-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	55 920 000	93 820 000	93 820 000,00	93 230 254,00	589 746,00
00-23-8-614-61424 POSTE CONTRÔLE FINANCIER TAOLAGNARO	55 920 000	93 820 000	93 820 000,00	93 230 254,00	589 746,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 920 000	17 920 000	17 920 000,00	17 864 254,00	55 746,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	17 920 000	17 920 000,00	17 864 254,00	55 746,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 280,00	720,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 280,00	720,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	48 000,00	2 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	48 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 493 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 493 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 204 374,00	45 626,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 204 374,00	45 626,00
6264 Internet	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	38 000 000	75 900 000	75 900 000,00	75 366 000,00	534 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	38 000 000	75 900 000	75 900 000,00	75 366 000,00	534 000,00
2431 Batiments administratifs	25 000 000	49 000 000	49 000 000,00	48 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	25 000 000	49 000 000	49 000 000,00	48 996 000,00	4 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	11 000 000	17 400 000	17 400 000,00	17 390 000,00	10 000,00
10-001-001-A	11 000 000	17 400 000	17 400 000,00	17 390 000,00	10 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 985 000,00	15 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	5 500 000	5 500 000,00	4 995 000,00	505 000,00
10-001-001-A	0	5 500 000	5 500 000,00	4 995 000,00	505 000,00
00-220-L-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	28 920 000	51 420 000	51 420 000,00	48 363 000,00	3 057 000,00
00-23-8-619-61905 POSTE CONTRÔLE FINANCIER MORONDAVA	28 920 000	51 420 000	51 420 000,00	48 363 000,00	3 057 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 920 000	17 920 000	17 920 000,00	14 865 000,00	3 055 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 920 000	17 920 000	17 920 000,00	14 865 000,00	3 055 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 915 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 915 000,00	5 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	11 000 000	33 500 000	33 500 000,00	33 498 000,00	2 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	11 000 000	33 500 000	33 500 000,00	33 498 000,00	2 000,00
2461 Matériels techniques	0	7 000 000	7 000 000,00	6 999 600,00	400,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	6 999 600,00	400,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	9 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 999 600,00	400,00
10-001-001-A	9 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 999 600,00	400,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	5 500 000	5 500 000,00	5 499 600,00	400,00
10-001-001-A	0	5 500 000	5 500 000,00	5 499 600,00	400,00
00-220-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	20 341 619 000	19 793 187 000	19 266 835 000,00	19 264 079 402,40	2 755 597,60
00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL	20 341 619 000	19 793 187 000	19 266 835 000,00	19 264 079 402,40	2 755 597,60
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	20 341 619 000	19 793 187 000	19 266 835 000,00	19 264 079 402,40	2 755 597,60
000 RESSOURCES PROPRES	20 341 619 000	19 793 187 000	19 266 835 000,00	19 264 079 402,40	2 755 597,60
6011 Personnel permanent	19 494 251 000	18 994 251 000	18 394 251 000,00	18 391 500 890,60	2 750 109,40
10-001-001-A	19 494 251 000	18 994 251 000	18 394 251 000,00	18 391 500 890,60	2 750 109,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	554 836 000	539 139 000	597 148 000,00	597 145 298,80	2 701,20
10-001-001-A	554 836 000	539 139 000	597 148 000,00	597 145 298,80	2 701,20
6063 Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite	292 532 000	259 797 000	275 436 000,00	275 433 213,00	2 787,00
10-001-001-A	292 532 000	259 797 000	275 436 000,00	275 433 213,00	2 787,00
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	308 498 485 000	343 227 414 000	349 162 147 000,00	347 624 110 218,32	1 538 036 781,68
00-22T-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	247 650 178 000	280 650 178 000	282 548 457 000,00	281 419 874 916,99	1 128 582 083,01
00-23-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DE LA GESTION FINANCIERE DU PERSONNEL DE L'ETAT	247 632 973 000	280 632 973 000	282 531 252 000,00	281 402 672 716,99	1 128 579 283,01
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	245 632 973 000	278 891 079 000	280 815 116 000,00	279 723 470 465,81	1 091 645 534,19
000 RESSOURCES PROPRES	245 632 973 000	278 891 079 000	280 815 116 000,00	279 723 470 465,81	1 091 645 534,19
6012 Personnel non permanent	7 350 000 000	7 350 000 000	8 950 000 000,00	8 924 748 415,80	25 251 584,20
10-001-001-A	7 350 000 000	7 350 000 000	8 950 000 000,00	8 924 748 415,80	25 251 584,20
6031 Personnel permanent	6 750 000 000	6 750 000 000	6 750 000 000,00	6 192 224 501,00	557 775 499,00
10-001-001-A	6 750 000 000	6 750 000 000	6 750 000 000,00	6 192 224 501,00	557 775 499,00
6041 Personnel permanent	70 502 000	70 502 000	70 502 000,00	19 508 000,00	50 994 000,00
10-001-001-A	70 502 000	70 502 000	70 502 000,00	19 508 000,00	50 994 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	221 831 000	221 831 000	221 831 000,00	74 793 390,40	147 037 609,60
10-001-001-A	221 831 000	221 831 000	221 831 000,00	74 793 390,40	147 037 609,60
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 986 800,00	13 200,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 986 800,00	13 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	194 000 000	194 000 000	194 000 000,00	194 000 000,00	0,00
10-001-001-A	194 000 000	194 000 000	194 000 000,00	194 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 135 500,00	2 864 500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 135 500,00	2 864 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 959 200,00	40 800,00
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 959 200,00	40 800,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 993 000,00	7 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	500 000	1 700 000	1 700 000,00	719 200,00	980 800,00
10-001-001-A	500 000	1 700 000	1 700 000,00	719 200,00	980 800,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 994 000,00	6 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 951 900,00	1 048 100,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 951 900,00	1 048 100,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6232 Frais de déplacement extérieur	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	64 385 840,00	5 614 160,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	64 385 840,00	5 614 160,00
6234 Transport administratif	1 800 000 000	958 444 000	1 156 444 000,00	1 027 757 807,98	128 686 192,02
10-001-001-A	1 800 000 000	958 444 000	1 156 444 000,00	1 027 757 807,98	128 686 192,02
6235 Transport de biens	0	841 556 000	973 793 000,00	820 455 551,40	153 337 448,60
10-001-001-A	0	841 556 000	973 793 000,00	820 455 551,40	153 337 448,60
6241 Indemnités de mission intérieure	40 000 000	80 000 000	60 800 000,00	58 640 000,00	2 160 000,00
10-001-001-A	40 000 000	80 000 000	60 800 000,00	58 640 000,00	2 160 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	70 000 000	84 000 000	135 400 000,00	121 828 387,80	13 571 612,20
10-001-001-A	70 000 000	84 000 000	135 400 000,00	121 828 387,80	13 571 612,20
6261 Frais postaux	1 047 000	1 047 000	1 047 000,00	1 040 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 047 000	1 047 000	1 047 000,00	1 040 000,00	7 000,00
6262 Redevances téléphoniques	65 000 000	72 400 000	72 400 000,00	72 400 000,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	72 400 000	72 400 000,00	72 400 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	65 000 000	72 400 000	72 400 000,00	72 400 000,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	72 400 000	72 400 000,00	72 400 000,00	0,00
6264 Internet	22 751 000	22 751 000	22 751 000,00	22 376 571,43	374 428,57
10-001-001-A	22 751 000	22 751 000	22 751 000,00	22 376 571,43	374 428,57
6271 Location d'immeuble	487 442 000	660 048 000	660 048 000,00	658 172 400,00	1 875 600,00
10-001-001-A	487 442 000	660 048 000	660 048 000,00	658 172 400,00	1 875 600,00
6272 Location d'immeuble de logement	38 400 000	38 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	38 400 000	38 400 000	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	162 000 000	177 500 000	177 500 000,00	177 500 000,00	0,00
10-001-001-A	162 000 000	177 500 000	177 500 000,00	177 500 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	228 000 000 000	261 000 000 000	261 000 000 000,00	261 000 000 000,00	0,00
10-001-001-A	228 000 000 000	261 000 000 000	261 000 000 000,00	261 000 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	2 000 000 000	1 741 894 000	1 716 136 000,00	1 679 202 251,18	36 933 748,82
196 RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE LA GESTION FINANCIERE DU PERSONNEL DE L'ETAT (DGGFPE)	2 000 000 000	1 741 894 000	1 716 136 000,00	1 679 202 251,18	36 933 748,82
2311 Formation	80 000 000	41 894 000	16 136 000,00	16 135 050,00	950,00
10-001-001-A	80 000 000	41 894 000	16 136 000,00	16 135 050,00	950,00
2313 Assistance technique	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	80 000 000	80 000 000	100 000 000,00	97 114 401,18	2 885 598,82
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	100 000 000,00	97 114 401,18	2 885 598,82
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	520 000 000	520 000 000	520 000 000,00	519 684 000,00	316 000,00
10-001-001-A	520 000 000	520 000 000	520 000 000,00	519 684 000,00	316 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	200 000 000	200 000 000	220 000 000,00	186 268 800,00	33 731 200,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	220 000 000,00	186 268 800,00	33 731 200,00
2472 Véhicules terrestres	850 000 000	850 000 000	860 000 000,00	860 000 000,00	0,00
10-001-001-A	850 000 000	850 000 000	860 000 000,00	860 000 000,00	0,00
00-23-0-403-00000 SERVICE DU PERSONNEL EXTERIEUR	17 205 000	17 205 000	17 205 000,00	17 202 200,00	2 800,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 205 000	17 205 000	17 205 000,00	17 202 200,00	2 800,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 205 000	17 205 000	17 205 000,00	17 202 200,00	2 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 498 900,00	1 100,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 498 900,00	1 100,00
