

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2019

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

**MINISTERE DE LA COMMUNICATION
ET DE LA CULTURE**

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
37 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE	35 520 610 000	49 235 091 000	47 076 555 000,00	31 541 542 216,10	15 535 012 783,90
100 RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS	180 000 000	17 956 000	17 956 000,00	17 956 000,00	0,00
821 Coordination des relations avec les Institutions	74 000 000	7 400 000	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
<u>00-100-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 100 RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS</u>	<u>74 000 000</u>	<u>7 400 000</u>	<u>7 400 000,00</u>	<u>7 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-10-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS</u>	<u>74 000 000</u>	<u>7 400 000</u>	<u>7 400 000,00</u>	<u>7 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>74 000 000</u>	<u>7 400 000</u>	<u>7 400 000,00</u>	<u>7 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	74 000 000	7 400 000	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 000 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
822 Promotion de la bonne gouvernance et participation citoyenne	106 000 000	10 556 000	10 556 000,00	10 556 000,00	0,00
<u>00-100-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 100 RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS</u>	<u>106 000 000</u>	<u>10 556 000</u>	<u>10 556 000,00</u>	<u>10 556 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-10-0-350-00000 DIRECTION DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT (DRP)</u>	<u>35 000 000</u>	<u>3 470 000</u>	<u>3 470 000,00</u>	<u>3 470 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 000 000</u>	<u>3 470 000</u>	<u>3 470 000,00</u>	<u>3 470 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	3 470 000	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	2 470 000	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	2 470 000	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-10-0-360-00000 DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS (DRAI)</u>	<u>35 000 000</u>	<u>3 500 000</u>	<u>3 500 000,00</u>	<u>3 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 000 000</u>	<u>3 500 000</u>	<u>3 500 000,00</u>	<u>3 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-10-0-370-00000 DIRECTION CHARGÉE DE LA COORDINATION NATIONALE DU VOLONTARIAT (DCNV)	36 000 000	3 586 000	3 586 000,00	3 586 000,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 000 000</u>	<u>3 586 000</u>	<u>3 586 000,00</u>	<u>3 586 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	3 586 000	3 586 000,00	3 586 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	2 586 000	2 586 000,00	2 586 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	2 586 000	2 586 000,00	2 586 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
370 COMMUNICATION	20 814 727 000	22 135 071 000	20 839 297 000,00	19 800 296 903,85	1 039 000 096,15
030 Administration et Coordination	14 583 727 000	17 350 621 000	16 692 997 000,00	15 864 857 166,32	828 139 833,68
00-370-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	774 747 000	492 999 000	492 861 000,00	407 543 799,00	85 317 201,00
00-37-0-000-00000 CABINET	593 747 000	425 287 000	425 287 000,00	354 612 235,00	70 674 765,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>593 747 000</u>	<u>425 287 000</u>	<u>425 287 000,00</u>	<u>354 612 235,00</u>	<u>70 674 765,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	593 747 000	425 287 000	425 287 000,00	354 612 235,00	70 674 765,00
6012 Personnel non permanent	321 996 000	321 996 000	321 996 000,00	274 587 410,60	47 408 589,40
10-001-001-A	321 996 000	321 996 000	321 996 000,00	274 587 410,60	47 408 589,40
6032 Personnel non permanent	12 540 000	29 540 000	29 540 000,00	17 500 000,00	12 040 000,00
10-001-001-A	12 540 000	29 540 000	29 540 000,00	17 500 000,00	12 040 000,00
6042 Personnel non permanent	9 207 000	15 207 000	15 207 000,00	11 920 500,00	3 286 500,00
10-001-001-A	9 207 000	15 207 000	15 207 000,00	11 920 500,00	3 286 500,00
6061 Cotisations à la CNAPS	43 004 000	43 004 000	43 004 000,00	35 145 045,20	7 858 954,80
10-001-001-A	43 004 000	43 004 000	43 004 000,00	35 145 045,20	7 858 954,80
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 279,20	2 720,80
10-001-001-A	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 279,20	2 720,80
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 000 000	7 540 000	7 540 000,00	7 470 000,00	70 000,00
10-001-001-A	21 000 000	7 540 000	7 540 000,00	7 470 000,00	70 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-37-0-011-00000 UNITE DE GESTION DE PASSATION DE MARCHÉ (UGPM)	37 000 000	3 464 000	3 464 000,00	3 464 000,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 000 000</u>	<u>3 464 000</u>	<u>3 464 000,00</u>	<u>3 464 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 000 000	3 464 000	3 464 000,00	3 464 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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	6 000 000	2 464 000	2 464 000,00	2 464 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	2 464 000	2 464 000,00	2 464 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL</u>	<u>144 000 000</u>	<u>10 248 000</u>	<u>10 248 000,00</u>	<u>10 248 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>144 000 000</u>	<u>10 248 000</u>	<u>10 248 000,00</u>	<u>10 248 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	144 000 000	10 248 000	10 248 000,00	10 248 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	55 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	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
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000	4 748 000	4 748 000,00	4 748 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	4 748 000	4 748 000,00	4 748 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-A01-00000 CELLULE DE COOPERATION</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>4 175 937,20</u>	<u>3 824 062,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>4 175 937,20</u>	<u>3 824 062,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000	8 000 000,00	4 175 937,20	3 824 062,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 937,20	1 062,80
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 937,20	1 062,80
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	180 000,00	3 820 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	180 000,00	3 820 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-A10-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>6 398 811,60</u>	<u>1 601 188,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>6 398 811,60</u>	<u>1 601 188,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000	8 000 000,00	6 398 811,60	1 601 188,40
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 994 811,60	5 188,40
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 994 811,60	5 188,40
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	2 404 000,00	1 596 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	2 404 000,00	1 596 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-A20-00000 CELLULE DU CONTRÔLE INTERNE</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 962 332,80</u>	<u>37 667,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 962 332,80</u>	<u>37 667,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000	8 000 000,00	7 962 332,80	37 667,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 994 332,80	5 667,20
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 994 332,80	5 667,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 978 000,00	22 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-A30-00000</u> <u>CELLULE DE LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITE</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>4 401 405,60</u>	<u>3 598 594,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>4 401 405,60</u>	<u>3 598 594,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000	8 000 000,00	4 401 405,60	3 598 594,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 405,60	1 594,40
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 405,60	1 594,40
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	408 000,00	3 592 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	408 000,00	3 592 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-B00-00000</u> <u>SECRETARIAT GENERAL (SG)</u>	<u>0</u>	<u>22 000 000</u>	<u>21 862 000,00</u>	<u>16 281 076,80</u>	<u>5 580 923,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>22 000 000</u>	<u>21 862 000,00</u>	<u>16 281 076,80</u>	<u>5 580 923,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	22 000 000	21 862 000,00	16 281 076,80	5 580 923,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 000 000	4 000 000,00	3 993 076,80	6 923,20
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 993 076,80	6 923,20
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	3 862 000,00	3 724 000,00	138 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	3 862 000,00	3 724 000,00	138 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	564 000,00	3 436 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	564 000,00	3 436 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	0	10 000 000	10 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00
<u>00-370-1-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>72 110 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-37-2-170-11001</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE VAKINANKARATRA</u>	<u>72 110 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>72 110 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-370-1-20824</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>72 110 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-37-2-170-20824</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE SAVA</u>	<u>72 110 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>72 110 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-370-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>72 110 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-37-2-170-41312 DIRECTION REGIONALE DE MELAKY</u>	<u>72 110 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>72 110 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-370-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>72 110 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-37-2-170-50302 DIRECTION REGIONALE D' ALAOTRA MANGORO</u>	<u>72 110 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>72 110 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-370-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>72 110 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-37-2-170-61905 DIRECTION REGIONALE DE MENABE</u>	<u>72 110 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>72 110 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-370-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>6 277 833 000</u>	8 757 141 000	<u>8 995 990 000,00</u>	<u>8 618 553 446,80</u>	<u>377 436 553,20</u>
