

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 DE LA COMMUNICATION
ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS**

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
37 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS	19 250 325 000	19 209 633 000	25 176 043 000,00	24 913 455 016,10	262 587 983,90
00 - Budget Général	19 250 325 000	19 209 633 000	25 176 043 000,00	24 913 455 016,10	262 587 983,90
100 RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS	170 000 000	170 000 000	170 000 000,00	169 832 700,00	167 300,00
821 Coordination des relations avec les Institutions	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 954 960,00	45 040,00
<u>00-100-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 100 RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS</u>	<u>70 000 000</u>	<u>70 000 000</u>	<u>70 000 000,00</u>	<u>69 954 960,00</u>	<u>45 040,00</u>
<u>00-10-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS</u>	<u>70 000 000</u>	<u>70 000 000</u>	<u>70 000 000,00</u>	<u>69 954 960,00</u>	<u>45 040,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>70 000 000</u>	<u>70 000 000</u>	<u>70 000 000,00</u>	<u>69 954 960,00</u>	<u>45 040,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 954 960,00	45 040,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 560,00	4 440,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 560,00	4 440,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 991 600,00	8 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 991 600,00	8 400,00
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	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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
6231 Frais de déplacement intérieur	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	9 000 000	9 000 000	15 000 000,00	14 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	15 000 000,00	14 980 000,00	20 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	9 000 000,00	8 995 200,00	4 800,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	9 000 000,00	8 995 200,00	4 800,00
822 Promotion de la bonne gouvernance et participation citoyenne	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 877 740,00	122 260,00
<u>00-100-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 100 RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS</u>	<u>100 000 000</u>	<u>100 000 000</u>	<u>100 000 000,00</u>	<u>99 877 740,00</u>	<u>122 260,00</u>
<u>00-10-0-350-00000 DIRECTION DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT (DRP)</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000,00</u>	<u>32 942 660,00</u>	<u>57 340,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000,00</u>	<u>32 942 660,00</u>	<u>57 340,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	32 942 660,00	57 340,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 960,00	8 040,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 960,00	8 040,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 900,00	5 100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 900,00	5 100,00
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
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	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 960 000,00	40 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	10 000 000,00	9 996 800,00	3 200,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	10 000 000,00	9 996 800,00	3 200,00
<u>00-10-0-360-00000 DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS (DRAI)</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000,00</u>	<u>32 983 800,00</u>	<u>16 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000,00</u>	<u>32 983 800,00</u>	<u>16 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	32 983 800,00	16 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 000,00	8 000,00
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
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	7 000 000	7 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-10-0-370-00000 DIRECTION CHARGÉE DE LA COORDINATION NATIONALE DU VOLONTARIAT (DCNV)	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	33 951 280,00	48 720,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	33 951 280,00	48 720,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	33 951 280,00	48 720,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 969 080,00	30 920,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 969 080,00	30 920,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 200,00	4 800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 200,00	4 800,00
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
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	6 000 000	6 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
370 COMMUNICATION	19 080 325 000	19 039 633 000	25 006 043 000,00	24 743 622 316,10	262 420 683,90
030 Administration et Coordination	13 333 325 000	13 292 633 000	13 194 043 000,00	12 977 883 388,50	216 159 611,50
00-370-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	5 694 325 000	5 653 633 000	5 652 369 000,00	5 639 375 943,80	12 993 056,20
00-37-9-110-00000 PERSONNEL COMMUNICATION INFORMATION ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS CENTRAL	5 694 325 000	5 653 633 000	5 652 369 000,00	5 639 375 943,80	12 993 056,20
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	5 694 325 000	5 653 633 000	5 652 369 000,00	5 639 375 943,80	12 993 056,20
000 RESSOURCES PROPRES	5 694 325 000	5 653 633 000	5 652 369 000,00	5 639 375 943,80	12 993 056,20
6011 Personnel permanent	4 918 393 000	4 918 393 000	4 844 993 000,00	4 832 006 088,60	12 986 911,40
10-001-001-A	4 918 393 000	4 918 393 000	4 844 993 000,00	4 832 006 088,60	12 986 911,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	377 896 000	295 781 000	290 760 000,00	290 757 344,60	2 655,40
10-001-001-A	377 896 000	295 781 000	290 760 000,00	290 757 344,60	2 655,40
6063 Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite	398 036 000	439 459 000	516 616 000,00	516 612 510,60	3 489,40
10-001-001-A	398 036 000	439 459 000	516 616 000,00	516 612 510,60	3 489,40
00-370-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	674 770 000	674 770 000	674 770 000,00	656 931 679,80	17 838 320,20
00-37-0-000-00000 CABINET	498 770 000	498 770 000	498 770 000,00	489 096 389,80	9 673 610,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	498 770 000	498 770 000	498 770 000,00	489 096 389,80	9 673 610,20
000 RESSOURCES PROPRES	498 770 000	498 770 000	498 770 000,00	489 096 389,80	9 673 610,20
6012 Personnel non permanent	251 600 000	251 600 000	251 600 000,00	250 324 936,40	1 275 063,60
10-001-001-A	251 600 000	251 600 000	251 600 000,00	250 324 936,40	1 275 063,60
6032 Personnel non permanent	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	7 500 000,00	3 900 000,00
10-001-001-A	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	7 500 000,00	3 900 000,00
6042 Personnel non permanent	8 370 000	8 370 000	8 370 000,00	5 317 500,00	3 052 500,00
10-001-001-A	8 370 000	8 370 000	8 370 000,00	5 317 500,00	3 052 500,00
6061 Cotisations à la CNAPS	32 400 000	32 400 000	32 400 000,00	31 031 493,40	1 368 506,60
10-001-001-A	32 400 000	32 400 000	32 400 000,00	31 031 493,40	1 368 506,60
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 989 000,00	11 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 989 000,00	11 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 700,00	2 300,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 700,00	2 300,00