6113 Consommables informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 800,00	1 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 205 000	1 205 000	1 205 000,00	1 204 500,00	500,00
10-001-001-A	1 205 000	1 205 000	1 205 000,00	1 204 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
00-22T-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	52 595 000	52 595 000	52 595 000,00	51 367 892,56	1 227 107,44
00-23-2-413-11001 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS VAKINANKARATRA	52 595 000	52 595 000	52 595 000,00	51 367 892,56	1 227 107,44
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	52 595 000	52 595 000	52 595 000,00	51 367 892,56	1 227 107,44
000 RESSOURCES PROPRES	52 595 000	52 595 000	52 595 000,00	51 367 892,56	1 227 107,44

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 360,00	5 640,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 360,00	5 640,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	810 000,00	1 190 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	810 000,00	1 190 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 150 000	13 150 000	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00
10-001-001-A	13 150 000	13 150 000	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 332,56	11 667,44
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 332,56	11 667,44
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 445 000	1 445 000	1 445 000,00	1 425 200,00	19 800,00
10-001-001-A	1 445 000	1 445 000	1 445 000,00	1 425 200,00	19 800,00
<u>00-22T-1-11707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>48 895 000</u>	<u>48 895 000</u>	<u>48 895 000,00</u>	<u>46 112 984,00</u>	<u>2 782 016,00</u>
<u>00-23-2-413-11707</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u> <u>PENSIONS ITASY</u>	<u>48 895 000</u>	<u>48 895 000</u>	<u>48 895 000,00</u>	<u>46 112 984,00</u>	<u>2 782 016,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 895 000</u>	<u>48 895 000</u>	<u>48 895 000,00</u>	<u>46 112 984,00</u>	<u>2 782 016,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 895 000	48 895 000	48 895 000,00	46 112 984,00	2 782 016,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 984,00	16,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 984,00	16,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 395 000	8 395 000	8 395 000,00	8 395 000,00	0,00
10-001-001-A	8 395 000	8 395 000	8 395 000,00	8 395 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 823 000,00	1 177 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 823 000,00	1 177 000,00
6264 Internet	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 920 000,00	80 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	987 000,00	13 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	987 000,00	13 000,00
<u>00-22T-1-11917</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>54 568 000</u>	<u>54 568 000</u>	<u>54 568 000,00</u>	<u>54 079 555,06</u>	<u>488 444,94</u>
<u>00-23-2-413-11917</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u> <u>PENSIONS BONGOLAVA</u>	<u>54 568 000</u>	<u>54 568 000</u>	<u>54 568 000,00</u>	<u>54 079 555,06</u>	<u>488 444,94</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 568 000</u>	<u>54 568 000</u>	<u>54 568 000,00</u>	<u>54 079 555,06</u>	<u>488 444,94</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 568 000	54 568 000	54 568 000,00	54 079 555,06	488 444,94
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 974 000,00	26 000,00
6250 Eau et électricité	4 368 000	4 368 000	4 368 000,00	4 366 455,06	1 544,94
10-001-001-A	4 368 000	4 368 000	4 368 000,00	4 366 455,06	1 544,94
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	16 200 000	16 200 000	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00
10-001-001-A	16 200 000	16 200 000	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	540 100,00	459 900,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	540 100,00	459 900,00
<u>00-22T-1-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>63 697 000</u>	<u>63 697 000</u>	<u>63 697 000,00</u>	<u>63 413 110,22</u>	<u>283 889,78</u>
<u>00-23-2-413-20101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u> <u>PENSIONS DIANA</u>	<u>63 697 000</u>	<u>63 697 000</u>	<u>63 697 000,00</u>	<u>63 413 110,22</u>	<u>283 889,78</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>63 697 000</u>	<u>63 697 000</u>	<u>63 697 000,00</u>	<u>63 413 110,22</u>	<u>283 889,78</u>
000 RESSOURCES PROPRES	63 697 000	63 697 000	63 697 000,00	63 413 110,22	283 889,78

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 430 400,00	69 600,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 430 400,00	69 600,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 450 000,00	50 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 450 000,00	50 000,00
6250 Eau et electricite	4 003 000	4 003 000	4 003 000,00	3 841 710,22	161 289,78
10-001-001-A	4 003 000	4 003 000	4 003 000,00	3 841 710,22	161 289,78
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 394 000	1 394 000	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00
10-001-001-A	1 394 000	1 394 000	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00
00-22T-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	52 736 000	52 736 000	50 757 000,00	50 735 269,26	21 730,74
00-23-2-413-20824 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS SAVA	52 736 000	52 736 000	50 757 000,00	50 735 269,26	21 730,74
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	52 736 000	52 736 000	50 757 000,00	50 735 269,26	21 730,74
000 RESSOURCES PROPRES	52 736 000	52 736 000	50 757 000,00	50 735 269,26	21 730,74
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 760,00	240,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 760,00	240,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 800,00	13 200,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 800,00	13 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 536 000	5 536 000	5 536 000,00	5 532 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 536 000	5 536 000	5 536 000,00	5 532 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	4 021 000,00	4 020 009,26	990,74
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	4 021 000,00	4 020 009,26	990,74
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	19 200 000	19 200 000	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	19 200 000	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 700,00	3 300,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 700,00	3 300,00
00-22T-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	43 195 000	43 195 000	42 027 000,00	39 744 352,96	2 282 647,04
00-23-2-413-30101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS HAUTE MATSIATRA	43 195 000	43 195 000	42 027 000,00	39 744 352,96	2 282 647,04
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 195 000	43 195 000	42 027 000,00	39 744 352,96	2 282 647,04
000 RESSOURCES PROPRES	43 195 000	43 195 000	42 027 000,00	39 744 352,96	2 282 647,04
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 680 000,00	120 000,00
10-001-001-A	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 680 000,00	120 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	832 000,00	831 352,96	647,04
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	832 000,00	831 352,96	647,04
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	460 000,00	540 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	460 000,00	540 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 650 000	1 650 000	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
10-001-001-A	1 650 000	1 650 000	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
6264 Internet	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 345 000	1 345 000	1 345 000,00	1 325 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 345 000	1 345 000	1 345 000,00	1 325 000,00	20 000,00
<u>00-22T-1-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>50 453 000</u>	<u>50 453 000</u>	<u>50 453 000,00</u>	<u>48 646 285,44</u>	<u>1 806 714,56</u>
<u>00-23-2-413-30606</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u> <u>PENSIONS AMORON'I MANIA</u>	<u>50 453 000</u>	<u>50 453 000</u>	<u>50 453 000,00</u>	<u>48 646 285,44</u>	<u>1 806 714,56</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 453 000</u>	<u>50 453 000</u>	<u>50 453 000,00</u>	<u>48 646 285,44</u>	<u>1 806 714,56</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>50 453 000</u>	<u>50 453 000</u>	<u>50 453 000,00</u>	<u>48 646 285,44</u>	<u>1 806 714,56</u>
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 400 000,00	100 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 400 000,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 830 000,00	170 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 830 000,00	170 000,00
6250 Eau et electricite	6 028 000	6 028 000	6 028 000,00	5 847 585,44	180 414,56
10-001-001-A	6 028 000	6 028 000	6 028 000,00	5 847 585,44	180 414,56
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	925 000	925 000	925 000,00	924 000,00	1 000,00
10-001-001-A	925 000	925 000	925 000,00	924 000,00	1 000,00
6264 Internet	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	19 800 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	19 800 000,00	1 200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	845 200,00	154 800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	845 200,00	154 800,00
<u>00-22T-1-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>55 359 000</u>	<u>55 359 000</u>	<u>55 359 000,00</u>	<u>55 303 420,00</u>	<u>55 580,00</u>
<u>00-23-2-413-30914</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u> <u>PENSIONS ATSIMO ATSIANANANA</u>	<u>55 359 000</u>	<u>55 359 000</u>	<u>55 359 000,00</u>	<u>55 303 420,00</u>	<u>55 580,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 359 000</u>	<u>55 359 000</u>	<u>55 359 000,00</u>	<u>55 303 420,00</u>	<u>55 580,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>55 359 000</u>	<u>55 359 000</u>	<u>55 359 000,00</u>	<u>55 303 420,00</u>	<u>55 580,00</u>
6111 Fournitures et articles de bureau	8 950 000	8 950 000	8 950 000,00	8 944 600,00	5 400,00
10-001-001-A	8 950 000	8 950 000	8 950 000,00	8 944 600,00	5 400,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 905,00	95,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 905,00	95,00