<u>00-37-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)</u>	<u>5 866 833 000</u>	78 772 000	<u>70 937 000,00</u>	<u>70 936 329,00</u>	<u>671,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 016 833 000</u>	78 772 000	<u>70 937 000,00</u>	<u>70 936 329,00</u>	<u>671,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 016 833 000	78 772 000	70 937 000,00	70 936 329,00	671,00
6012 Personnel non permanent	321 489 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	321 489 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	42 344 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 344 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	47 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	47 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	182 000 000	18 200 000	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00
10-001-001-A	182 000 000	18 200 000	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	140 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	70 000 000	29 901 000	22 066 000,00	22 066 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	29 901 000	22 066 000,00	22 066 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	550 000 000	25 671 000	25 671 000,00	25 670 329,00	671,00
10-001-001-A	550 000 000	25 671 000	25 671 000,00	25 670 329,00	671,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6278 Autres charges locatives	2 260 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 260 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	50 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	850 000 000	0	0,00	0,00	0,00
070 MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS D'APPUI A L'ADMINISTRATION ET A LA COORDINATION DES SERVICES DU MCRI	850 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	292 950 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	292 950 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	357 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	357 050 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-37-0-111-00000 SERVICE CENTRAL ADMINISTRATIF ET FINANCIER (SCAF)	35 000 000	336 000	336 000,00	0,00	336 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 000 000	336 000	336 000,00	0,00	336 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	336 000	336 000,00	0,00	336 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	11 000 000	336 000	336 000,00	0,00	336 000,00
10-001-001-A	11 000 000	336 000	336 000,00	0,00	336 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-37-0-120-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	160 000 000	10 290 000	10 290 000,00	10 289 900,00	100,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	160 000 000	10 290 000	10 290 000,00	10 289 900,00	100,00
000 RESSOURCES PROPRES	160 000 000	10 290 000	10 290 000,00	10 289 900,00	100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	6 454 000	6 454 000,00	6 454 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 454 000	6 454 000,00	6 454 000,00	0,00
6261 Frais postaux	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	35 000 000	2 836 000	2 836 000,00	2 835 900,00	100,00
10-001-001-A	35 000 000	2 836 000	2 836 000,00	2 835 900,00	100,00
<u>00-37-0-121-00000 SERVICE DE L'ADMINISTRATION DU PERSONNEL (SAP)</u>	<u>27 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-130-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION</u>	<u>52 000 000</u>	<u>4 144 000</u>	<u>4 144 000,00</u>	<u>4 144 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 000 000</u>	<u>4 144 000</u>	<u>4 144 000,00</u>	<u>4 144 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 000 000	4 144 000	4 144 000,00	4 144 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	3 144 000	3 144 000,00	3 144 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	3 144 000	3 144 000,00	3 144 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-140-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DU SUIVI-EVALUATION (DPSE)</u>	<u>35 000 000</u>	<u>3 500 000</u>	<u>3 500 000,00</u>	<u>3 500 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 000 000</u>	3 500 000	<u>3 500 000,00</u>	<u>3 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-141-00000 SERVICE DE PLANIFICATION ET DE PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DU MINISTÈRE (SPP)</u>	<u>28 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-150-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION DES PATRIMOINES (DAJAP)</u>	<u>38 000 000</u>	3 544 000	<u>3 544 000,00</u>	<u>3 544 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 000 000</u>	3 544 000	<u>3 544 000,00</u>	<u>3 544 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 000 000	3 544 000	3 544 000,00	3 544 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	2 544 000	2 544 000,00	2 544 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	2 544 000	2 544 000,00	2 544 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-1A0-00000 CELLULE D'APPUI TECHNIQUE (CAT)</u>	<u>36 000 000</u>	3 600 000	<u>3 600 000,00</u>	<u>3 600 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 000 000</u>	3 600 000	<u>3 600 000,00</u>	<u>3 600 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	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	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	7 000 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-37-0-B10-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (DAAF)	0	8 234 791 000	8 549 312 000,00	8 188 657 372,80	360 654 627,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	8 234 791 000	8 549 312 000,00	8 188 657 372,80	360 654 627,20
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 234 791 000	8 549 312 000,00	8 188 657 372,80	360 654 627,20
6012 Personnel non permanent	0	321 489 000	321 489 000,00	316 456 181,20	5 032 818,80
10-001-001-A	0	321 489 000	321 489 000,00	316 456 181,20	5 032 818,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	46 344 000	46 344 000,00	39 064 848,40	7 279 151,60
10-001-001-A	0	46 344 000	46 344 000,00	39 064 848,40	7 279 151,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	31 000 000	31 000 000,00	30 997 362,00	2 638,00
10-001-001-A	0	31 000 000	31 000 000,00	30 997 362,00	2 638,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	15 000 000	15 000 000,00	14 905 788,00	94 212,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 905 788,00	94 212,00
6113 Consomptibles informatiques	0	31 000 000	31 000 000,00	29 570 000,00	1 430 000,00
10-001-001-A	0	31 000 000	31 000 000,00	29 570 000,00	1 430 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	37 000 000	37 000 000,00	34 210 000,00	2 790 000,00
10-001-001-A	0	37 000 000	37 000 000,00	34 210 000,00	2 790 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	10 000 000	10 000 000,00	9 952 800,00	47 200,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 952 800,00	47 200,00
6117 Habillement	0	20 000 000	20 000 000,00	19 938 500,00	61 500,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 938 500,00	61 500,00
6125 Produits alimentaires	0	120 000 000	120 000 000,00	118 360 000,00	1 640 000,00
10-001-001-A	0	120 000 000	120 000 000,00	118 360 000,00	1 640 000,00
6127 Fournitures sportives	0	20 000 000	20 000 000,00	18 894 000,00	1 106 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	18 894 000,00	1 106 000,00
6128 Fournitures menageres	0	10 000 000	10 000 000,00	9 976 900,00	23 100,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 976 900,00	23 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	414 692 000	414 692 000,00	414 692 000,00	0,00
10-001-001-A	0	414 692 000	414 692 000,00	414 692 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	71 271 000	71 271 000,00	71 071 360,00	199 640,00
10-001-001-A	0	71 271 000	71 271 000,00	71 071 360,00	199 640,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	110 000 000	90 745 000,00	71 346 377,60	19 398 622,40
10-001-001-A	0	110 000 000	90 745 000,00	71 346 377,60	19 398 622,40
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	18 000 000	18 000 000,00	17 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	18 000 000	18 000 000,00	17 900 000,00	100 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	350 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	350 000 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	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
6231 Frais de déplacement interieur	0	105 000 000	155 000 000,00	150 269 100,00	4 730 900,00
10-001-001-A	0	105 000 000	155 000 000,00	150 269 100,00	4 730 900,00
6232 Frais de déplacement exterieur	0	140 000 000	13 754 000,00	13 753 800,00	200,00
10-001-001-A	0	140 000 000	13 754 000,00	13 753 800,00	200,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	40 506 000	40 506 000,00	38 676 000,00	1 830 000,00
10-001-001-A	0	40 506 000	40 506 000,00	38 676 000,00	1 830 000,00
6242 Indemnités de mission exterieure	0	100 000 000	12 612 000,00	11 531 110,50	1 080 889,50
10-001-001-A	0	100 000 000	12 612 000,00	11 531 110,50	1 080 889,50
6243 Viatique	0	0	105 000 000,00	11 531 110,50	93 468 889,50
10-001-001-A	0	0	105 000 000,00	11 531 110,50	93 468 889,50
6250 Eau et electricite	0	641 156 000	641 156 000,00	641 151 224,30	4 775,70
10-001-001-A	0	641 156 000	641 156 000,00	641 151 224,30	4 775,70
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	243 333 000	243 333 000,00	242 999 200,00	333 800,00
10-001-001-A	0	243 333 000	243 333 000,00	242 999 200,00	333 800,00
6264 Internet	0	120 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	120 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	24 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	24 000 000	0,00	0,00	0,00
6278 Autres charges locatives	0	2 260 000 000	3 101 410 000,00	3 041 409 710,30	60 000 289,70
10-001-001-A	0	2 260 000 000	3 101 410 000,00	3 041 409 710,30	60 000 289,70