6117 Habillement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 880,00	1 120,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 880,00	1 120,00
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	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 993 000,00	7 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6232 Frais de déplacement extérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000	20 000 000	53 339 900,00	53 290 000,00	49 900,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	53 339 900,00	53 290 000,00	49 900,00
6242 Indemnités de mission extérieure	20 000 000	20 000 000	6 660 100,00	6 660 100,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	6 660 100,00	6 660 100,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
<u>00-37-0-011-00000 UNITE DE GESTION DE PASSATION DE MARCHÉ (UGPM)</u>	<u>41 000 000</u>	<u>41 000 000</u>	<u>41 000 000,00</u>	<u>40 859 050,00</u>	<u>140 950,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 000 000</u>	<u>41 000 000</u>	<u>41 000 000,00</u>	<u>40 859 050,00</u>	<u>140 950,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	40 859 050,00	140 950,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 600,00	7 400,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 600,00	7 400,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6127 Fournitures sportives	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 750,00	250,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	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
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 916 000,00	84 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 916 000,00	84 000,00
<u>00-37-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL</u>	<u>135 000 000</u>	<u>135 000 000</u>	<u>135 000 000,00</u>	<u>126 976 240,00</u>	<u>8 023 760,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>135 000 000</u>	<u>135 000 000</u>	<u>135 000 000,00</u>	<u>126 976 240,00</u>	<u>8 023 760,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	135 000 000	135 000 000	135 000 000,00	126 976 240,00	8 023 760,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 992 040,00	7 960,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 992 040,00	7 960,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 200,00	3 800,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 200,00	3 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	10 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques 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
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	20 000 000	20 000 000	11 000 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	11 000 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00
<u>00-370-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000,00</u>	<u>61 462 299,20</u>	<u>2 637 700,80</u>
<u>00-37-2-170-11001 DIRECTION REGIONALE DE VAKINANKARATRA</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000,00</u>	<u>61 462 299,20</u>	<u>2 637 700,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000,00</u>	<u>61 462 299,20</u>	<u>2 637 700,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 100 000	64 100 000	64 100 000,00	61 462 299,20	2 637 700,80
6012 Personnel non permanent	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	34 353 082,40	1 146 917,60
10-001-001-A	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	34 353 082,40	1 146 917,60
6061 Cotisations a la CNAPS	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 119 576,80	480 423,20
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 119 576,80	480 423,20
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 440,00	3 560,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 440,00	3 560,00
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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
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	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
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 000,00	6 000,00
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	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>00-370-1-20824</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>65 100 000</u>	<u>65 100 000</u>	<u>65 100 000,00</u>	<u>59 565 668,40</u>	<u>5 534 331,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>					
<u>00-37-2-170-20824</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE SAVA</u>	<u>65 100 000</u>	<u>65 100 000</u>	<u>65 100 000,00</u>	<u>59 565 668,40</u>	<u>5 534 331,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>65 100 000</u>	<u>65 100 000</u>	<u>65 100 000,00</u>	<u>59 565 668,40</u>	<u>5 534 331,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	65 100 000	65 100 000	65 100 000,00	59 565 668,40	5 534 331,60
6012 Personnel non permanent	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	34 343 589,40	1 156 410,60
10-001-001-A	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	34 343 589,40	1 156 410,60
6061 Cotisations à la CNAPS	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 118 439,00	481 561,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 118 439,00	481 561,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 440,00	3 560,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 440,00	3 560,00
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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
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	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	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 608 000,00	1 392 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 608 000,00	1 392 000,00
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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
<u>00-370-1-41312</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000,00</u>	<u>56 914 901,60</u>	<u>7 185 098,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>					
<u>00-37-2-170-41312</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE MELAKY</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000,00</u>	<u>56 914 901,60</u>	<u>7 185 098,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000,00</u>	<u>56 914 901,60</u>	<u>7 185 098,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 100 000	64 100 000	64 100 000,00	56 914 901,60	7 185 098,40
6012 Personnel non permanent	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	33 214 901,60	2 285 098,40
10-001-001-A	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	33 214 901,60	2 285 098,40
6061 Cotisations à la CNAPS	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	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	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	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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	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>00-370-1-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000,00</u>	<u>62 406 299,20</u>	<u>1 693 700,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>					
<u>00-37-2-170-50302</u> <u>DIRECTION REGIONALE D'ALAO TRA MANGORO</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000,00</u>	<u>62 406 299,20</u>	<u>1 693 700,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000,00</u>	<u>62 406 299,20</u>	<u>1 693 700,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 100 000	64 100 000	64 100 000,00	62 406 299,20	1 693 700,80