6241 Indemnités de mission interieure	8 846 000	8 846 000	8 846 000,00	8 846 000,00	0,00
10-001-001-A	8 846 000	8 846 000	8 846 000,00	8 846 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	5 163 000	5 163 000	5 163 000,00	5 125 215,00	37 785,00
10-001-001-A	5 163 000	5 163 000	5 163 000,00	5 125 215,00	37 785,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6264 Internet	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-22T-1-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>47 547 000</u>	<u>47 547 000</u>	<u>47 547 000,00</u>	<u>46 404 602,00</u>	<u>1 142 398,00</u>
<u>00-23-2-413-31307</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u> <u>PENSIONS_IHOROMBE</u>	<u>47 547 000</u>	<u>47 547 000</u>	<u>47 547 000,00</u>	<u>46 404 602,00</u>	<u>1 142 398,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 547 000</u>	<u>47 547 000</u>	<u>47 547 000,00</u>	<u>46 404 602,00</u>	<u>1 142 398,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 547 000	47 547 000	47 547 000,00	46 404 602,00	1 142 398,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	305 640,00	694 360,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	305 640,00	694 360,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 400,00	1 600,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 400,00	1 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 762 000,00	238 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 762 000,00	238 000,00
6250 Eau et electricite	4 147 000	4 147 000	4 147 000,00	4 014 362,00	132 638,00
10-001-001-A	4 147 000	4 147 000	4 147 000,00	4 014 362,00	132 638,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	944 200,00	55 800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	944 200,00	55 800,00
<u>00-22T-1-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>48 244 000</u>	<u>48 244 000</u>	<u>47 444 000,00</u>	<u>46 692 198,00</u>	<u>751 802,00</u>
<u>00-23-2-413-31623</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u> <u>PENSIONS_VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>48 244 000</u>	<u>48 244 000</u>	<u>47 444 000,00</u>	<u>46 692 198,00</u>	<u>751 802,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 244 000</u>	<u>48 244 000</u>	<u>47 444 000,00</u>	<u>46 692 198,00</u>	<u>751 802,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 244 000	48 244 000	47 444 000,00	46 692 198,00	751 802,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 491 400,00	8 600,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 491 400,00	8 600,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 286 000,00	14 000,00
10-001-001-A	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 286 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	3 944 000	3 944 000	3 944 000,00	3 560 936,00	383 064,00
10-001-001-A	3 944 000	3 944 000	3 944 000,00	3 560 936,00	383 064,00
6261 Frais postaux	0	0	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	200 000,00	200 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	653 962,00	346 038,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	653 962,00	346 038,00
<u>00-22T-1-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>33 344 000</u>	<u>33 344 000</u>	<u>32 245 000,00</u>	<u>30 515 191,00</u>	<u>1 729 809,00</u>
<u>00-23-2-413-40101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS BOENY</u>	<u>33 344 000</u>	<u>33 344 000</u>	<u>32 245 000,00</u>	<u>30 515 191,00</u>	<u>1 729 809,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 344 000</u>	<u>33 344 000</u>	<u>32 245 000,00</u>	<u>30 515 191,00</u>	<u>1 729 809,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 344 000	33 344 000	32 245 000,00	30 515 191,00	1 729 809,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 499 200,00	800,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 499 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 905 600,00	94 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 905 600,00	94 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 300 000	8 300 000	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
10-001-001-A	8 300 000	8 300 000	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 972 000,00	28 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	970 000,00	30 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 948 000,00	52 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 948 000,00	52 000,00
6250 Eau et électricité	1 099 000	1 099 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 099 000	1 099 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 445 000	1 445 000	1 445 000,00	1 420 551,00	24 449,00
10-001-001-A	1 445 000	1 445 000	1 445 000,00	1 420 551,00	24 449,00
<u>00-22T-1-40711</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>50 244 000</u>	<u>50 244 000</u>	<u>50 244 000,00</u>	<u>48 509 533,98</u>	<u>1 734 466,02</u>
<u>00-23-2-413-40711</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS SOFIA</u>	<u>50 244 000</u>	<u>50 244 000</u>	<u>50 244 000,00</u>	<u>48 509 533,98</u>	<u>1 734 466,02</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 244 000</u>	<u>50 244 000</u>	<u>50 244 000,00</u>	<u>48 509 533,98</u>	<u>1 734 466,02</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 244 000	50 244 000	50 244 000,00	48 509 533,98	1 734 466,02
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000	8 500 000	7 669 000,00	7 668 540,00	460,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	7 669 000,00	7 668 540,00	460,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 001 000	1 001 000	1 001 000,00	1 000 957,20	42,80
10-001-001-A	1 001 000	1 001 000	1 001 000,00	1 000 957,20	42,80
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	2 376 000,00	2 376 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 376 000,00	2 376 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 943 000	7 943 000	7 943 000,00	7 943 000,00	0,00
10-001-001-A	7 943 000	7 943 000	7 943 000,00	7 943 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	7 000 000	8 455 000,00	8 446 000,00	9 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	8 455 000,00	8 446 000,00	9 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 275 236,50	1 724 763,50
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 275 236,50	1 724 763,50
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,28	199,72
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,28	199,72
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	16 800 000	16 800 000	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00
10-001-001-A	16 800 000	16 800 000	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-22T-1-41210</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>37 651 000</u>	<u>37 651 000</u>	<u>37 651 000,00</u>	<u>37 602 690,93</u>	<u>48 309,07</u>
<u>00-23-2-413-41210</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS BETSIBOKA</u>	<u>37 651 000</u>	<u>37 651 000</u>	<u>37 651 000,00</u>	<u>37 602 690,93</u>	<u>48 309,07</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 651 000</u>	<u>37 651 000</u>	<u>37 651 000,00</u>	<u>37 602 690,93</u>	<u>48 309,07</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 651 000	37 651 000	37 651 000,00	37 602 690,93	48 309,07
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 491 000,00	9 000,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 491 000,00	9 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 076,00	1 924,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 076,00	1 924,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 970 000,00	30 000,00
6250 Eau et électricité	5 151 000	5 151 000	5 151 000,00	5 145 114,93	5 885,07
10-001-001-A	5 151 000	5 151 000	5 151 000,00	5 145 114,93	5 885,07
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-22T-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>57 511 000</u>	<u>57 511 000</u>	<u>54 192 000,00</u>	<u>50 736 994,69</u>	<u>3 455 005,31</u>
<u>00-23-2-413-41312 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS MELAKY</u>	<u>57 511 000</u>	<u>57 511 000</u>	<u>54 192 000,00</u>	<u>50 736 994,69</u>	<u>3 455 005,31</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 511 000</u>	<u>57 511 000</u>	<u>54 192 000,00</u>	<u>50 736 994,69</u>	<u>3 455 005,31</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 511 000	57 511 000	54 192 000,00	50 736 994,69	3 455 005,31
6111 Fournitures et articles de bureau	10 171 000	10 171 000	10 171 000,00	10 171 000,00	0,00
10-001-001-A	10 171 000	10 171 000	10 171 000,00	10 171 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 575 000	2 575 000	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00
10-001-001-A	2 575 000	2 575 000	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 632 000	1 632 000	1 632 000,00	1 300 000,00	332 000,00
10-001-001-A	1 632 000	1 632 000	1 632 000,00	1 300 000,00	332 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 113 000	1 113 000	1 113 000,00	1 110 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 113 000	1 113 000	1 113 000,00	1 110 000,00	3 000,00
6250 Eau et électricité	6 500 000	6 500 000	3 181 000,00	3 180 994,69	5,31
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	3 181 000,00	3 180 994,69	5,31
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	18 720 000	18 720 000	18 720 000,00	15 600 000,00	3 120 000,00
10-001-001-A	18 720 000	18 720 000	18 720 000,00	15 600 000,00	3 120 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-22T-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>36 692 000</u>	<u>36 692 000</u>	<u>34 734 000,00</u>	<u>32 708 586,00</u>	<u>2 025 414,00</u>
<u>00-23-2-413-50101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ATSINANANA</u>	<u>36 692 000</u>	<u>36 692 000</u>	<u>34 734 000,00</u>	<u>32 708 586,00</u>	<u>2 025 414,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 692 000</u>	<u>36 692 000</u>	<u>34 734 000,00</u>	<u>32 708 586,00</u>	<u>2 025 414,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 692 000	36 692 000	34 734 000,00	32 708 586,00	2 025 414,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 916,00	1 084,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 916,00	1 084,00
6113 Consomptibles informatiques	3 347 000	3 347 000	3 347 000,00	3 346 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 347 000	3 347 000	3 347 000,00	3 346 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 760 000,00	240 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 760 000,00	240 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	5 226 000,00	1 774 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	5 226 000,00	1 774 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	42 000,00	41 470,00	530,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	42 000,00	41 470,00	530,00