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6541 Contribution internationale	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
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	2 330 000 000	2 530 000 000,00	2 530 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 330 000 000	2 530 000 000,00	2 530 000 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	400 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	400 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	45 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	45 000 000	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
070 MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS D'APPUI A L'ADMINISTRATION ET A LA COORDINATION DES SERVICES DU MCRI	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
00-37-0-B11-00000 SERVICE CENTRAL ADMINISTRATIF ET FINANCIER (SCAF)	0	201 000 000	201 000 000,00	200 928 123,80	71 876,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	201 000 000	201 000 000,00	200 928 123,80	71 876,20
000 RESSOURCES PROPRES	0	201 000 000	201 000 000,00	200 928 123,80	71 876,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 186,80	813,20
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 186,80	813,20
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 930 000,00	70 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	73 000 000	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	73 000 000	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	120 000 000	120 000 000,00	119 998 937,00	1 063,00
10-001-001-A	0	120 000 000	120 000 000,00	119 998 937,00	1 063,00
00-37-0-B12-00000 SERVICE DE GESTION DE LOGISTIQUE ET DE PATRIMOINE (SGLP)	0	8 000 000	8 000 000,00	7 899 941,60	100 058,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	8 000 000	8 000 000,00	7 899 941,60	100 058,40
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000	8 000 000,00	7 899 941,60	100 058,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 941,60	58,40
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 941,60	58,40
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 900 000,00	100 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-37-0-B13-00000 CELLULE D'APPUI TECHNIQUE (CAT)	0	20 000 000	20 000 000,00	19 827 383,60	172 616,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	20 000 000	20 000 000,00	19 827 383,60	172 616,40
000 RESSOURCES PROPRES	0	20 000 000	20 000 000,00	19 827 383,60	172 616,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 383,60	616,40
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 383,60	616,40
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 834 000,00	166 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 834 000,00	166 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-37-0-B20-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)	0	135 164 000	67 327 000,00	66 639 717,20	687 282,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>135 164 000</u>	<u>67 327 000,00</u>	<u>66 639 717,20</u>	<u>687 282,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	135 164 000	67 327 000,00	66 639 717,20	687 282,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 267,20	732,80
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 267,20	732,80
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 800,00	200,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6122 Consommables médicaux	0	5 000 000	5 000 000,00	4 979 400,00	20 600,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 979 400,00	20 600,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	74 000 000	38 327 000,00	38 326 250,00	750,00
10-001-001-A	0	74 000 000	38 327 000,00	38 326 250,00	750,00
6127 Fournitures sportives	0	6 000 000	6 000 000,00	5 928 000,00	72 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 928 000,00	72 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 408 000,00	592 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 408 000,00	592 000,00
6261 Frais postaux	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	32 164 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	32 164 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-B21-00000 SERVICE DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (SGRH)</u>	<u>0</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>13 918 894,80</u>	<u>81 105,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>13 918 894,80</u>	<u>81 105,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	14 000 000	14 000 000,00	13 918 894,80	81 105,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 894,80	105,20
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 894,80	105,20
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 924 000,00	76 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 924 000,00	76 000,00
6261 Frais postaux	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-B30-00000 DIRECTION DES PROGRAMMES ET DU SUIVI-EVALUATION (DPSE)</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 830 743,60</u>	<u>169 256,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 830 743,60</u>	<u>169 256,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000	8 000 000,00	7 830 743,60	169 256,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 996 743,60	3 256,40
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 996 743,60	3 256,40
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 834 000,00	166 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 834 000,00	166 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-B31-00000 SERVICE D'APPUI A LA PROGRAMMATION (SAP)</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>3 993 888,80</u>	<u>4 006 111,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>3 993 888,80</u>	<u>4 006 111,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000	8 000 000,00	3 993 888,80	4 006 111,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 996 888,80	3 111,20
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 996 888,80	3 111,20
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
<u>00-37-0-B40-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (DAJ)</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>3 995 086,40</u>	<u>4 004 913,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>3 995 086,40</u>	<u>4 004 913,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000	8 000 000,00	3 995 086,40	4 004 913,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 086,40	4 913,60
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 086,40	4 913,60
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-B50-00000</u> <u>DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION (DSI)</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>4 407 749,80</u>	<u>3 592 250,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>4 407 749,80</u>	<u>3 592 250,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000	8 000 000,00	4 407 749,80	3 592 250,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 749,60	250,40
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 749,60	250,40
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	408 000,00	3 592 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	408 000,00	3 592 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-B60-00000</u> <u>CELLULE DE PROMOTION DU VOLONTARIAT</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>4 440 315,60</u>	<u>3 559 684,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>4 440 315,60</u>	<u>3 559 684,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000	8 000 000,00	4 440 315,60	3 559 684,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 315,60	4 684,40
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 315,60	4 684,40
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	450 000,00	3 550 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	450 000,00	3 550 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-370-2-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>72 110 000</u>	<u>62 332 000</u>	<u>60 832 000,00</u>	<u>44 852 952,40</u>	<u>15 979 047,60</u>
<u>00-37-2-170-10101</u> <u>DIRECTION REGIONAL D'ANALAMANGA</u>	<u>72 110 000</u>	<u>1 922 000</u>	<u>1 922 000,00</u>	<u>1 922 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>72 110 000</u>	<u>1 922 000</u>	<u>1 922 000,00</u>	<u>1 922 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	72 110 000	1 922 000	1 922 000,00	1 922 000,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	1 922 000	1 922 000,00	1 922 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	1 922 000	1 922 000,00	1 922 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-2-B70-10101</u> <u>DIRECTION REGIONALE D'ANALAMANGA</u>	<u>0</u>	<u>60 410 000</u>	<u>58 910 000,00</u>	<u>42 930 952,40</u>	<u>15 979 047,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>60 410 000</u>	<u>58 910 000,00</u>	<u>42 930 952,40</u>	<u>15 979 047,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000	58 910 000,00	42 930 952,40	15 979 047,60
6012 Personnel non permanent	0	39 050 000	39 050 000,00	30 734 952,40	8 315 047,60
10-001-001-A	0	39 050 000	39 050 000,00	30 734 952,40	8 315 047,60
6061 Cotisations à la CNAPS	0	5 060 000	5 060 000,00	0,00	5 060 000,00
10-001-001-A	0	5 060 000	5 060 000,00	0,00	5 060 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	750 000,00	735 300,00	14 700,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	735 300,00	14 700,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 500 000	750 000,00	749 500,00	500,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	749 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 412 000,00	588 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 412 000,00	588 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	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
00-370-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	0	60 410 000	58 910 000,00	53 226 865,00	5 683 135,00
00-37-2-B70-11001 DIRECTION REGIONALE DE VAKINANKARATRA	0	60 410 000	58 910 000,00	53 226 865,00	5 683 135,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	60 410 000	58 910 000,00	53 226 865,00	5 683 135,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000	58 910 000,00	53 226 865,00	5 683 135,00
6012 Personnel non permanent	0	39 050 000	39 050 000,00	34 326 130,20	4 723 869,80
10-001-001-A	0	39 050 000	39 050 000,00	34 326 130,20	4 723 869,80
6061 Cotisations à la CNAPS	0	5 060 000	5 060 000,00	4 124 730,60	935 269,40