6012 Personnel non permanent	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	34 353 082,40	1 146 917,60
10-001-001-A	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	34 353 082,40	1 146 917,60
6061 Cotisations à la CNAPS	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 119 576,80	480 423,20
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 119 576,80	480 423,20

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	1 996 440,00	3 560,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 440,00	3 560,00
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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
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	1 000 000	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	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 938 000,00	62 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 938 000,00	62 000,00
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	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>00-370-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>65 100 000</u>	<u>65 100 000</u>	<u>65 100 000,00</u>	<u>60 569 806,00</u>	<u>4 530 194,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>					
<u>00-37-2-170-61905 DIRECTION REGIONALE DE MENABE</u>	<u>65 100 000</u>	<u>65 100 000</u>	<u>65 100 000,00</u>	<u>60 569 806,00</u>	<u>4 530 194,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	65 100 000	65 100 000	65 100 000,00	60 569 806,00	4 530 194,00
000 RESSOURCES PROPRES	65 100 000	65 100 000	65 100 000,00	60 569 806,00	4 530 194,00
6012 Personnel non permanent	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	33 547 051,40	1 952 948,60
10-001-001-A	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	33 547 051,40	1 952 948,60
6061 Cotisations à la CNAPS	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 317 954,60	282 045,40
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 317 954,60	282 045,40
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 264 800,00	735 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 264 800,00	735 200,00
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	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	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	740 000,00	1 260 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	740 000,00	1 260 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 700 000,00	300 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 700 000,00	300 000,00
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	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>00-370-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>5 551 030 000</u>	<u>5 551 030 000</u>	<u>5 453 704 000,00</u>	<u>5 438 231 210,49</u>	<u>15 472 789,51</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>					
<u>00-37-0-1A0-00000 CELLULE D'APPUI TECHNIQUE (CAT)</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000,00</u>	<u>32 581 320,00</u>	<u>418 680,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	32 581 320,00	418 680,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	32 581 320,00	418 680,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 991 920,00	8 080,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 991 920,00	8 080,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 400,00	4 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 400,00	4 600,00
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
6231 Frais de déplacement intérieur	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	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 téléphoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 600 000,00	400 000,00
<u>00-37-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</u>	<u>5 182 030 000</u>	<u>5 182 030 000</u>	<u>5 084 704 000,00</u>	<u>5 069 940 980,49</u>	<u>14 763 019,51</u>
<u>(DAF)</u>					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 432 030 000	4 432 030 000	4 334 704 000,00	4 321 197 478,69	13 506 521,31
000 RESSOURCES PROPRES	4 432 030 000	4 432 030 000	4 334 704 000,00	4 321 197 478,69	13 506 521,31
6012 Personnel non permanent	250 230 000	250 230 000	250 230 000,00	250 151 686,00	78 314,00
10-001-001-A	250 230 000	250 230 000	250 230 000,00	250 151 686,00	78 314,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	31 800 000	31 800 000	31 800 000,00	30 369 277,00	1 430 723,00
10-001-001-A	31 800 000	31 800 000	31 800 000,00	30 369 277,00	1 430 723,00
6111 Fournitures et articles de bureau	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 992 800,00	7 200,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 992 800,00	7 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 975 572,00	24 428,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 975 572,00	24 428,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 993 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 962 700,00	37 300,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 962 700,00	37 300,00
6117 Habillement	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 992 320,00	7 680,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 992 320,00	7 680,00
6127 Fournitures sportives	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 300,00	2 700,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 300,00	2 700,00
6128 Fournitures ménagères	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
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 bâtiments	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 176 000,00	824 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 176 000,00	824 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 987 600,00	12 400,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 987 600,00	12 400,00
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
6221 Fêtes et cérémonies officielles	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	128 015 000,00	1 985 000,00
10-001-001-A	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	128 015 000,00	1 985 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
6231 Frais de déplacement intérieur	50 000 000	50 000 000	10 673 500,00	10 673 500,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	10 673 500,00	10 673 500,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	85 000 000	85 000 000	94 326 500,00	94 260 000,00	66 500,00
10-001-001-A	85 000 000	85 000 000	94 326 500,00	94 260 000,00	66 500,00
6250 Eau et électricité	315 000 000	315 000 000	217 674 000,00	217 673 361,15	638,85
10-001-001-A	315 000 000	315 000 000	217 674 000,00	217 673 361,15	638,85
6263 Redevances téléphoniques mobiles	156 000 000	156 000 000	186 000 000,00	185 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	156 000 000	156 000 000	186 000 000,00	185 980 000,00	20 000,00
6264 Internet	40 000 000	40 000 000	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00
6278 Autres charges locatives	2 110 000 000	2 110 000 000	2 110 000 000,00	2 109 008 014,54	991 985,46
10-001-001-A	2 110 000 000	2 110 000 000	2 110 000 000,00	2 109 008 014,54	991 985,46
6541 Contribution internationale	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
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	440 000 000	440 000 000	490 000 000,00	490 000 000,00	0,00
10-001-001-A	440 000 000	440 000 000	490 000 000,00	490 000 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	190 000 000	190 000 000	190 000 000,00	190 000 000,00	0,00