6261 Frais postaux	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 445 000	1 445 000	1 445 000,00	1 436 200,00	8 800,00
10-001-001-A	1 445 000	1 445 000	1 445 000,00	1 436 200,00	8 800,00
<u>00-22T-1-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>51 415 000</u>	<u>51 415 000</u>	<u>51 415 000,00</u>	<u>49 683 108,00</u>	<u>1 731 892,00</u>
<u>00-23-2-413-50302</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ALAOTRA MANGORO</u>	<u>51 415 000</u>	<u>51 415 000</u>	<u>51 415 000,00</u>	<u>49 683 108,00</u>	<u>1 731 892,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>51 415 000</u>	<u>51 415 000</u>	<u>51 415 000,00</u>	<u>49 683 108,00</u>	<u>1 731 892,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	51 415 000	51 415 000	51 415 000,00	49 683 108,00	1 731 892,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 970,00	30,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 970,00	30,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 315 000	4 315 000	4 315 000,00	3 583 138,00	731 862,00
10-001-001-A	4 315 000	4 315 000	4 315 000,00	3 583 138,00	731 862,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	21 600 000	21 600 000	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00
10-001-001-A	21 600 000	21 600 000	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>00-22T-1-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>34 387 000</u>	<u>34 387 000</u>	<u>34 387 000,00</u>	<u>33 898 431,17</u>	<u>488 568,83</u>
<u>00-23-2-413-50905</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ANALANJIROFO</u>	<u>34 387 000</u>	<u>34 387 000</u>	<u>34 387 000,00</u>	<u>33 898 431,17</u>	<u>488 568,83</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 387 000</u>	<u>34 387 000</u>	<u>34 387 000,00</u>	<u>33 898 431,17</u>	<u>488 568,83</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 387 000	34 387 000	34 387 000,00	33 898 431,17	488 568,83
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 220,00	780,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 220,00	780,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 196 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 196 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 187 000	8 187 000	10 187 000,00	10 162 000,00	25 000,00
10-001-001-A	8 187 000	8 187 000	10 187 000,00	10 162 000,00	25 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 541 211,17	458 788,83
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 541 211,17	458 788,83
6262 Redevances téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-22T-1-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>45 547 000</u>	<u>45 547 000</u>	<u>45 547 000,00</u>	<u>35 243 568,94</u>	<u>10 303 431,06</u>
<u>00-23-2-413-60101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>45 547 000</u>	<u>45 547 000</u>	<u>45 547 000,00</u>	<u>35 243 568,94</u>	<u>10 303 431,06</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 547 000</u>	<u>45 547 000</u>	<u>45 547 000,00</u>	<u>35 243 568,94</u>	<u>10 303 431,06</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 547 000	45 547 000	45 547 000,00	35 243 568,94	10 303 431,06
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 147 000	1 147 000	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00
10-001-001-A	1 147 000	1 147 000	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	5 404 000,00	3 596 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	5 404 000,00	3 596 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 700,00	300,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 700,00	300,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 238 000,00	62 000,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 238 000,00	62 000,00
6250 Eau et electricite	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	2 801 868,94	998 131,06
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	2 801 868,94	998 131,06
6262 Redevances telephoniques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-22T-1-60406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>36 247 000</u>	<u>36 247 000</u>	<u>36 247 000,00</u>	<u>34 750 363,00</u>	<u>1 496 637,00</u>
<u>00-23-2-413-60406</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u> <u>PENSIONS ANDROY</u>	<u>36 247 000</u>	<u>36 247 000</u>	<u>36 247 000,00</u>	<u>34 750 363,00</u>	<u>1 496 637,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 247 000</u>	<u>36 247 000</u>	<u>36 247 000,00</u>	<u>34 750 363,00</u>	<u>1 496 637,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 247 000	36 247 000	36 247 000,00	34 750 363,00	1 496 637,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 496 800,00	3 200,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 496 800,00	3 200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 588 200,00	411 800,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 588 200,00	411 800,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	4 047 000	4 047 000	4 047 000,00	3 973 363,00	73 637,00
10-001-001-A	4 047 000	4 047 000	4 047 000,00	3 973 363,00	73 637,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-22T-1-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>38 154 000</u>	<u>38 154 000</u>	<u>38 154 000,00</u>	<u>37 908 558,00</u>	<u>245 442,00</u>
<u>00-23-2-413-61424</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u> <u>PENSIONS ANOSY</u>	<u>38 154 000</u>	<u>38 154 000</u>	<u>38 154 000,00</u>	<u>37 908 558,00</u>	<u>245 442,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 154 000</u>	<u>38 154 000</u>	<u>38 154 000,00</u>	<u>37 908 558,00</u>	<u>245 442,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 154 000	38 154 000	38 154 000,00	37 908 558,00	245 442,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 999 560,00	440,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 999 560,00	440,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 910 600,00	89 400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 910 600,00	89 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	6 154 000	6 154 000	6 154 000,00	6 022 798,00	131 202,00
10-001-001-A	6 154 000	6 154 000	6 154 000,00	6 022 798,00	131 202,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	983 600,00	16 400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	983 600,00	16 400,00
<u>00-22T-1-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>49 267 000</u>	<u>49 267 000</u>	<u>49 267 000,00</u>	<u>48 582 742,98</u>	<u>684 257,02</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-23-2-413-61905</u> SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS MENABE	<u>49 267 000</u>	49 267 000	<u>49 267 000,00</u>	<u>48 582 742,98</u>	<u>684 257,02</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 267 000</u>	49 267 000	<u>49 267 000,00</u>	<u>48 582 742,98</u>	<u>684 257,02</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 267 000	49 267 000	49 267 000,00	48 582 742,98	684 257,02
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 906 000,00	94 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 906 000,00	94 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 676 742,98	323 257,02
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 676 742,98	323 257,02
6261 Frais postaux	267 000	267 000	267 000,00	0,00	267 000,00
10-001-001-A	267 000	267 000	267 000,00	0,00	267 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-22T-2-00000</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	<u>297 979 000</u>	297 979 000	<u>303 979 000,00</u>	<u>289 326 747,51</u>	<u>14 652 252,49</u>
<u>00-23-0-410-00000</u> DIRECTION DE LA COORDINATION DES SERVICES DECONCENTRES	<u>297 979 000</u>	297 979 000	<u>303 979 000,00</u>	<u>289 326 747,51</u>	<u>14 652 252,49</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>297 979 000</u>	297 979 000	<u>303 979 000,00</u>	<u>289 326 747,51</u>	<u>14 652 252,49</u>
000 RESSOURCES PROPRES	297 979 000	297 979 000	303 979 000,00	289 326 747,51	14 652 252,49
6111 Fournitures et articles de bureau	10 179 000	10 179 000	10 179 000,00	10 179 000,00	0,00
10-001-001-A	10 179 000	10 179 000	10 179 000,00	10 179 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	10 000 000	10 000 000	15 000 000,00	14 999 892,00	108,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	15 000 000,00	14 999 892,00	108,00
6113 Consomptibles informatiques	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 993 600,00	6 400,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 993 600,00	6 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	108 000 000	108 000 000	108 000 000,00	108 000 000,00	0,00
10-001-001-A	108 000 000	108 000 000	108 000 000,00	108 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	10 783 120,00	5 216 880,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	10 783 120,00	5 216 880,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 992 000,00	8 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	10 000 000	10 000 000	21 000 000,00	20 746 000,00	254 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	21 000 000,00	20 746 000,00	254 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 751 900,00	248 100,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 751 900,00	248 100,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	16 000 000	6 000 000,00	5 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	6 000 000,00	5 970 000,00	30 000,00
6250 Eau et électricité	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 911 235,51	88 764,49
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 911 235,51	88 764,49
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	16 800 000	16 800 000	16 800 000,00	8 000 000,00	8 800 000,00
10-001-001-A	16 800 000	16 800 000	16 800 000,00	8 000 000,00	8 800 000,00
<u>00-22T-3-00000</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	<u>779 978 000</u>	779 978 000	<u>796 228 000,00</u>	<u>608 824 461,29</u>	<u>187 403 538,71</u>
<u>00-23-0-420-00000</u> DIRECTION DE LA SOLDE	<u>779 978 000</u>	779 978 000	<u>796 228 000,00</u>	<u>608 824 461,29</u>	<u>187 403 538,71</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>779 978 000</u>	779 978 000	<u>796 228 000,00</u>	<u>608 824 461,29</u>	<u>187 403 538,71</u>