10-001-001-A	0	5 060 000	5 060 000,00	4 124 730,60	935 269,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	750 000,00	735 300,00	14 700,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	735 300,00	14 700,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 500 000	750 000,00	749 500,00	500,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	749 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 994 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	3 000 000	3 000 000,00	2 998 004,20	1 995,80
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 998 004,20	1 995,80
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-370-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	72 110 000	60 410 000	58 910 000,00	48 690 468,20	10 219 531,80
00-37-2-170-11707 DIRECTION REGIONAL D'ITASY	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-37-2-B70-11707 DIRECTION REGIONALE D'ITASY	0	60 410 000	58 910 000,00	48 690 468,20	10 219 531,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	60 410 000	58 910 000,00	48 690 468,20	10 219 531,80
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000	58 910 000,00	48 690 468,20	10 219 531,80
6012 Personnel non permanent	0	39 050 000	39 050 000,00	31 265 269,40	7 784 730,60
10-001-001-A	0	39 050 000	39 050 000,00	31 265 269,40	7 784 730,60
6061 Cotisations à la CNAPS	0	5 060 000	5 060 000,00	2 863 198,80	2 196 801,20
10-001-001-A	0	5 060 000	5 060 000,00	2 863 198,80	2 196 801,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	750 000,00	735 300,00	14 700,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	735 300,00	14 700,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 500 000	750 000,00	749 500,00	500,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	749 500,00	500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	1 788 000,00	212 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 788 000,00	212 000,00
00-370-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	72 110 000	60 410 000	58 910 000,00	39 537 585,60	19 372 414,40
00-37-2-170-11917 DIRECTION REGIONALE DE BONGOLAVA	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-37-2-B70-11917 DIRECTION REGIONALE DE BONGOLAVA	0	60 410 000	58 910 000,00	39 537 585,60	19 372 414,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	60 410 000	58 910 000,00	39 537 585,60	19 372 414,40
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000	58 910 000,00	39 537 585,60	19 372 414,40
6012 Personnel non permanent	0	39 050 000	39 050 000,00	26 526 477,60	12 523 522,40
10-001-001-A	0	39 050 000	39 050 000,00	26 526 477,60	12 523 522,40
6061 Cotisations à la CNAPS	0	5 060 000	5 060 000,00	4 227 108,00	832 892,00
10-001-001-A	0	5 060 000	5 060 000,00	4 227 108,00	832 892,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	750 000,00	735 300,00	14 700,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	735 300,00	14 700,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 500 000	750 000,00	749 500,00	500,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	749 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	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
00-370-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	72 110 000	60 410 000	58 910 000,00	53 792 385,40	5 117 614,60
00-37-2-170-20101 DIRECTION REGIONALE DE DIANA	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-2-B70-20101 DIRECTION REGIONALE DE DIANA</u>	<u>0</u>	<u>60 410 000</u>	<u>58 910 000,00</u>	<u>53 792 385,40</u>	<u>5 117 614,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>60 410 000</u>	<u>58 910 000,00</u>	<u>53 792 385,40</u>	<u>5 117 614,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000	58 910 000,00	53 792 385,40	5 117 614,60
6012 Personnel non permanent	0	39 050 000	39 050 000,00	34 635 663,80	4 414 336,20
10-001-001-A	0	39 050 000	39 050 000,00	34 635 663,80	4 414 336,20
6061 Cotisations à la CNAPS	0	5 060 000	5 060 000,00	4 454 721,60	605 278,40
10-001-001-A	0	5 060 000	5 060 000,00	4 454 721,60	605 278,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	750 000,00	735 300,00	14 700,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	735 300,00	14 700,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 500 000	750 000,00	749 500,00	500,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	749 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 918 000,00	82 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 918 000,00	82 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-370-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>0</u>	<u>60 410 000</u>	<u>58 910 000,00</u>	<u>48 492 307,00</u>	<u>10 417 693,00</u>
<u>00-37-2-B70-20824 DIRECTION REGIONALE DE SAVA</u>	<u>0</u>	<u>60 410 000</u>	<u>58 910 000,00</u>	<u>48 492 307,00</u>	<u>10 417 693,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>60 410 000</u>	<u>58 910 000,00</u>	<u>48 492 307,00</u>	<u>10 417 693,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000	58 910 000,00	48 492 307,00	10 417 693,00
6012 Personnel non permanent	0	39 050 000	39 050 000,00	34 294 307,00	4 755 693,00
10-001-001-A	0	39 050 000	39 050 000,00	34 294 307,00	4 755 693,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	5 060 000	5 060 000,00	0,00	5 060 000,00
10-001-001-A	0	5 060 000	5 060 000,00	0,00	5 060 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	750 000,00	735 300,00	14 700,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	735 300,00	14 700,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 500 000	750 000,00	749 500,00	500,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	749 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 424 000,00	576 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 424 000,00	576 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
<u>00-370-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>72 110 000</u>	<u>60 410 000</u>	<u>58 910 000,00</u>	<u>37 229 132,60</u>	<u>21 680 867,40</u>
<u>00-37-2-170-30101 DIRECTION REGIONAL DE LA HAUTE MATSIATRA</u>	<u>72 110 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>72 110 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-37-2-B70-30101 DIRECTION REGIONALE DE HAUTE MATSIATRA	0	60 410 000	58 910 000,00	37 229 132,60	21 680 867,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	60 410 000	58 910 000,00	37 229 132,60	21 680 867,40
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000	58 910 000,00	37 229 132,60	21 680 867,40
6012 Personnel non permanent	0	39 050 000	39 050 000,00	27 473 132,60	11 576 867,40
10-001-001-A	0	39 050 000	39 050 000,00	27 473 132,60	11 576 867,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	5 060 000	5 060 000,00	0,00	5 060 000,00
10-001-001-A	0	5 060 000	5 060 000,00	0,00	5 060 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	750 000,00	735 300,00	14 700,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	735 300,00	14 700,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 500 000	750 000,00	749 500,00	500,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	749 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 972 000,00	28 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6264 Internet	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
00-370-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	72 110 000	60 410 000	58 910 000,00	49 083 274,20	9 826 725,80
00-37-2-170-30606 DIRECTION REGIONAL D'AMORONI MANIA	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-2-B70-30606</u> DIRECTION REGIONALE DE AMORON'I MANIA	0	60 410 000	58 910 000,00	49 083 274,20	9 826 725,80
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	60 410 000	58 910 000,00	49 083 274,20	9 826 725,80
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000	58 910 000,00	49 083 274,20	9 826 725,80
6012 Personnel non permanent	0	39 050 000	39 050 000,00	34 638 346,00	4 411 654,00
10-001-001-A	0	39 050 000	39 050 000,00	34 638 346,00	4 411 654,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	5 060 000	5 060 000,00	4 644 928,20	415 071,80
10-001-001-A	0	5 060 000	5 060 000,00	4 644 928,20	415 071,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6264 Internet	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
<u>00-370-2-30914</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	72 110 000	60 410 000	58 910 000,00	53 268 019,80	5 641 980,20
<u>00-37-2-170-30914</u> DIRECTION REGIONAL D'ATSIMO ATSIANANA	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-2-B70-30914</u> DIRECTION REGIONALE D'ATSIMO ATSIANANA	0	60 410 000	58 910 000,00	53 268 019,80	5 641 980,20
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	60 410 000	58 910 000,00	53 268 019,80	5 641 980,20
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000	58 910 000,00	53 268 019,80	5 641 980,20
6012 Personnel non permanent	0	39 050 000	39 050 000,00	34 625 322,40	4 424 677,60
10-001-001-A	0	39 050 000	39 050 000,00	34 625 322,40	4 424 677,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	5 060 000	5 060 000,00	4 092 697,40	967 302,60
10-001-001-A	0	5 060 000	5 060 000,00	4 092 697,40	967 302,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	750 000,00	735 300,00	14 700,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	735 300,00	14 700,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 500 000	750 000,00	749 500,00	500,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	749 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 766 000,00	234 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 766 000,00	234 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-370-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	72 110 000	60 410 000	58 910 000,00	49 050 879,80	9 859 120,20
00-37-2-170-31307 DIRECTION REGIONAL D'IHOROMBE	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-37-2-B70-31307 DIRECTION REGIONALE D'IHOROMBE	0	60 410 000	58 910 000,00	49 050 879,80	9 859 120,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	60 410 000	58 910 000,00	49 050 879,80	9 859 120,20
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000	58 910 000,00	49 050 879,80	9 859 120,20
6012 Personnel non permanent	0	39 050 000	39 050 000,00	34 272 879,80	4 777 120,20
10-001-001-A	0	39 050 000	39 050 000,00	34 272 879,80	4 777 120,20
6061 Cotisations à la CNAPS	0	5 060 000	5 060 000,00	0,00	5 060 000,00