10-001-001-A	190 000 000	190 000 000	190 000 000,00	190 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 993 748,00	6 252,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 993 748,00	6 252,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	748 743 501,80	1 256 498,20
070 MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS D'APPUI A L'ADMINISTRATION ET A LA COORDINATION DES SERVICES DU MCRI	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	748 743 501,80	1 256 498,20
2317 Frais de personnel	333 000 000	333 000 000	333 000 000,00	332 674 231,80	325 768,20
10-001-001-A	333 000 000	333 000 000	333 000 000,00	332 674 231,80	325 768,20
2317 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 998 920,00	1 080,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 998 920,00	1 080,00
2317 Transport et mission	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
2317 Entretien et réparation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 997 600,00	2 400,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 997 600,00	2 400,00
2461 Matériels techniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 980 000,00	20 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 894 750,00	105 250,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 894 750,00	105 250,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	67 000 000	67 000 000	67 000 000,00	66 198 000,00	802 000,00
10-001-001-A	67 000 000	67 000 000	67 000 000,00	66 198 000,00	802 000,00
<u>00-37-0-120-00000</u> <u>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</u>	<u>146 000 000</u>	<u>146 000 000</u>	<u>146 000 000,00</u>	<u>145 897 390,00</u>	<u>102 610,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>146 000 000</u>	<u>146 000 000</u>	<u>146 000 000,00</u>	<u>145 897 390,00</u>	<u>102 610,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	146 000 000	146 000 000	146 000 000,00	145 897 390,00	102 610,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 400,00	2 600,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 400,00	2 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 000 000	5 000 000	3 000 000,00	2 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	3 000 000,00	2 998 800,00	1 200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
6122 Consommables médicaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 480,00	7 520,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 480,00	7 520,00
6123 Produits pharmaceutiques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 998 096,00	1 904,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 998 096,00	1 904,00
6127 Fournitures sportives	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 992 800,00	7 200,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 992 800,00	7 200,00
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	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 950 000,00	50 000,00
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	8 000 000	8 000 000	14 000 000,00	13 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	14 000 000,00	13 978 000,00	22 000,00
6261 Frais postaux	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 814,00	186,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 814,00	186,00
<u>00-37-0-130-00000</u> <u>DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION</u>	<u>124 000 000</u>	<u>124 000 000</u>	<u>124 000 000,00</u>	<u>123 876 340,00</u>	<u>123 660,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>124 000 000</u>	<u>124 000 000</u>	<u>124 000 000,00</u>	<u>123 876 340,00</u>	<u>123 660,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	124 000 000	124 000 000	124 000 000,00	123 876 340,00	123 660,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 040,00	9 960,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 040,00	9 960,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	991 800,00	8 200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	991 800,00	8 200,00
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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 987 500,00	12 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 987 500,00	12 500,00
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 974 000,00	26 000,00
<u>00-37-0-140-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DU SUIVI-EVALUATION (DPSE)</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000,00</u>	<u>32 953 840,00</u>	<u>46 160,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000,00</u>	<u>32 953 840,00</u>	<u>46 160,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	32 953 840,00	46 160,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 240,00	2 760,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 240,00	2 760,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00

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	995 600,00	4 400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 600,00	4 400,00
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
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	7 000 000	7 000 000	9 000 000,00	8 962 000,00	38 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	9 000 000,00	8 962 000,00	38 000,00
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
<u>00-37-0-150-00000</u> <u>DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE</u> <u>L'ADMINISTRATION DES PATRIMOINES (DAJAP)</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000,00</u>	<u>32 981 340,00</u>	<u>18 660,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000,00</u>	<u>32 981 340,00</u>	<u>18 660,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	32 981 340,00	18 660,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 840,00	5 160,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 840,00	5 160,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 600,00	4 400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 600,00	4 400,00
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
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	5 394 000,00	5 391 900,00	2 100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	5 394 000,00	5 391 900,00	2 100,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	7 000 000	3 606 000,00	3 606 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	3 606 000,00	3 606 000,00	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
<u>00-370-2-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>63 100 000</u>	<u>63 100 000</u>	<u>63 100 000,00</u>	<u>56 204 058,40</u>	<u>6 895 941,60</u>
<u>00-37-2-170-10101</u> <u>DIRECTION REGIONAL D'ANALAMANGA</u>	<u>63 100 000</u>	<u>63 100 000</u>	<u>63 100 000,00</u>	<u>56 204 058,40</u>	<u>6 895 941,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>63 100 000</u>	<u>63 100 000</u>	<u>63 100 000,00</u>	<u>56 204 058,40</u>	<u>6 895 941,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	63 100 000	63 100 000	63 100 000,00	56 204 058,40	6 895 941,60
6012 Personnel non permanent	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	33 214 418,40	2 285 581,60
10-001-001-A	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	33 214 418,40	2 285 581,60
6061 Cotisations à la CNAPS	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 440,00	3 560,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 440,00	3 560,00
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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 000,00	6 000,00