000 RESSOURCES PROPRES	779 978 000	779 978 000	796 228 000,00	608 824 461,29	187 403 538,71
6111 Fournitures et articles de bureau	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	43 954 125,00	45 875,00
10-001-001-A	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	43 954 125,00	45 875,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000	3 000 000	8 000 000,00	7 911 000,00	89 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	8 000 000,00	7 911 000,00	89 000,00
6113 Consomptibles informatiques	47 500 000	47 500 000	47 500 000,00	47 497 200,00	2 800,00
10-001-001-A	47 500 000	47 500 000	47 500 000,00	47 497 200,00	2 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 152 000	9 152 000	9 152 000,00	9 146 500,00	5 500,00
10-001-001-A	9 152 000	9 152 000	9 152 000,00	9 146 500,00	5 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	117 500 000	117 500 000	117 500 000,00	117 500 000,00	0,00
10-001-001-A	117 500 000	117 500 000	117 500 000,00	117 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000	30 000 000	50 000 000,00	49 755 507,86	244 492,14
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	50 000 000,00	49 755 507,86	244 492,14
6218 Autres entretiens et Maintenances	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 130 000,00	370 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 130 000,00	370 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	32 500 000	32 500 000	32 500 000,00	32 482 000,00	18 000,00
10-001-001-A	32 500 000	32 500 000	32 500 000,00	32 482 000,00	18 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	30 000 000,00	29 945 000,00	55 000,00
10-001-001-A	0	0	30 000 000,00	29 945 000,00	55 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 781 765,00	218 235,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 781 765,00	218 235,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	15 000 000	13 000 000,00	12 936 000,00	64 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	13 000 000,00	12 936 000,00	64 000,00
6250 Eau et électricité	15 000 000	15 000 000	11 250 000,00	10 513 413,60	736 586,40
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	11 250 000,00	10 513 413,60	736 586,40
6261 Frais postaux	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 400,00	1 600,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6264 Internet	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	5 271 988,00	2 228 012,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	5 271 988,00	2 228 012,00
6272 Location d'immeuble de logement	26 400 000	26 400 000	13 400 000,00	8 530 000,00	4 870 000,00
10-001-001-A	26 400 000	26 400 000	13 400 000,00	8 530 000,00	4 870 000,00
6563 Indemnisation	326 926 000	326 926 000	326 926 000,00	148 471 561,83	178 454 438,17
10-001-001-A	326 926 000	326 926 000	326 926 000,00	148 471 561,83	178 454 438,17
<u>00-22T-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>371 886 000</u>	<u>371 886 000</u>	<u>363 886 000,00</u>	<u>338 118 610,44</u>	<u>25 767 389,56</u>
<u>00-23-0-430-00000</u> <u>DIRECTION DES PENSIONS</u>	<u>371 886 000</u>	<u>371 886 000</u>	<u>363 886 000,00</u>	<u>338 118 610,44</u>	<u>25 767 389,56</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>371 886 000</u>	<u>371 886 000</u>	<u>363 886 000,00</u>	<u>338 118 610,44</u>	<u>25 767 389,56</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>371 886 000</u>	<u>371 886 000</u>	<u>363 886 000,00</u>	<u>338 118 610,44</u>	<u>25 767 389,56</u>
6111 Fournitures et articles de bureau	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	31 784 000,00	3 216 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	31 784 000,00	3 216 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 999 270,00	730,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 999 270,00	730,00
6113 Consomptibles informatiques	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 953 600,00	46 400,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 953 600,00	46 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 786 000	7 786 000	7 786 000,00	7 785 400,00	600,00
10-001-001-A	7 786 000	7 786 000	7 786 000,00	7 785 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 981 461,73	18 538,27
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 981 461,73	18 538,27
6218 Autres entretiens et Maintenances	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	5 000 000	2 000 000,00	1 362 600,00	637 400,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 000 000,00	1 362 600,00	637 400,00
6233 Location de matériels de transport	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 688 000,00	312 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 688 000,00	312 000,00
6250 Eau et électricité	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 264 278,71	735 721,29
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 264 278,71	735 721,29

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6264 Internet	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	21 600 000	21 600 000	21 600 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00
10-001-001-A	21 600 000	21 600 000	21 600 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00
00-22T-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	247 800 000	247 800 000	245 800 000,00	238 950 716,00	6 849 284,00
00-23-0-440-00000 DIRECTION DE LA GESTION DES EFFECTIFS DES AGENTS DE L'ETAT	247 800 000	247 800 000	245 800 000,00	238 950 716,00	6 849 284,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	247 800 000	247 800 000	245 800 000,00	238 950 716,00	6 849 284,00
000 RESSOURCES PROPRES	247 800 000	247 800 000	245 800 000,00	238 950 716,00	6 849 284,00
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 520,00	1 480,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 520,00	1 480,00
6113 Consomptibles informatiques	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	12 000 000	10 000 000,00	9 987 996,00	12 004,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	10 000 000,00	9 987 996,00	12 004,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 998 200,00	1 800,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 998 200,00	1 800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 966 000,00	34 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 966 000,00	34 000,00
6261 Frais postaux	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	21 600 000	21 600 000	21 600 000,00	14 800 000,00	6 800 000,00
10-001-001-A	21 600 000	21 600 000	21 600 000,00	14 800 000,00	6 800 000,00
00-22T-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	1 427 724 000	1 427 724 000	1 278 724 000,00	1 264 139 013,30	14 584 986,70
00-23-0-450-00000 DIRECTION TECHNIQUE DE LA LEGISLATION ET DES ETUDES	1 427 724 000	1 427 724 000	1 278 724 000,00	1 264 139 013,30	14 584 986,70
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 427 724 000	1 287 724 000	1 278 724 000,00	1 264 139 013,30	14 584 986,70
000 RESSOURCES PROPRES	1 427 724 000	1 287 724 000	1 278 724 000,00	1 264 139 013,30	14 584 986,70
6111 Fournitures et articles de bureau	35 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 963 950,00	36 050,00
10-001-001-A	35 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 963 950,00	36 050,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	499 857 268,00	142 732,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	499 857 268,00	142 732,00
6113 Consomptibles informatiques	335 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 972 800,00	27 200,00
10-001-001-A	335 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 972 800,00	27 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 000,00	1 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 422 000,00	578 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 422 000,00	578 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	220 000 000	220 000 000	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00
10-001-001-A	220 000 000	220 000 000	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000	25 000 000	37 000 000,00	36 959 244,80	40 755,20
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	37 000 000,00	36 959 244,80	40 755,20
6214 Entretien de matériels techniques	6 200 000	6 200 000	4 456 700,00	4 456 700,00	0,00
10-001-001-A	6 200 000	6 200 000	4 456 700,00	4 456 700,00	0,00
6218 Autres entretiens et maintenances	70 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	70 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 920 000,00	80 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 750 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 750 000,00	1 250 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 840 000,00	160 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 840 000,00	160 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	20 000 000	20 000 000	25 000 000,00	24 960 700,00	39 300,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	25 000 000,00	24 960 700,00	39 300,00
6232 Frais de déplacement exterieur	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	5 000 000	7 500 000	7 500 000,00	1 200 000,00	6 300 000,00
10-001-001-A	5 000 000	7 500 000	7 500 000,00	1 200 000,00	6 300 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	35 000 000	54 000 000	67 743 300,00	67 346 000,00	397 300,00
10-001-001-A	35 000 000	54 000 000	67 743 300,00	67 346 000,00	397 300,00
6242 Indemnités de mission exterieure	0	24 500 000	24 500 000,00	23 718 217,50	781 782,50
10-001-001-A	0	24 500 000	24 500 000,00	23 718 217,50	781 782,50
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 765 133,00	234 867,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 765 133,00	234 867,00
6261 Frais postaux	624 000	624 000	624 000,00	624 000,00	0,00
10-001-001-A	624 000	624 000	624 000,00	624 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	35 000 000	35 000 000	44 000 000,00	43 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	44 000 000,00	43 984 000,00	16 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
6264 Internet	23 500 000	23 500 000	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00
10-001-001-A	23 500 000	23 500 000	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	26 400 000	14 400 000	14 400 000,00	12 400 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	26 400 000	14 400 000	14 400 000,00	12 400 000,00	2 000 000,00
6283 Prestations de service	11 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	140 000 000	0,00	0,00	0,00
196 RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE LA GESTION FINANCIERE DU PERSONNEL DE L'ETAT (DGGFPE)	0	140 000 000	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	140 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	140 000 000	0,00	0,00	0,00