10-001-001-A	0	5 060 000	5 060 000,00	0,00	5 060 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	750 000,00	735 300,00	14 700,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	735 300,00	14 700,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 500 000	750 000,00	749 500,00	500,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	749 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 994 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-370-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	72 110 000	62 222 000	60 722 000,00	53 931 083,40	6 790 916,60
00-37-2-170-31623 DIRECTION REGIONAL DE VATOVAVY FITOVINANY	72 110 000	1 812 000	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	72 110 000	1 812 000	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	72 110 000	1 812 000	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	1 812 000	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	1 812 000	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-2-B70-31623 DIRECTION REGIONALE DE VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>0</u>	<u>60 410 000</u>	<u>58 910 000,00</u>	<u>52 119 083,40</u>	<u>6 790 916,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>60 410 000</u>	<u>58 910 000,00</u>	<u>52 119 083,40</u>	<u>6 790 916,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000	58 910 000,00	52 119 083,40	6 790 916,60
6012 Personnel non permanent	0	39 050 000	39 050 000,00	34 610 431,80	4 439 568,20
10-001-001-A	0	39 050 000	39 050 000,00	34 610 431,80	4 439 568,20
6061 Cotisations à la CNAPS	0	5 060 000	5 060 000,00	4 223 851,60	836 148,40
10-001-001-A	0	5 060 000	5 060 000,00	4 223 851,60	836 148,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	750 000,00	735 300,00	14 700,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	735 300,00	14 700,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 500 000	750 000,00	749 500,00	500,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	749 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-370-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>72 110 000</u>	<u>60 410 000</u>	<u>58 910 000,00</u>	<u>55 670 589,20</u>	<u>3 239 410,80</u>
<u>00-37-2-170-40101 DIRECTION REGIONAL DE BOENI</u>	<u>72 110 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>72 110 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-2-B70-40101 DIRECTION REGIONALE DE BOENY</u>	<u>0</u>	<u>60 410 000</u>	<u>58 910 000,00</u>	<u>55 670 589,20</u>	<u>3 239 410,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>60 410 000</u>	<u>58 910 000,00</u>	<u>55 670 589,20</u>	<u>3 239 410,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000	58 910 000,00	55 670 589,20	3 239 410,80
6012 Personnel non permanent	0	39 050 000	39 050 000,00	36 345 060,80	2 704 939,20
10-001-001-A	0	39 050 000	39 050 000,00	36 345 060,80	2 704 939,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	0	5 060 000	5 060 000,00	4 568 528,40	491 471,60
10-001-001-A	0	5 060 000	5 060 000,00	4 568 528,40	491 471,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	750 000,00	735 300,00	14 700,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	735 300,00	14 700,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 500 000	750 000,00	749 500,00	500,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	749 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 978 000,00	22 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
00-370-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	72 110 000	60 410 000	58 910 000,00	53 642 768,62	5 267 231,38
00-37-2-170-40711 DIRECTION REGIONAL DE SOFIA	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-37-2-B70-40711 DIRECTION REGIONALE DE SOFIA	0	60 410 000	58 910 000,00	53 642 768,62	5 267 231,38
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	60 410 000	58 910 000,00	53 642 768,62	5 267 231,38
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000	58 910 000,00	53 642 768,62	5 267 231,38
6012 Personnel non permanent	0	39 050 000	39 050 000,00	34 635 663,80	4 414 336,20
10-001-001-A	0	39 050 000	39 050 000,00	34 635 663,80	4 414 336,20
6061 Cotisations a la CNAPS	0	5 060 000	5 060 000,00	4 227 108,00	832 892,00
10-001-001-A	0	5 060 000	5 060 000,00	4 227 108,00	832 892,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	750 000,00	735 300,00	14 700,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	735 300,00	14 700,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 500 000	750 000,00	749 500,00	500,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	749 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 998,36	1,64
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 998,36	1,64
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 998,46	1,54
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 998,46	1,54
00-370-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	72 110 000	60 410 000	58 910 000,00	54 166 235,30	4 743 764,70
00-37-2-170-41210 DIRECTION REGIONAL DE BETSIBOKA	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>72 110 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-2-B70-41210 DIRECTION REGIONALE DE BETSIBOKA</u>	<u>0</u>	<u>60 410 000</u>	<u>58 910 000,00</u>	<u>54 166 235,30</u>	<u>4 743 764,70</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>60 410 000</u>	<u>58 910 000,00</u>	<u>54 166 235,30</u>	<u>4 743 764,70</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000	58 910 000,00	54 166 235,30	4 743 764,70
6012 Personnel non permanent	0	39 050 000	39 050 000,00	34 705 895,74	4 344 104,26
10-001-001-A	0	39 050 000	39 050 000,00	34 705 895,74	4 344 104,26
6061 Cotisations a la CNAPS	0	5 060 000	5 060 000,00	4 682 339,56	377 660,44
10-001-001-A	0	5 060 000	5 060 000,00	4 682 339,56	377 660,44
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	750 000,00	735 300,00	14 700,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	735 300,00	14 700,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 500 000	750 000,00	749 500,00	500,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	749 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 994 000,00	6 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-370-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>0</u>	<u>60 410 000</u>	<u>58 910 000,00</u>	<u>47 094 499,80</u>	<u>11 815 500,20</u>
<u>00-37-2-B70-41312 DIRECTION REGIONALE DE MELAKY</u>	<u>0</u>	<u>60 410 000</u>	<u>58 910 000,00</u>	<u>47 094 499,80</u>	<u>11 815 500,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>60 410 000</u>	<u>58 910 000,00</u>	<u>47 094 499,80</u>	<u>11 815 500,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000	58 910 000,00	47 094 499,80	11 815 500,20
6012 Personnel non permanent	0	39 050 000	39 050 000,00	34 310 499,80	4 739 500,20
10-001-001-A	0	39 050 000	39 050 000,00	34 310 499,80	4 739 500,20
6061 Cotisations a la CNAPS	0	5 060 000	5 060 000,00	0,00	5 060 000,00
10-001-001-A	0	5 060 000	5 060 000,00	0,00	5 060 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	750 000,00	735 300,00	14 700,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	735 300,00	14 700,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 500 000	750 000,00	749 500,00	500,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	749 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	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
<u>00-370-2-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>72 110 000</u>	<u>60 410 000</u>	<u>58 910 000,00</u>	<u>45 988 146,20</u>	<u>12 921 853,80</u>
<u>00-37-2-170-50101</u> <u>DIRECTION REGIONAL D'ATSINANANA</u>	<u>72 110 000</u>	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>72 110 000</u>	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-2-B70-50101</u> <u>DIRECTION REGIONALE D' ATSIANANANA</u>	<u>0</u>	<u>60 410 000</u>	<u>58 910 000,00</u>	<u>45 988 146,20</u>	<u>12 921 853,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>60 410 000</u>	<u>58 910 000,00</u>	<u>45 988 146,20</u>	<u>12 921 853,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000	58 910 000,00	45 988 146,20	12 921 853,80
6012 Personnel non permanent	0	39 050 000	39 050 000,00	32 275 769,20	6 774 230,80
10-001-001-A	0	39 050 000	39 050 000,00	32 275 769,20	6 774 230,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	5 060 000	5 060 000,00	4 914 377,00	145 623,00
10-001-001-A	0	5 060 000	5 060 000,00	4 914 377,00	145 623,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	4 000 000	4 000 000,00	2 998 000,00	1 002 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	2 998 000,00	1 002 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6264 Internet	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
<u>00-370-2-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>0</u>	<u>60 410 000</u>	<u>58 910 000,00</u>	<u>54 165 356,80</u>	<u>4 744 643,20</u>
<u>00-37-2-B70-50302</u> <u>DIRECTION REGIONALE D' ALAOTRA MANGORO</u>	<u>0</u>	<u>60 410 000</u>	<u>58 910 000,00</u>	<u>54 165 356,80</u>	<u>4 744 643,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>60 410 000</u>	<u>58 910 000,00</u>	<u>54 165 356,80</u>	<u>4 744 643,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000	58 910 000,00	54 165 356,80	4 744 643,20
6012 Personnel non permanent	0	39 050 000	39 050 000,00	35 180 248,80	3 869 751,20
10-001-001-A	0	39 050 000	39 050 000,00	35 180 248,80	3 869 751,20
6061 Cotisations a la CNAPS	0	5 060 000	5 060 000,00	4 227 108,00	832 892,00
10-001-001-A	0	5 060 000	5 060 000,00	4 227 108,00	832 892,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	750 000,00	735 300,00	14 700,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	735 300,00	14 700,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 500 000	750 000,00	749 500,00	500,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	749 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
00-370-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	72 110 000	60 410 000	58 910 000,00	41 776 943,60	17 133 056,40
00-37-2-170-50905 DIRECTION REGIONAL D'ANALANJIROFO	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-37-2-B70-50905 DIRECTION REGIONALE D'ANALANJIROFO	0	60 410 000	58 910 000,00	41 776 943,60	17 133 056,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	60 410 000	58 910 000,00	41 776 943,60	17 133 056,40
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000	58 910 000,00	41 776 943,60	17 133 056,40
6012 Personnel non permanent	0	39 050 000	39 050 000,00	34 285 443,60	4 764 556,40
10-001-001-A	0	39 050 000	39 050 000,00	34 285 443,60	4 764 556,40
6061 Cotisations à la CNAPS	0	5 060 000	5 060 000,00	0,00	5 060 000,00