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	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>00-370-2-11707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>62 600 000</u>	<u>62 600 000</u>	<u>62 600 000,00</u>	<u>55 662 128,17</u>	<u>6 937 871,83</u>
<u>00-37-2-170-11707</u> <u>DIRECTION REGIONAL D'ITASY</u>	<u>62 600 000</u>	<u>62 600 000</u>	<u>62 600 000,00</u>	<u>55 662 128,17</u>	<u>6 937 871,83</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>62 600 000</u>	<u>62 600 000</u>	<u>62 600 000,00</u>	<u>55 662 128,17</u>	<u>6 937 871,83</u>
000 RESSOURCES PROPRES	62 600 000	62 600 000	62 600 000,00	55 662 128,17	6 937 871,83
6012 Personnel non permanent	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	33 468 454,13	2 031 545,87
10-001-001-A	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	33 468 454,13	2 031 545,87
6061 Cotisations à la CNAPS	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 110 834,04	489 165,96
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 110 834,04	489 165,96
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	731 640,00	1 268 360,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	731 640,00	1 268 360,00
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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	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
6241 Indemnités de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 352 000,00	648 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 352 000,00	648 000,00
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
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>00-370-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>62 600 000</u>	<u>62 600 000</u>	<u>62 600 000,00</u>	<u>57 009 237,00</u>	<u>5 590 763,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>					
<u>00-37-2-170-11917 DIRECTION REGIONAL DE BONGOLAVA</u>	<u>62 600 000</u>	<u>62 600 000</u>	<u>62 600 000,00</u>	<u>57 009 237,00</u>	<u>5 590 763,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>62 600 000</u>	<u>62 600 000</u>	<u>62 600 000,00</u>	<u>57 009 237,00</u>	<u>5 590 763,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	62 600 000	62 600 000	62 600 000,00	57 009 237,00	5 590 763,00
6012 Personnel non permanent	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	32 988 745,80	2 511 254,20
10-001-001-A	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	32 988 745,80	2 511 254,20
6061 Cotisations a la CNAPS	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	3 802 851,20	797 148,80
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	3 802 851,20	797 148,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 440,00	3 560,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 440,00	3 560,00
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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
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	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
6241 Indemnités de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 972 000,00	28 000,00
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
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>00-370-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>65 100 000</u>	<u>65 100 000</u>	<u>65 100 000,00</u>	<u>62 124 611,20</u>	<u>2 975 388,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>					
<u>00-37-2-170-20101 DIRECTION REGIONAL DE DIANA</u>	<u>65 100 000</u>	<u>65 100 000</u>	<u>65 100 000,00</u>	<u>62 124 611,20</u>	<u>2 975 388,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>65 100 000</u>	<u>65 100 000</u>	<u>65 100 000,00</u>	<u>62 124 611,20</u>	<u>2 975 388,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	65 100 000	65 100 000	65 100 000,00	62 124 611,20	2 975 388,80
6012 Personnel non permanent	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	33 531 794,40	1 968 205,60
10-001-001-A	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	33 531 794,40	1 968 205,60
6061 Cotisations a la CNAPS	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 119 576,80	480 423,20
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 119 576,80	480 423,20
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 440,00	3 560,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 440,00	3 560,00
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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
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	1 931 600,00	68 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 931 600,00	68 400,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 546 000,00	454 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 546 000,00	454 000,00
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
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
<u>00-370-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000,00</u>	<u>52 510 349,00</u>	<u>11 589 651,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>					
<u>00-37-2-170-30101 DIRECTION REGIONAL DE LA HAUTE MATSIATRA</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000,00</u>	<u>52 510 349,00</u>	<u>11 589 651,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000,00</u>	<u>52 510 349,00</u>	<u>11 589 651,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 100 000	64 100 000	64 100 000,00	52 510 349,00	11 589 651,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	29 288 349,00	6 211 651,00
10-001-001-A	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	29 288 349,00	6 211 651,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
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	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	1 000 000	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 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	16 000 000,00	15 222 000,00	778 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	16 000 000,00	15 222 000,00	778 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	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
<u>00-370-2-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000,00</u>	<u>46 066 901,60</u>	<u>18 033 098,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>					
<u>00-37-2-170-30606</u> <u>DIRECTION REGIONAL D'AMORONI MANIA</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000,00</u>	<u>46 066 901,60</u>	<u>18 033 098,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000,00</u>	<u>46 066 901,60</u>	<u>18 033 098,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 100 000	64 100 000	64 100 000,00	46 066 901,60	18 033 098,40
6012 Personnel non permanent	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	33 214 901,60	2 285 098,40
10-001-001-A	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	33 214 901,60	2 285 098,40
6061 Cotisations a la CNAPS	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
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	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 852 000,00	148 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 852 000,00	148 000,00
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
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>00-370-2-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000,00</u>	<u>57 026 046,80</u>	<u>7 073 953,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>					
<u>00-37-2-170-30914</u> <u>DIRECTION REGIONAL D'ATSIMO ATSIANANA</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000,00</u>	<u>57 026 046,80</u>	<u>7 073 953,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000,00</u>	<u>57 026 046,80</u>	<u>7 073 953,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 100 000	64 100 000	64 100 000,00	57 026 046,80	7 073 953,20