00-22V-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	147 420 000	147 420 000	147 420 000,00	132 481 000,00	14 939 000,00
00-23-0-401-00000 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES	147 420 000	147 420 000	147 420 000,00	132 481 000,00	14 939 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	147 420 000	147 420 000	147 420 000,00	132 481 000,00	14 939 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	147 420 000	147 420 000	147 420 000,00	132 481 000,00	14 939 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 913 300,00	86 700,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 913 300,00	86 700,00
6113 Consomptibles informatiques	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 463 600,00	36 400,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 463 600,00	36 400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 970 000,00	30 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	17 210 000,00	2 790 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	17 210 000,00	2 790 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 120 000	15 120 000	15 120 000,00	7 924 100,00	7 195 900,00
10-001-001-A	15 120 000	15 120 000	15 120 000,00	7 924 100,00	7 195 900,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
00-22V-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	28 830 000	28 830 000	28 830 000,00	28 825 850,00	4 150,00
00-23-0-402-00000 SERVICE DU PERSONNEL	28 830 000	28 830 000	28 830 000,00	28 825 850,00	4 150,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 830 000	28 830 000	28 830 000,00	28 825 850,00	4 150,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 830 000	28 830 000	28 830 000,00	28 825 850,00	4 150,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 850,00	150,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 850,00	150,00
6113 Consomptibles informatiques	2 830 000	2 830 000	2 830 000,00	2 826 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 830 000	2 830 000	2 830 000,00	2 826 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
00-22V-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	26 970 000	26 970 000	26 970 000,00	26 921 000,00	49 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-23-0-404-00000</u> SERVICE DE LA COMMUNICATION	<u>26 970 000</u>	26 970 000	<u>26 970 000,00</u>	<u>26 921 000,00</u>	<u>49 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 970 000</u>	26 970 000	<u>26 970 000,00</u>	<u>26 921 000,00</u>	<u>49 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 970 000	26 970 000	26 970 000,00	26 921 000,00	49 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 088 000	5 088 000	5 088 000,00	5 074 200,00	13 800,00
10-001-001-A	5 088 000	5 088 000	5 088 000,00	5 074 200,00	13 800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 464 800,00	35 200,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 464 800,00	35 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 470 000	6 470 000	6 470 000,00	6 470 000,00	0,00
10-001-001-A	6 470 000	6 470 000	6 470 000,00	6 470 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 912 000	8 912 000	8 912 000,00	8 912 000,00	0,00
10-001-001-A	8 912 000	8 912 000	8 912 000,00	8 912 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-220-S-00000</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	<u>56 531 972 000</u>	58 260 901 000	<u>62 444 428 000,00</u>	<u>62 334 008 464,60</u>	<u>110 419 535,40</u>
<u>00-21-9-110-00000</u> PERSONNEL FINANCES CENTRAL	<u>56 531 972 000</u>	58 260 901 000	<u>62 444 428 000,00</u>	<u>62 334 008 464,60</u>	<u>110 419 535,40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>56 531 972 000</u>	58 260 901 000	<u>62 444 428 000,00</u>	<u>62 334 008 464,60</u>	<u>110 419 535,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 531 972 000	58 260 901 000	62 444 428 000,00	62 334 008 464,60	110 419 535,40
6011 Personnel permanent	53 964 520 000	55 666 754 000	59 756 754 000,00	59 711 786 760,80	44 967 239,20
10-001-001-A	53 964 520 000	55 666 754 000	59 756 754 000,00	59 711 786 760,80	44 967 239,20
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 036 557 000	1 027 700 000	1 028 110 000,00	962 660 530,60	65 449 469,40
10-001-001-A	1 036 557 000	1 027 700 000	1 028 110 000,00	962 660 530,60	65 449 469,40
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	1 530 895 000	1 566 447 000	1 659 564 000,00	1 659 561 173,20	2 826,80
10-001-001-A	1 530 895 000	1 566 447 000	1 659 564 000,00	1 659 561 173,20	2 826,80
803 Action sociale et développement	10 100 000 000	10 100 000 000	9 900 000 000,00	8 847 627 066,08	1 052 372 933,92
<u>00-22B-7-00000</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	<u>7 300 000 000</u>	7 300 000 000	<u>7 500 000 000,00</u>	<u>6 907 906 371,33</u>	<u>592 093 628,67</u>
<u>00-21-0-800-00000</u> CELLULE DE COORDINATION DES PROJETS DE RELANCE ECONOMIQUE ET D'ACTIONS SOCIALES	<u>7 300 000 000</u>	7 300 000 000	<u>7 500 000 000,00</u>	<u>6 907 906 371,33</u>	<u>592 093 628,67</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>7 300 000 000</u>	7 300 000 000	<u>7 500 000 000,00</u>	<u>6 907 906 371,33</u>	<u>592 093 628,67</u>
230 APPUI AU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL (PHASE II DES PROJETS APPUIS AUX COUCHES DEFAVORISEES ET HIMO DEVELOPPEMENT)	7 300 000 000	7 300 000 000	7 500 000 000,00	6 907 906 371,33	592 093 628,67
2313 Assistance technique	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	240 000 000	240 000 000	200 000 000,00	171 149 221,40	28 850 778,60
10-001-001-A	240 000 000	240 000 000	200 000 000,00	171 149 221,40	28 850 778,60
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	120 000 000	120 000 000	112 400 000,00	66 592 949,59	45 807 050,41
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	112 400 000,00	66 592 949,59	45 807 050,41
2317 Fournitures et services	79 000 000	79 000 000	41 000 000,00	24 635 613,20	16 364 386,80
10-001-001-A	79 000 000	79 000 000	41 000 000,00	24 635 613,20	16 364 386,80
2317 Transport et mission	350 000 000	350 000 000	230 000 000,00	227 835 900,00	2 164 100,00
10-001-001-A	350 000 000	350 000 000	230 000 000,00	227 835 900,00	2 164 100,00
2317 Entretien et reparation	80 500 000	80 500 000	50 500 000,00	50 067 631,50	432 368,50
10-001-001-A	80 500 000	80 500 000	50 500 000,00	50 067 631,50	432 368,50
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	1 600 000 000	1 600 000 000	282 049 000,00	204 829 103,00	77 219 897,00
10-001-001-A	1 600 000 000	1 600 000 000	282 049 000,00	204 829 103,00	77 219 897,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	1 635 500 000	1 635 500 000	2 387 223 000,00	2 022 555 868,64	364 667 131,36
10-001-001-A	1 635 500 000	1 635 500 000	2 387 223 000,00	2 022 555 868,64	364 667 131,36
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	60 000 000	56 900 000,00	49 267 440,00	7 632 560,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	56 900 000,00	49 267 440,00	7 632 560,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6565 Subvention au secteur privé	3 000 000 000	3 000 000 000	4 139 928 000,00	4 090 972 644,00	48 955 356,00
10-001-001-A	3 000 000 000	3 000 000 000	4 139 928 000,00	4 090 972 644,00	48 955 356,00
<u>00-220-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>2 800 000 000</u>	<u>2 800 000 000</u>	<u>2 400 000 000,00</u>	<u>1 939 720 694,75</u>	<u>460 279 305,25</u>
<u>00-21-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL</u>	<u>2 800 000 000</u>	<u>2 800 000 000</u>	<u>2 400 000 000,00</u>	<u>1 939 720 694,75</u>	<u>460 279 305,25</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>2 800 000 000</u>	<u>2 800 000 000</u>	<u>2 400 000 000,00</u>	<u>1 939 720 694,75</u>	<u>460 279 305,25</u>
101 OPERATIONS DE MICROREALISATIONS	2 800 000 000	2 800 000 000	2 400 000 000,00	1 939 720 694,75	460 279 305,25
2317 Frais de personnel	79 200 000	79 200 000	79 200 000,00	55 315 236,40	23 884 763,60
10-001-001-A	79 200 000	79 200 000	79 200 000,00	55 315 236,40	23 884 763,60
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	23 673 405,15	16 326 594,85
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	23 673 405,15	16 326 594,85
2317 Fournitures et services	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	51 208 000,00	792 000,00
10-001-001-A	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	51 208 000,00	792 000,00
2317 Transport et mission	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	131 818 000,00	28 182 000,00
10-001-001-A	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	131 818 000,00	28 182 000,00
2317 Entretien et reparation	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	109 591 309,20	408 690,80
10-001-001-A	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	109 591 309,20	408 690,80
2424 Travaux d'irrigation	130 000 000	130 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000	130 000 000	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	414 000 000	414 000 000	273 866 000,00	273 865 680,00	320,00
10-001-001-A	414 000 000	414 000 000	273 866 000,00	273 865 680,00	320,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	138 000 000	138 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	138 000 000	138 000 000	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	480 000 000	480 000 000	708 134 000,00	422 726 964,00	285 407 036,00
10-001-001-A	480 000 000	480 000 000	708 134 000,00	422 726 964,00	285 407 036,00
2441 Routes	826 800 000	826 800 000	906 800 000,00	808 875 100,00	97 924 900,00
10-001-001-A	826 800 000	826 800 000	906 800 000,00	808 875 100,00	97 924 900,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 075 000,00	1 925 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 075 000,00	1 925 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 720 000,00	280 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 720 000,00	280 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	9 852 000,00	5 148 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	9 852 000,00	5 148 000,00
2472 Véhicules terrestres	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
01 - Budget annexe	29 048 750 000	29 048 750 000	29 048 750 000,00	10 209 199 191,00	18 839 550 809,00
220 FINANCES ET BUDGET	29 048 750 000	29 048 750 000	29 048 750 000,00	10 209 199 191,00	18 839 550 809,00
013 Administration et Coordination	29 048 750 000	29 048 750 000	29 048 750 000,00	10 209 199 191,00	18 839 550 809,00