10-001-001-A	0	5 060 000	5 060 000,00	0,00	5 060 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 500 000	750 000,00	749 500,00	500,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	749 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 942 000,00	58 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 942 000,00	58 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6264 Internet	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
00-370-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	72 110 000	60 410 000	58 910 000,00	51 557 920,00	7 352 080,00
00-37-2-170-60101 DIRECTION REGIONAL D'ATSIMO ANDREFANA	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-37-2-B70-60101 DIRECTION REGIONALE D' ATSIMO ANDREFANA	0	60 410 000	58 910 000,00	51 557 920,00	7 352 080,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	60 410 000	58 910 000,00	51 557 920,00	7 352 080,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000	58 910 000,00	51 557 920,00	7 352 080,00
6012 Personnel non permanent	0	39 050 000	39 050 000,00	34 629 460,40	4 420 539,60
10-001-001-A	0	39 050 000	39 050 000,00	34 629 460,40	4 420 539,60
6061 Cotisations à la CNAPS	0	5 060 000	5 060 000,00	4 146 459,60	913 540,40
10-001-001-A	0	5 060 000	5 060 000,00	4 146 459,60	913 540,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	750 000,00	735 300,00	14 700,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	735 300,00	14 700,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 500 000	750 000,00	749 500,00	500,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	749 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
6264 Internet	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
00-370-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	72 110 000	60 410 000	58 910 000,00	48 814 499,80	10 095 500,20
00-37-2-170-60406 DIRECTION REGIONAL D'ANDROY	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-37-2-B70-60406 DIRECTION REGIONALE D' ANDROY	0	60 410 000	58 910 000,00	48 814 499,80	10 095 500,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	60 410 000	58 910 000,00	48 814 499,80	10 095 500,20
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000	58 910 000,00	48 814 499,80	10 095 500,20
6012 Personnel non permanent	0	39 050 000	39 050 000,00	34 310 499,80	4 739 500,20
10-001-001-A	0	39 050 000	39 050 000,00	34 310 499,80	4 739 500,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	0	5 060 000	5 060 000,00	0,00	5 060 000,00
10-001-001-A	0	5 060 000	5 060 000,00	0,00	5 060 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	750 000,00	735 300,00	14 700,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	735 300,00	14 700,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 500 000	750 000,00	749 500,00	500,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	749 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 720 000,00	280 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 720 000,00	280 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-370-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	72 110 000	60 410 000	58 910 000,00	57 993 283,60	916 716,40
00-37-2-170-61424 DIRECTION REGIONAL D'ANOSY	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 060 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-37-2-B70-61424 DIRECTION REGIONALE D' ANOSY	0	60 410 000	58 910 000,00	57 993 283,60	916 716,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	60 410 000	58 910 000,00	57 993 283,60	916 716,40
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000	58 910 000,00	57 993 283,60	916 716,40
6012 Personnel non permanent	0	39 050 000	39 050 000,00	39 024 800,00	25 200,00
10-001-001-A	0	39 050 000	39 050 000,00	39 024 800,00	25 200,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	5 060 000	5 060 000,00	4 188 483,60	871 516,40
10-001-001-A	0	5 060 000	5 060 000,00	4 188 483,60	871 516,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	750 000,00	735 300,00	14 700,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	735 300,00	14 700,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 500 000	750 000,00	749 500,00	500,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	749 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-370-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	0	60 410 000	60 410 000,00	36 219 605,40	24 190 394,60
00-37-2-B70-61905 DIRECTION REGIONALE DE MENABE	0	60 410 000	60 410 000,00	36 219 605,40	24 190 394,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>60 410 000</u>	<u>60 410 000,00</u>	<u>36 219 605,40</u>	<u>24 190 394,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000	60 410 000,00	36 219 605,40	24 190 394,60
6012 Personnel non permanent	0	39 050 000	39 050 000,00	30 971 605,40	8 078 394,60
10-001-001-A	0	39 050 000	39 050 000,00	30 971 605,40	8 078 394,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	5 060 000	5 060 000,00	0,00	5 060 000,00
10-001-001-A	0	5 060 000	5 060 000,00	0,00	5 060 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	4 000 000	4 000 000,00	2 448 000,00	1 552 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	2 448 000,00	1 552 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6264 Internet	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
<u>00-370-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>5 944 727 000</u>	<u>6 767 727 000</u>	<u>5 902 892 000,00</u>	<u>5 760 515 118,80</u>	<u>142 376 881,20</u>
<u>00-37-9-110-00000 PERSONNEL COMMUNICATION INFORMATION ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS CENTRAL</u>	<u>5 944 727 000</u>	<u>6 767 727 000</u>	<u>5 902 892 000,00</u>	<u>5 760 515 118,80</u>	<u>142 376 881,20</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>5 944 727 000</u>	<u>6 767 727 000</u>	<u>5 902 892 000,00</u>	<u>5 760 515 118,80</u>	<u>142 376 881,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 944 727 000	6 767 727 000	5 902 892 000,00	5 760 515 118,80	142 376 881,20
6011 Personnel permanent	5 118 451 000	5 941 451 000	4 903 099 000,00	4 803 158 094,80	99 940 905,20
10-001-001-A	5 118 451 000	5 941 451 000	4 903 099 000,00	4 803 158 094,80	99 940 905,20
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	377 702 000	377 702 000	606 838 000,00	601 858 746,20	4 979 253,80
10-001-001-A	377 702 000	377 702 000	606 838 000,00	601 858 746,20	4 979 253,80
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	448 574 000	448 574 000	392 955 000,00	355 498 277,80	37 456 722,20
10-001-001-A	448 574 000	448 574 000	392 955 000,00	355 498 277,80	37 456 722,20
212 Média	161 000 000	111 500 000	101 500 000,00	42 378 954,80	59 121 045,20
<u>00-370-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>0</u>	<u>46 500 000</u>	<u>46 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46 500 000,00</u>
<u>00-37-0-B10-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (DAAF)</u>	<u>0</u>	<u>46 500 000</u>	<u>46 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46 500 000,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>46 500 000</u>	<u>46 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46 500 000,00</u>
071 PROMOTION DES PRATIQUES FAMILIALES ESSENTIELLES A TRAVERS L'ENGAGEMENT DES MEDIAS	0	46 500 000	46 500 000,00	0,00	46 500 000,00
2312 Animation et encadrement	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2312 Animation et encadrement	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	44 000 000	44 000 000,00	0,00	44 000 000,00
60-120-120-A	0	44 000 000	44 000 000,00	0,00	44 000 000,00
072 FOURNITURE MATERIELS AUDIO-VISUEL POUR LA TVM	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	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
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-370-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>161 000 000</u>	<u>61 000 000</u>	<u>51 000 000,00</u>	<u>38 412 323,20</u>	<u>12 587 676,80</u>
<u>00-37-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE LA COMMUNICATION</u>	<u>79 000 000</u>	<u>7 900 000</u>	<u>7 900 000,00</u>	<u>7 900 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>79 000 000</u>	<u>7 900 000</u>	<u>7 900 000,00</u>	<u>7 900 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	79 000 000	7 900 000	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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>00-37-0-210-00000</u> <u>DIRECTION DE LA REGULATION DES MEDIAS (DRM)</u>	<u>41 000 000</u>	<u>3 100 000</u>	<u>3 100 000,00</u>	<u>3 100 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 000 000</u>	<u>3 100 000</u>	<u>3 100 000,00</u>	<u>3 100 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 000 000	3 100 000	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	3 100 000	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	3 100 000	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-250-00000</u> <u>DIRECTION DE L'ANIMATION COMMUNAUTAIRE (DAC)</u>	<u>41 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-C00-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE LA COMMUNICATION (DGC)</u>	<u>0</u>	<u>18 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>5 974 012,80</u>	<u>2 025 987,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>18 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>5 974 012,80</u>	<u>2 025 987,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	18 000 000	8 000 000,00	5 974 012,80	2 025 987,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 012,80	987,20
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 012,80	987,20
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	1 980 000,00	2 020 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	1 980 000,00	2 020 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-37-0-C10-00000</u> DIRECTION DU BASCULEMENT VERS LA TELEVISION NUMERIQUE TERRESTRE (DBTNT)	0	8 000 000	8 000 000,00	4 542 868,80	3 457 131,20
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	8 000 000	8 000 000,00	4 542 868,80	3 457 131,20
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000	8 000 000,00	4 542 868,80	3 457 131,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 868,80	4 131,20
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 868,80	4 131,20
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	552 000,00	3 448 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	552 000,00	3 448 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-C20-00000</u> DIRECTION DE LA REGULATION DES MEDIAS (DRM)	0	8 000 000	8 000 000,00	4 932 668,80	3 067 331,20
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	8 000 000	8 000 000,00	4 932 668,80	3 067 331,20