6012 Personnel non permanent	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	33 047 606,80	2 452 393,20
10-001-001-A	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	33 047 606,80	2 452 393,20
6061 Cotisations a la CNAPS	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 440,00	3 560,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 440,00	3 560,00
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	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	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	1 000 000	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
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	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>00-370-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000,00</u>	<u>57 165 372,00</u>	<u>6 934 628,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>					
<u>00-37-2-170-31307 DIRECTION REGIONAL D'IHOROMBE</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000,00</u>	<u>57 165 372,00</u>	<u>6 934 628,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000,00</u>	<u>57 165 372,00</u>	<u>6 934 628,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 100 000	64 100 000	64 100 000,00	57 165 372,00	6 934 628,00
6012 Personnel non permanent	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	33 736 366,20	1 763 633,80
10-001-001-A	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	33 736 366,20	1 763 633,80
6061 Cotisations à la CNAPS	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	299 365,80	4 300 634,20
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	299 365,80	4 300 634,20
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 440,00	3 560,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 440,00	3 560,00
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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	140 000,00	860 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	140 000,00	860 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 000,00	6 000,00
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	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>00-370-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000,00</u>	<u>63 463 345,80</u>	<u>636 654,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>					
<u>00-37-2-170-31623 DIRECTION REGIONAL DE VATOVAVY</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000,00</u>	<u>63 463 345,80</u>	<u>636 654,20</u>
<u>FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000,00</u>	<u>63 463 345,80</u>	<u>636 654,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 100 000	64 100 000	64 100 000,00	63 463 345,80	636 654,20
6012 Personnel non permanent	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	35 393 311,80	106 688,20
10-001-001-A	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	35 393 311,80	106 688,20
6061 Cotisations à la CNAPS	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 092 694,00	507 306,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 092 694,00	507 306,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 440,00	3 560,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 440,00	3 560,00
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	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	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	1 000 000	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
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	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>00-370-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000,00</u>	<u>59 432 716,40</u>	<u>4 667 283,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>					
<u>00-37-2-170-40101 DIRECTION REGIONAL DE BOENI</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000,00</u>	<u>59 432 716,40</u>	<u>4 667 283,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000,00</u>	<u>59 432 716,40</u>	<u>4 667 283,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 100 000	64 100 000	64 100 000,00	59 432 716,40	4 667 283,60
6012 Personnel non permanent	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	33 364 499,60	2 135 500,40
10-001-001-A	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	33 364 499,60	2 135 500,40
6061 Cotisations à la CNAPS	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 119 576,80	480 423,20
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 119 576,80	480 423,20

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	1 996 440,00	3 560,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 440,00	3 560,00
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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
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	1 000 000	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	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 480 000,00	520 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 480 000,00	520 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 485 000,00	515 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 485 000,00	515 000,00
<u>00-370-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000,00</u>	<u>61 643 011,20</u>	<u>2 456 988,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>					
<u>00-37-2-170-40711 DIRECTION REGIONAL DE SOFIA</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000,00</u>	<u>61 643 011,20</u>	<u>2 456 988,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000,00</u>	<u>61 643 011,20</u>	<u>2 456 988,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 100 000	64 100 000	64 100 000,00	61 643 011,20	2 456 988,80
6012 Personnel non permanent	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	33 531 794,40	1 968 205,60
10-001-001-A	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	33 531 794,40	1 968 205,60
6061 Cotisations a la CNAPS	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 119 576,80	480 423,20
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 119 576,80	480 423,20
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 440,00	3 560,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 440,00	3 560,00
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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
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	1 000 000	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	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
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	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>00-370-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000,00</u>	<u>41 193 408,84</u>	<u>22 906 591,16</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>					
<u>00-37-2-170-41210 DIRECTION REGIONAL DE BETSIBOKA</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000,00</u>	<u>41 193 408,84</u>	<u>22 906 591,16</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000,00</u>	<u>41 193 408,84</u>	<u>22 906 591,16</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 100 000	64 100 000	64 100 000,00	41 193 408,84	22 906 591,16
6012 Personnel non permanent	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	19 199 345,16	16 300 654,84
10-001-001-A	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	19 199 345,16	16 300 654,84
6061 Cotisations a la CNAPS	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	1 398 423,68	3 201 576,32