<u>01-220-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS ANNEXES DE L'IMPRIMERIE NATIONALE</u>	<u>29 048 750 000</u>	<u>29 048 750 000</u>	<u>29 048 750 000,00</u>	<u>10 209 199 191,00</u>	<u>18 839 550 809,00</u>
<u>01-21-0-110-00000 DIRECTION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE</u>	<u>29 048 750 000</u>	<u>29 048 750 000</u>	<u>29 048 750 000,00</u>	<u>10 209 199 191,00</u>	<u>18 839 550 809,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 486 250 000</u>	<u>21 486 250 000</u>	<u>21 486 250 000,00</u>	<u>9 848 193 191,00</u>	<u>11 638 056 809,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 486 250 000	21 486 250 000	21 486 250 000,00	9 848 193 191,00	11 638 056 809,00
6011 Personnel permanent	7 421 250 000	7 421 250 000	7 421 250 000,00	4 394 269 424,40	3 026 980 575,60
10-001-001-A	7 421 250 000	7 421 250 000	7 421 250 000,00	4 394 269 424,40	3 026 980 575,60
6012 Personnel non permanent	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	349 770 562,00	229 438,00
10-001-001-A	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	349 770 562,00	229 438,00
6021 Personnel permanent	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
6022 Personnel non permanent	18 750 000	18 750 000	18 750 000,00	0,00	18 750 000,00
10-001-001-A	18 750 000	18 750 000	18 750 000,00	0,00	18 750 000,00
6031 Personnel permanent	143 751 000	143 751 000	143 751 000,00	80 558 551,00	63 192 449,00
10-001-001-A	143 751 000	143 751 000	143 751 000,00	80 558 551,00	63 192 449,00
6061 Cotisations a la CNAPS	31 249 000	31 249 000	31 249 000,00	10 803 377,00	20 445 623,00
10-001-001-A	31 249 000	31 249 000	31 249 000,00	10 803 377,00	20 445 623,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	475 000 000	475 000 000	475 000 000,00	136 477 953,40	338 522 046,60
10-001-001-A	475 000 000	475 000 000	475 000 000,00	136 477 953,40	338 522 046,60
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	249 999 000	249 999 000	249 999 000,00	14 193 937,60	235 805 062,40
10-001-001-A	249 999 000	249 999 000	249 999 000,00	14 193 937,60	235 805 062,40
6111 Fournitures et articles de bureau	100 001 000	100 001 000	100 001 000,00	0,00	100 001 000,00
10-001-001-A	100 001 000	100 001 000	100 001 000,00	0,00	100 001 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	117 762 500,00	382 237 500,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	117 762 500,00	382 237 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	112 500 000	112 500 000	112 500 000,00	100 557 000,00	11 943 000,00
10-001-001-A	112 500 000	112 500 000	112 500 000,00	100 557 000,00	11 943 000,00
6116 Instruments spécialisés	3 751 000	3 751 000	3 751 000,00	0,00	3 751 000,00
10-001-001-A	3 751 000	3 751 000	3 751 000,00	0,00	3 751 000,00
6117 Habillement	43 750 000	43 750 000	43 750 000,00	0,00	43 750 000,00
10-001-001-A	43 750 000	43 750 000	43 750 000,00	0,00	43 750 000,00
6122 Consommables médicaux	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	6 775 436,20	43 224 563,80
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	6 775 436,20	43 224 563,80
6123 Produits pharmaceutiques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	26 753 793,00	23 246 207,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	26 753 793,00	23 246 207,00
6125 Produits alimentaires	31 249 000	31 249 000	31 249 000,00	0,00	31 249 000,00
10-001-001-A	31 249 000	31 249 000	31 249 000,00	0,00	31 249 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	374 999 000	374 999 000	374 999 000,00	374 999 000,00	0,00
10-001-001-A	374 999 000	374 999 000	374 999 000,00	374 999 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	7 012 502 000	7 012 502 000	7 012 502 000,00	3 637 884 600,00	3 374 617 400,00
10-001-001-A	7 012 502 000	7 012 502 000	7 012 502 000,00	3 637 884 600,00	3 374 617 400,00
6183 Emballages	28 125 000	28 125 000	28 125 000,00	25 200 000,00	2 925 000,00
10-001-001-A	28 125 000	28 125 000	28 125 000,00	25 200 000,00	2 925 000,00
6211 Entretien de bâtiments	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	69 919 000,00	680 081 000,00
10-001-001-A	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	69 919 000,00	680 081 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	112 500 000	112 500 000	112 500 000,00	57 920 000,00	54 580 000,00
10-001-001-A	112 500 000	112 500 000	112 500 000,00	57 920 000,00	54 580 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	937 500 000	937 500 000	937 500 000,00	165 977 400,00	771 522 600,00
10-001-001-A	937 500 000	937 500 000	937 500 000,00	165 977 400,00	771 522 600,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	18 750 000	18 750 000	18 750 000,00	0,00	18 750 000,00
10-001-001-A	18 750 000	18 750 000	18 750 000,00	0,00	18 750 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 625 000	5 625 000	5 625 000,00	2 812 000,00	2 813 000,00
10-001-001-A	5 625 000	5 625 000	5 625 000,00	2 812 000,00	2 813 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	18 750 000	18 750 000	18 750 000,00	0,00	18 750 000,00
10-001-001-A	18 750 000	18 750 000	18 750 000,00	0,00	18 750 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	4 999 000	4 999 000	4 999 000,00	0,00	4 999 000,00
10-001-001-A	4 999 000	4 999 000	4 999 000,00	0,00	4 999 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	62 500 000	62 500 000	62 500 000,00	0,00	62 500 000,00
10-001-001-A	62 500 000	62 500 000	62 500 000,00	0,00	62 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	31 249 000	31 249 000	31 249 000,00	454 000,00	30 795 000,00
10-001-001-A	31 249 000	31 249 000	31 249 000,00	454 000,00	30 795 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	43 750 000	43 750 000	43 750 000,00	0,00	43 750 000,00
10-001-001-A	43 750 000	43 750 000	43 750 000,00	0,00	43 750 000,00
6234 Transport administratif	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6235 Transport de biens	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	940 000,00	36 560 000,00
10-001-001-A	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	940 000,00	36 560 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	43 750 000	43 750 000	43 750 000,00	5 256 000,00	38 494 000,00
10-001-001-A	43 750 000	43 750 000	43 750 000,00	5 256 000,00	38 494 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6250 Eau et électricité	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	183 838 977,60	216 161 022,40
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	183 838 977,60	216 161 022,40
6261 Frais postaux	100 001 000	100 001 000	100 001 000,00	17 662 521,00	82 338 479,00
10-001-001-A	100 001 000	100 001 000	100 001 000,00	17 662 521,00	82 338 479,00
6262 Redevances téléphoniques	31 249 000	31 249 000	31 249 000,00	550 339,00	30 698 661,00
10-001-001-A	31 249 000	31 249 000	31 249 000,00	550 339,00	30 698 661,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	31 249 000	31 249 000	31 249 000,00	0,00	31 249 000,00
10-001-001-A	31 249 000	31 249 000	31 249 000,00	0,00	31 249 000,00
6264 Internet	26 250 000	26 250 000	26 250 000,00	0,00	26 250 000,00
10-001-001-A	26 250 000	26 250 000	26 250 000,00	0,00	26 250 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6272 Location d'immeuble de logement	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	0,00	37 500 000,00
10-001-001-A	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	0,00	37 500 000,00
6275 Location de matériels	3 751 000	3 751 000	3 751 000,00	0,00	3 751 000,00
10-001-001-A	3 751 000	3 751 000	3 751 000,00	0,00	3 751 000,00
6278 Autres charges locatives	6 250 000	6 250 000	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00
10-001-001-A	6 250 000	6 250 000	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00
6281 Remunerations d'intermédiaire et honoraires	1 250 000 000	1 250 000 000	1 250 000 000,00	0,00	1 250 000 000,00
10-001-001-A	1 250 000 000	1 250 000 000	1 250 000 000,00	0,00	1 250 000 000,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
6283 Prestations de service	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	0,00	37 500 000,00
10-001-001-A	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	0,00	37 500 000,00
6284 Assurances	12 501 000	12 501 000	12 501 000,00	0,00	12 501 000,00
10-001-001-A	12 501 000	12 501 000	12 501 000,00	0,00	12 501 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	87 500 000	87 500 000	87 500 000,00	3 716 883,80	83 783 116,20
10-001-001-A	87 500 000	87 500 000	87 500 000,00	3 716 883,80	83 783 116,20
6411 I.R.S.A.	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6420 Taxes et impôts indirects	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	150 001 000	150 001 000	150 001 000,00	63 139 935,00	86 861 065,00
10-001-001-A	150 001 000	150 001 000	150 001 000,00	63 139 935,00	86 861 065,00
6562 Secours	9 999 000	9 999 000	9 999 000,00	0,00	9 999 000,00
10-001-001-A	9 999 000	9 999 000	9 999 000,00	0,00	9 999 000,00
6563 Indemnisation	8 750 000	8 750 000	8 750 000,00	0,00	8 750 000,00
10-001-001-A	8 750 000	8 750 000	8 750 000,00	0,00	8 750 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	7 562 500 000	7 562 500 000	7 562 500 000,00	361 006 000,00	7 201 494 000,00
209 RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE	7 562 500 000	7 562 500 000	7 562 500 000,00	361 006 000,00	7 201 494 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2315 Etudes et recherches	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	0,00	37 500 000,00
10-001-001-A	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	0,00	37 500 000,00
2412 Terrains bâtis	312 500 000	312 500 000	312 500 000,00	0,00	312 500 000,00
10-001-001-A	312 500 000	312 500 000	312 500 000,00	0,00	312 500 000,00
2421 Aménagement de terrain	312 500 000	312 500 000	312 500 000,00	0,00	312 500 000,00
10-001-001-A	312 500 000	312 500 000	312 500 000,00	0,00	312 500 000,00
2422 Aménagement des aérodromes	193 750 000	193 750 000	193 750 000,00	0,00	193 750 000,00
10-001-001-A	193 750 000	193 750 000	193 750 000,00	0,00	193 750 000,00
2428 Autres aménagements	193 750 000	193 750 000	193 750 000,00	83 108 000,00	110 642 000,00
10-001-001-A	193 750 000	193 750 000	193 750 000,00	83 108 000,00	110 642 000,00
2431 Bâtiments administratifs	1 875 000 000	1 875 000 000	1 875 000 000,00	0,00	1 875 000 000,00
10-001-001-A	1 875 000 000	1 875 000 000	1 875 000 000,00	0,00	1 875 000 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	62 500 000	62 500 000	62 500 000,00	0,00	62 500 000,00
10-001-001-A	62 500 000	62 500 000	62 500 000,00	0,00	62 500 000,00