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000	8 000 000,00	4 932 668,80	3 067 331,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 994 668,80	5 331,20
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 994 668,80	5 331,20
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	948 000,00	3 052 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	948 000,00	3 052 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-C30-00000</u> DIRECTION DE L'ANIMATION COMMUNAUTAIRE (DAC)	0	8 000 000	8 000 000,00	4 950 521,20	3 049 478,80
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	8 000 000	8 000 000,00	4 950 521,20	3 049 478,80
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000	8 000 000,00	4 950 521,20	3 049 478,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 997 521,20	2 478,80
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 997 521,20	2 478,80
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	958 000,00	3 042 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	958 000,00	3 042 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-C40-00000</u> DIRECTIONS DES RELATIONS PUBLIQUES (DRP)	0	8 000 000	8 000 000,00	7 012 251,60	987 748,40
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	8 000 000	8 000 000,00	7 012 251,60	987 748,40
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000	8 000 000,00	7 012 251,60	987 748,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 996 251,60	3 748,40
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 996 251,60	3 748,40
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 026 000,00	974 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 026 000,00	974 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-370-4-00000</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	0	4 000 000	4 000 000,00	3 966 631,60	33 368,40
<u>00-86-0-D40-00000</u> DIRECTION DE L'IDENTITE CULTURELLE (DIC)	0	4 000 000	4 000 000,00	3 966 631,60	33 368,40
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	4 000 000	4 000 000,00	3 966 631,60	33 368,40
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 000 000	4 000 000,00	3 966 631,60	33 368,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 976 631,60	23 368,40
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 976 631,60	23 368,40
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
213 Développement des infrastructures Radio et Télévision	6 070 000 000	4 672 950 000	4 044 800 000,00	3 893 060 782,73	151 739 217,27
<u>00-370-2-00000</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	6 070 000 000	4 672 950 000	4 044 800 000,00	3 893 060 782,73	151 739 217,27
<u>00-37-0-110-00000</u> DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)	6 070 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	6 070 000 000	0	0,00	0,00	0,00
052 DEVELOPPEMENT STATIONS COMPLEXES AUDIO-VISUELLES FARITANY	2 170 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	720 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	720 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
068 PROGRAMME DE MIGRATION VERS LA DIFFUSION NUMERIQUE	2 150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	157 575 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	157 575 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	67 425 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	67 425 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	750 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
069 PROGRAMME DE RENOVATION DE LA MAISONS ORTM	1 750 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-37-0-B10-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (DAAF)	0	4 672 950 000	4 044 800 000,00	3 893 060 782,73	151 739 217,27
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	4 672 950 000	4 044 800 000,00	3 893 060 782,73	151 739 217,27
052 DEVELOPPEMENT STATIONS COMPLEXES AUDIO-VISUELLES FARITANY	0	2 190 000 000	1 873 686 000,00	1 765 265 295,33	108 420 704,67
2315 Etudes et recherches	0	80 000 000	80 000 000,00	79 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	80 000 000	80 000 000,00	79 900 000,00	100 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	80 000 000	80 000 000,00	79 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	80 000 000	80 000 000,00	79 900 000,00	100 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	100 000 000	100 000 000,00	99 998 372,15	1 627,85
10-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	99 998 372,15	1 627,85
2434 Autres batiments techniques	0	400 000 000	384 802 000,00	316 308 359,00	68 493 641,00
10-001-001-A	0	400 000 000	384 802 000,00	316 308 359,00	68 493 641,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	350 000 000	350 000 000,00	310 566 804,18	39 433 195,82
10-001-001-A	0	350 000 000	350 000 000,00	310 566 804,18	39 433 195,82
2461 Matériels techniques	0	730 000 000	730 000 000,00	729 707 760,00	292 240,00
10-001-001-A	0	730 000 000	730 000 000,00	729 707 760,00	292 240,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	300 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	150 000 000	148 884 000,00	148 884 000,00	0,00
10-001-001-A	0	150 000 000	148 884 000,00	148 884 000,00	0,00
068 PROGRAMME DE MIGRATION VERS LA DIFFUSION NUMERIQUE	0	2 482 950 000	2 171 114 000,00	2 127 795 487,40	43 318 512,60
2315 Etudes et recherches	0	80 000 000	80 000 000,00	79 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	80 000 000	80 000 000,00	79 950 000,00	50 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	100 000 000	100 000 000,00	99 840 000,00	160 000,00
10-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	99 840 000,00	160 000,00
23171 Frais de personnel	0	519 525 000	459 332 000,00	459 331 366,60	633,40
10-001-001-A	0	519 525 000	459 332 000,00	459 331 366,60	633,40
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	63 425 000	63 425 000,00	56 853 324,00	6 571 676,00
10-001-001-A	0	63 425 000	63 425 000,00	56 853 324,00	6 571 676,00
2454 Reseau de communication	0	750 000 000	668 357 000,00	632 135 996,80	36 221 003,20
10-001-001-A	0	750 000 000	668 357 000,00	632 135 996,80	36 221 003,20
2461 Matériels techniques	0	750 000 000	750 000 000,00	749 716 800,00	283 200,00
10-001-001-A	0	750 000 000	750 000 000,00	749 716 800,00	283 200,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	170 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	170 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	50 000 000	50 000 000,00	49 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	49 968 000,00	32 000,00
069 PROGRAMME DE RENOVATION DE LA MAISONS ORTM	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
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
862 CULTURE ET ARTISANAT	14 525 883 000	27 082 064 000	26 219 302 000,00	11 723 289 312,25	14 496 012 687,75
064 Administration et Coordination	11 117 954 000	4 074 333 000	5 019 523 000,00	3 769 008 943,14	1 250 514 056,86
00-862-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT	5 740 194 000	107 675 000	107 675 000,00	107 663 651,14	11 348,86
00-86-0-000-00000 CABINET	147 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	147 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	147 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6032 Personnel non permanent	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6042 Personnel non permanent	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-86-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)</u>	<u>84 000 000</u>	<u>6 500 000</u>	<u>6 500 000,00</u>	<u>6 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>84 000 000</u>	<u>6 500 000</u>	<u>6 500 000,00</u>	<u>6 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	84 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	35 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
<u>00-86-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES (DAF)</u>	<u>5 184 194 000</u>	<u>101 175 000</u>	<u>101 175 000,00</u>	<u>101 163 651,14</u>	<u>11 348,86</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 419 742 000</u>	<u>101 175 000</u>	<u>101 175 000,00</u>	<u>101 163 651,14</u>	<u>11 348,86</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 419 742 000	101 175 000	101 175 000,00	101 163 651,14	11 348,86
6012 Personnel non permanent	193 722 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	193 722 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	28 890 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 890 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	150 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6132 Gaz	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	210 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	210 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	130 000 000	13 175 000	13 175 000,00	13 163 651,14	11 348,86
10-001-001-A	130 000 000	13 175 000	13 175 000,00	13 163 651,14	11 348,86
6261 Frais postaux	4 130 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 130 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	210 000 000	73 000 000	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00
10-001-001-A	210 000 000	73 000 000	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	1 830 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 830 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 764 452 000	0	0,00	0,00	0,00
140 BATIMENT CENTRAL DE LA CULTURE ET DE L'ARTISANAT	1 139 452 000	0	0,00	0,00	0,00
2016 Suivi ? Controle ? Evaluation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	110 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	110 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	1 019 452 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 019 452 000	0	0,00	0,00	0,00
143 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES-CONSTRUCTION, AMENAGEMENT, EQUIPEMENT DE DEPARTEMENT CULTURE	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
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2428 Autres aménagements	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
155 CONSTRUCTION/REHABILITATION DES BATIMENTS ET EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT CULTURE	625 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-86-0-130-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)	325 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