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	1 398 423,68	3 201 576,32
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 440,00	3 560,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 440,00	3 560,00
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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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	2 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
<u>00-370-2-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>65 100 000</u>	<u>65 100 000</u>	<u>65 100 000,00</u>	<u>58 752 682,80</u>	<u>6 347 317,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>					
<u>00-37-2-170-50101</u> <u>DIRECTION REGIONAL D'ATSINANANA</u>	<u>65 100 000</u>	<u>65 100 000</u>	<u>65 100 000,00</u>	<u>58 752 682,80</u>	<u>6 347 317,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>65 100 000</u>	<u>65 100 000</u>	<u>65 100 000,00</u>	<u>58 752 682,80</u>	<u>6 347 317,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	65 100 000	65 100 000	65 100 000,00	58 752 682,80	6 347 317,20
6012 Personnel non permanent	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	31 676 191,80	3 823 808,20
10-001-001-A	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	31 676 191,80	3 823 808,20
6061 Cotisations a la CNAPS	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	2 841 095,00	1 758 905,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	2 841 095,00	1 758 905,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 981 400,00	18 600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 981 400,00	18 600,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	7 000 000,00	6 254 000,00	746 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	7 000 000,00	6 254 000,00	746 000,00
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
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	4 000 000,00	3 999 996,00	4,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	4 000 000,00	3 999 996,00	4,00
<u>00-370-2-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000,00</u>	<u>49 196 901,60</u>	<u>14 903 098,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>					
<u>00-37-2-170-50905</u> <u>DIRECTION REGIONAL D'ANALANJIROFO</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000,00</u>	<u>49 196 901,60</u>	<u>14 903 098,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000</u>	<u>64 100 000,00</u>	<u>49 196 901,60</u>	<u>14 903 098,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 100 000	64 100 000	64 100 000,00	49 196 901,60	14 903 098,40
6012 Personnel non permanent	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	33 214 901,60	2 285 098,40
10-001-001-A	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	33 214 901,60	2 285 098,40
6061 Cotisations a la CNAPS	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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	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	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	5 000 000	5 000 000	8 000 000,00	7 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	8 000 000,00	7 982 000,00	18 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>00-370-2-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>65 100 000</u>	<u>65 100 000</u>	<u>65 100 000,00</u>	<u>54 205 955,00</u>	<u>10 894 045,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>					
<u>00-37-2-170-60101</u> <u>DIRECTION REGIONAL D'ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>65 100 000</u>	<u>65 100 000</u>	<u>65 100 000,00</u>	<u>54 205 955,00</u>	<u>10 894 045,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>65 100 000</u>	<u>65 100 000</u>	<u>65 100 000,00</u>	<u>54 205 955,00</u>	<u>10 894 045,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	65 100 000	65 100 000	65 100 000,00	54 205 955,00	10 894 045,00
6012 Personnel non permanent	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	33 456 706,80	2 043 293,20
10-001-001-A	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	33 456 706,80	2 043 293,20
6061 Cotisations a la CNAPS	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	3 143 448,20	1 456 551,80
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	3 143 448,20	1 456 551,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	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
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	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 860 800,00	139 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 860 800,00	139 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 746 000,00	254 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 746 000,00	254 000,00
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
6264 Internet	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
00-370-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	65 100 000	65 100 000	65 100 000,00	50 927 407,20	14 172 592,80
DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION					
00-37-2-170-60406 DIRECTION REGIONAL D'ANDROY	65 100 000	65 100 000	65 100 000,00	50 927 407,20	14 172 592,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	65 100 000	65 100 000	65 100 000,00	50 927 407,20	14 172 592,80
000 RESSOURCES PROPRES	65 100 000	65 100 000	65 100 000,00	50 927 407,20	14 172 592,80
6012 Personnel non permanent	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	33 190 707,20	2 309 292,80
10-001-001-A	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	33 190 707,20	2 309 292,80
6061 Cotisations à la CNAPS	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	984 700,00	1 015 300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	984 700,00	1 015 300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 752 000,00	248 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 752 000,00	248 000,00
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	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
00-370-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	65 100 000	65 100 000	65 100 000,00	59 841 447,00	5 258 553,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION					
00-37-2-170-61424 DIRECTION REGIONAL D'ANOSY	65 100 000	65 100 000	65 100 000,00	59 841 447,00	5 258 553,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	65 100 000	65 100 000	65 100 000,00	59 841 447,00	5 258 553,00
000 RESSOURCES PROPRES	65 100 000	65 100 000	65 100 000,00	59 841 447,00	5 258 553,00
6012 Personnel non permanent	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	34 485 896,60	1 014 103,40
10-001-001-A	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	34 485 896,60	1 014 103,40
6061 Cotisations à la CNAPS	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 429 295,40	170 704,60
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 429 295,40	170 704,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 255,00	3 745,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 255,00	3 745,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 930 000,00	70 000,00
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	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
212 Média	144 000 000	144 000 000	144 000 000,00	143 236 142,40	763 857,60
00-370-0-00000 ORDONNATEUR DELEGUE DU BUDGET GENERAL DE	37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	36 637 742,40	362 257,60
L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION					
00-37-0-250-00000 DIRECTION DE L'ANIMATION COMMUNAUTAIRE (37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	36 637 742,40	362 257,60