2452 Réseau d'assainissement	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	0,00	37 500 000,00
10-001-001-A	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	0,00	37 500 000,00
2453 Réseau téléphonique	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2454 Réseau de communication	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	0,00	125 000 000,00
10-001-001-A	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	0,00	125 000 000,00
2461 Matériels techniques	1 875 000 000	1 875 000 000	1 875 000 000,00	180 518 000,00	1 694 482 000,00
10-001-001-A	1 875 000 000	1 875 000 000	1 875 000 000,00	180 518 000,00	1 694 482 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	875 000 000	875 000 000	875 000 000,00	97 380 000,00	777 620 000,00
10-001-001-A	875 000 000	875 000 000	875 000 000,00	97 380 000,00	777 620 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	625 000 000	625 000 000	625 000 000,00	0,00	625 000 000,00
10-001-001-A	625 000 000	625 000 000	625 000 000,00	0,00	625 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2467 Outillages	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2468 Autres matériels et outillages	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	625 000 000	625 000 000	625 000 000,00	0,00	625 000 000,00
10-001-001-A	625 000 000	625 000 000	625 000 000,00	0,00	625 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	0,00	37 500 000,00
10-001-001-A	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	0,00	37 500 000,00
2488 Autres immobilisations corporelles	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2816 Installations techniques - Matériel et outillage	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2817 Matériel de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2818 Autres immobilisations corporelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
02 - Compte particulier du Trésor	800 448 051 000	847 408 051 000	847 408 051 000,00	705 116 752 418,52	142 291 298 581,48
220 FINANCES ET BUDGET	800 448 051 000	847 408 051 000	847 408 051 000,00	705 116 752 418,52	142 291 298 581,48
115 Gestion Fiscale	1 775 884 000	1 775 884 000	1 775 884 000,00	0,00	1 775 884 000,00
<u>02-22T-M-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>760 884 000</u>	<u>760 884 000</u>	<u>760 884 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>760 884 000,00</u>
<u>02-23-0-630-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PROGRAMMATION DES RESSOURCES</u>	<u>760 884 000</u>	<u>760 884 000</u>	<u>760 884 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>760 884 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>760 884 000</u>	<u>760 884 000</u>	<u>760 884 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>760 884 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	760 884 000	760 884 000	760 884 000,00	0,00	760 884 000,00
2472 Véhicules terrestres	760 884 000	760 884 000	760 884 000,00	0,00	760 884 000,00
10-001-001-A	760 884 000	760 884 000	760 884 000,00	0,00	760 884 000,00
<u>02-22T-Z-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>1 015 000 000</u>	<u>1 015 000 000</u>	<u>1 015 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 015 000 000,00</u>
<u>02-23-0-631-00000</u> <u>SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>	<u>1 015 000 000</u>	<u>1 015 000 000</u>	<u>1 015 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 015 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 015 000 000</u>	<u>1 015 000 000</u>	<u>1 015 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 015 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 015 000 000	1 015 000 000	1 015 000 000,00	0,00	1 015 000 000,00
2431 Batiments administratifs	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	24 500 000	24 500 000	24 500 000,00	0,00	24 500 000,00
10-001-001-A	24 500 000	24 500 000	24 500 000,00	0,00	24 500 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
6250 Eau et électricité	65 500 000	65 500 000	65 500 000,00	0,00	65 500 000,00
10-001-001-A	65 500 000	65 500 000	65 500 000,00	0,00	65 500 000,00
6264 Internet	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	0,00	240 000 000,00
10-001-001-A	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	0,00	240 000 000,00
6283 Prestations de service	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
116 Douanes	16 154 000 000	16 154 000 000	16 154 000 000,00	13 940 893 212,00	2 213 106 788,00
<u>02-220-T-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>16 154 000 000</u>	<u>16 154 000 000</u>	<u>16 154 000 000,00</u>	<u>13 940 893 212,00</u>	<u>2 213 106 788,00</u>
<u>02-23-0-320-00000</u> <u>DIRECTION DES STATISTIQUES ET DE LA COMPTABILITE</u>	<u>16 154 000 000</u>	<u>16 154 000 000</u>	<u>16 154 000 000,00</u>	<u>13 940 893 212,00</u>	<u>2 213 106 788,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 154 000 000</u>	<u>16 154 000 000</u>	<u>16 154 000 000,00</u>	<u>13 940 893 212,00</u>	<u>2 213 106 788,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 154 000 000	16 154 000 000	16 154 000 000,00	13 940 893 212,00	2 213 106 788,00
6031 Personnel permanent	16 010 000 000	16 010 000 000	16 010 000 000,00	13 896 893 212,00	2 113 106 788,00
10-001-001-A	16 010 000 000	16 010 000 000	16 010 000 000,00	13 896 893 212,00	2 113 106 788,00
6117 Habillement	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
10-001-001-A	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
117 Trésor	222 518 167 000	258 478 167 000	258 478 167 000,00	115 569 408 745,91	142 908 758 254,09
<u>02-22V-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>205 434 167 000</u>	<u>205 434 167 000</u>	<u>205 434 167 000,00</u>	<u>79 718 241 707,07</u>	<u>125 715 925 292,93</u>
<u>02-21-R-253-00000</u> <u>SERVICE DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE L'ETAT/OPERATION DE REGULARISATION</u>	<u>33 916 250 000</u>	<u>33 916 250 000</u>	<u>33 916 250 000,00</u>	<u>1 426 250 000,00</u>	<u>32 490 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 916 250 000</u>	<u>33 916 250 000</u>	<u>33 916 250 000,00</u>	<u>1 426 250 000,00</u>	<u>32 490 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 916 250 000	33 916 250 000	33 916 250 000,00	1 426 250 000,00	32 490 000 000,00
2611 Entreprises publiques non financières	32 490 000 000	32 490 000 000	32 490 000 000,00	0,00	32 490 000 000,00
10-001-001-A	32 490 000 000	32 490 000 000	32 490 000 000,00	0,00	32 490 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2613 Entreprises financières	1 426 250 000	1 426 250 000	1 426 250 000,00	1 426 250 000,00	0,00
10-001-001-A	1 426 250 000	1 426 250 000	1 426 250 000,00	1 426 250 000,00	0,00
<u>02-21-0-253-00000 SERVICE DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE L'ETAT</u>	<u>171 517 917 000</u>	<u>171 517 917 000</u>	<u>171 517 917 000,00</u>	<u>78 291 991 707,07</u>	<u>93 225 925 292,93</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>171 517 917 000</u>	<u>171 517 917 000</u>	<u>171 517 917 000,00</u>	<u>78 291 991 707,07</u>	<u>93 225 925 292,93</u>
000 RESSOURCES PROPRES	171 517 917 000	171 517 917 000	171 517 917 000,00	78 291 991 707,07	93 225 925 292,93
2611 Entreprises publiques non financières	345 000 000	345 000 000	345 000 000,00	0,00	345 000 000,00
10-001-001-A	345 000 000	345 000 000	345 000 000,00	0,00	345 000 000,00
2613 Entreprises financières	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2615 Organismes internationaux	161 513 365 000	161 513 365 000	161 513 365 000,00	73 669 738 543,69	87 843 626 456,31
10-001-001-A	161 513 365 000	161 513 365 000	161 513 365 000,00	73 669 738 543,69	87 843 626 456,31
2734 Autres titres représentatifs de droits de créances	8 659 552 000	8 659 552 000	8 659 552 000,00	4 622 253 163,38	4 037 298 836,62
10-001-001-A	8 659 552 000	8 659 552 000	8 659 552 000,00	4 622 253 163,38	4 037 298 836,62
<u>02-220-Y-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>884 000 000</u>	<u>884 000 000</u>	<u>884 000 000,00</u>	<u>98 162 667,40</u>	<u>785 837 332,60</u>
<u>02-21-0-201-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER - DGT</u>	<u>884 000 000</u>	<u>884 000 000</u>	<u>884 000 000,00</u>	<u>98 162 667,40</u>	<u>785 837 332,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>884 000 000</u>	<u>884 000 000</u>	<u>884 000 000,00</u>	<u>98 162 667,40</u>	<u>785 837 332,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	884 000 000	884 000 000	884 000 000,00	98 162 667,40	785 837 332,60
2163 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	63 000 000	63 000 000	63 000 000,00	0,00	63 000 000,00
10-001-001-A	63 000 000	63 000 000	63 000 000,00	0,00	63 000 000,00
2164 Matériels et mobiliers de bureau	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	0,00	52 000 000,00
10-001-001-A	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	0,00	52 000 000,00
2172 Véhicules terrestres	225 000 000	225 000 000	225 000 000,00	0,00	225 000 000,00
10-001-001-A	225 000 000	225 000 000	225 000 000,00	0,00	225 000 000,00
6031 Personnel permanent	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	34 500 000	34 500 000	34 500 000,00	0,00	34 500 000,00
10-001-001-A	34 500 000	34 500 000	34 500 000,00	0,00	34 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	50 000 000,00	12 000 000,00
10-001-001-A	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	50 000 000,00	12 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	11 000 000	11 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 456 294,40	43 705,60
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 456 294,40	43 705,60
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	15 300 000	15 300 000	15 000 000,00	14 849 300,00	150 700,00
10-001-001-A	15 300 000	15 300 000	15 000 000,00	14 849 300,00	150 700,00
6232 Frais de déplacement extérieur	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	0,00	64 000 000,00
10-001-001-A	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	0,00	64 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 200 000	16 200 000	15 000 000,00	3 620 000,00	11 380 000,00
10-001-001-A	16 200 000	16 200 000	15 000 000,00	3 620 000,00	11 380 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	17 237 073,00	52 762 927,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	17 237 073,00	52 762 927,00
6262 Redevances téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6380 Dépenses d'intervention diverses et imprévues	25 000 000	5 000 000	38 000 000,00	0,00	38 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	5 000 000	38 000 000,00	0,00	38 000 000,00