DAC)					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 000 000</u>	37 000 000	<u>37 000 000,00</u>	<u>36 637 742,40</u>	<u>362 257,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	36 637 742,40	362 257,60
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 200,00	1 800,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 200,00	1 800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 600,00	6 400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 600,00	6 400,00
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	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 950 000,00	50 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 760 000,00	240 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 760 000,00	240 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 995 942,40	4 057,60
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 995 942,40	4 057,60
<u>00-370-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>107 000 000</u>	107 000 000	<u>107 000 000,00</u>	<u>106 598 400,00</u>	<u>401 600,00</u>
<u>00-37-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE LA COMMUNICATION</u>	<u>71 000 000</u>	71 000 000	<u>71 000 000,00</u>	<u>70 932 740,00</u>	<u>67 260,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>71 000 000</u>	71 000 000	<u>71 000 000,00</u>	<u>70 932 740,00</u>	<u>67 260,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	71 000 000	71 000 000	71 000 000,00	70 932 740,00	67 260,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 280,00	6 720,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 280,00	6 720,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
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	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 992 160,00	7 840,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 992 160,00	7 840,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 988 000,00	12 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
<u>00-37-0-210-00000 DIRECTION DE LA REGULATION DES MEDIAS (DRM)</u>	<u>36 000 000</u>	36 000 000	<u>36 000 000,00</u>	<u>35 665 660,00</u>	<u>334 340,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 000 000</u>	36 000 000	<u>36 000 000,00</u>	<u>35 665 660,00</u>	<u>334 340,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 665 660,00	334 340,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 160,00	840,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 160,00	840,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 991 000,00	9 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 500,00	4 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 500,00	4 500,00
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	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 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	7 000 000	7 000 000	11 500 000,00	11 190 000,00	310 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	11 500 000,00	11 190 000,00	310 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
213 Développement des infrastructures Radio et Télévision	5 603 000 000	5 603 000 000	11 668 000 000,00	11 622 502 785,20	45 497 214,80
<u>00-370-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>5 603 000 000</u>	5 603 000 000	<u>11 668 000 000,00</u>	<u>11 622 502 785,20</u>	<u>45 497 214,80</u>
<u>00-37-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)</u>	<u>5 603 000 000</u>	5 603 000 000	<u>11 668 000 000,00</u>	<u>11 622 502 785,20</u>	<u>45 497 214,80</u>
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>5 603 000 000</u>	5 603 000 000	<u>11 668 000 000,00</u>	<u>11 622 502 785,20</u>	<u>45 497 214,80</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
052 DEVELOPPEMENT STATIONS COMPLEXES AUDIO-VISUELLES FARITANY	2 098 000 000	2 098 000 000	8 163 000 000,00	8 130 279 831,00	32 720 169,00
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
2315 Etudes et recherches	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 950 000,00	50 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 975 000,00	25 000,00
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, electricite, telephone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 963 581,00	36 419,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 963 581,00	36 419,00
2317 Fournitures et services	93 000 000	93 000 000	93 000 000,00	92 884 200,00	115 800,00
10-001-001-A	93 000 000	93 000 000	93 000 000,00	92 884 200,00	115 800,00
2317 Transport et mission	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
2317 Entretien et reparation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	14 336 300,00	25 663 700,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	14 336 300,00	25 663 700,00
2434 Autres batiments techniques	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 666 950,00	333 050,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 666 950,00	333 050,00
2461 Materiels techniques	1 350 000 000	1 350 000 000	7 075 000 000,00	7 070 654 800,00	4 345 200,00
10-001-001-A	1 350 000 000	1 350 000 000	7 075 000 000,00	7 070 654 800,00	4 345 200,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	150 000 000	150 000 000	490 000 000,00	487 879 000,00	2 121 000,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	490 000 000,00	487 879 000,00	2 121 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 970 000,00	30 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
068 PROGRAMME DE MIGRATION VERS LA DIFFUSION NUMERIQUE	2 005 000 000	2 005 000 000	2 005 000 000,00	1 993 106 954,20	11 893 045,80
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
2315 Etudes et recherches	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 950 000,00	50 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 950 000,00	50 000,00
2317 Frais de personnel	165 000 000	165 000 000	165 000 000,00	164 793 603,20	206 396,80
10-001-001-A	165 000 000	165 000 000	165 000 000,00	164 793 603,20	206 396,80
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 996 000,00	4 000,00
2317 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 865 720,00	134 280,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 865 720,00	134 280,00
2317 Transport et mission	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
2317 Entretien et reparation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 115 600,00	884 400,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 115 600,00	884 400,00
2454 Reseau de communication	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	493 260 881,00	6 739 119,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	493 260 881,00	6 739 119,00
2461 Materiels techniques	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	996 956 400,00	3 043 600,00
10-001-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	996 956 400,00	3 043 600,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 894 750,00	105 250,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 894 750,00	105 250,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 324 000,00	676 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 324 000,00	676 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
069 PROGRAMME DE RENOVATION DE LA MAISONS ORTM	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	1 499 116 000,00	884 000,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 950 000,00	50 000,00
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 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 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