141 GESTION RATIONNELLE DES RESSOURCES HUMAINES	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-862-1-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET</u> <u>ARTISANAT</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-86-2-150-10101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA</u> <u>PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA</u> <u>SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP)</u> <u>ANALAMANGA</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-862-1-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET</u> <u>ARTISANAT</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-86-2-150-11001</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA</u> <u>PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA</u> <u>SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP)</u> <u>VAKINANKARATRA</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-862-1-11707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET</u> <u>ARTISANAT</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-86-2-150-11707</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA</u> <u>PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA</u> <u>SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP)</u> <u>ITASY</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-862-1-11917</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>ARTISANAT</u>					
00-86-2-150-11917	<u>DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) BONGOLAVA</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>					
000	RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000	0	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000	0	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000	0	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	0	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000	0	0,00	0,00
00-862-1-20101	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
00-86-2-150-20101	<u>DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) DIANA</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>					
000	RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000	0	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000	0	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000	0	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	0	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000	0	0,00	0,00
00-862-1-20824	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
00-86-2-150-20824	<u>DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) SAVA</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>					
000	RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000	0	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000	0	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000	0	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	0	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000	0	0,00	0,00
00-862-1-30101	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
00-86-2-150-30101	<u>DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) HAUTE MATSIATRA</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>					
000	RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000	0	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000	0	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000	0	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	0	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000	0	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-862-1-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-86-2-150-30606</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) AMORON' MANIA</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-862-1-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-86-2-150-30914</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) ATSIMO ATSIANANA</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-862-1-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-86-2-150-31307</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) IHOROMBE</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-862-1-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-86-2-150-31623</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-862-1-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-86-2-150-40101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) BOENY</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-862-1-40711</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-86-2-150-40711</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) SOFIA</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-862-1-41210</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-86-2-150-41210</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) BETSIBOKA</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-862-1-41312</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-86-2-150-41312</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) MELAKY</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-862-1-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-86-2-150-50101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) ATSIANANA</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-862-1-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-86-2-150-50302</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) ALAOTRA MANGORO</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-862-1-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-86-2-150-50905</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) ANALANJIROFO</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-862-1-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-86-2-150-60101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	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 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-862-1-60406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-86-2-150-60406</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) ANDROY</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-862-1-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-86-2-150-61424</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) ANOSY</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-862-1-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-86-2-150-61905</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) MENABE</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-862-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT</u>	<u>624 069 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-86-0-100-00000</u> <u>SECRETARIAT GENERAL (SG)</u>	<u>110 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>110 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	110 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-86-0-140-00000</u> <u>DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION (DSI</u>	<u>449 069 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>424 069 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
142 CREATION D'UNE BASE DE DONNEES DE LA CULTURE ET DE L'ARTISANAT	179 069 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	17 569 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 569 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
156 CREATION D'UNE BASE DE DONNEES ET RENFORCEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION DE LA CULTURE ET DE L'ARTISANAT	245 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	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
2453 Réseau téléphonique	29 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	29 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-86-0-180-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PLANIFICATION (DP)</u>	<u>65 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>65 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-862-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET</u> <u>ARTISANAT</u>	<u>140 000 000</u>	<u>11 300 000</u>	<u>11 300 000,00</u>	<u>11 300 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-86-0-111-00000</u> <u>SERVICE FINANCIER (SF)</u>	<u>70 000 000</u>	<u>5 500 000</u>	<u>5 500 000,00</u>	<u>5 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>70 000 000</u>	<u>5 500 000</u>	<u>5 500 000,00</u>	<u>5 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	70 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	55 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
<u>00-86-0-112-00000</u> <u>SERVICE DE LA PROGRAMMATION BUDGETAIRE</u> <u>(SPB)</u>	<u>40 000 000</u>	<u>4 000 000</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 000 000</u>	<u>4 000 000</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	22 000 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
<u>00-86-0-113-00000</u> <u>SERVICE DE LA LOGISTIQUE (SLOG)</u>	<u>30 000 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	13 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
<u>00-862-S-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES</u> <u>PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA</u> <u>MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT</u>	<u>4 107 691 000</u>	<u>3 955 358 000</u>	<u>4 900 548 000,00</u>	<u>3 650 045 292,00</u>	<u>1 250 502 708,00</u>
<u>00-86-9-110-00000</u> <u>PERSONNEL ARTISANAT DE LA CULTURE ET</u> <u>DES PATRIMOINES CENTRAL</u>	<u>4 107 691 000</u>	<u>3 955 358 000</u>	<u>4 900 548 000,00</u>	<u>3 650 045 292,00</u>	<u>1 250 502 708,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>4 107 691 000</u>	3 955 358 000	<u>4 900 548 000,00</u>	<u>3 650 045 292,00</u>	<u>1 250 502 708,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 107 691 000	3 955 358 000	4 900 548 000,00	3 650 045 292,00	1 250 502 708,00
6011 Personnel permanent	3 624 019 000	3 471 686 000	4 221 686 000,00	2 981 483 578,60	1 240 202 421,40
10-001-001-A	3 624 019 000	3 471 686 000	4 221 686 000,00	2 981 483 578,60	1 240 202 421,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	197 445 000	197 445 000	431 907 000,00	425 790 483,80	6 116 516,20
10-001-001-A	197 445 000	197 445 000	431 907 000,00	425 790 483,80	6 116 516,20
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	286 227 000	286 227 000	246 955 000,00	242 771 229,60	4 183 770,40
10-001-001-A	286 227 000	286 227 000	246 955 000,00	242 771 229,60	4 183 770,40
831 Culture	3 407 929 000	23 007 731 000	21 199 779 000,00	7 954 280 369,11	13 245 498 630,89
<u>00-370-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>0</u>	22 517 669 000	<u>20 757 717 000,00</u>	<u>7 657 923 465,91</u>	<u>13 099 793 534,09</u>
<u>00-37-0-B10-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (DAAF)</u>	<u>0</u>	22 517 669 000	<u>20 757 717 000,00</u>	<u>7 657 923 465,91</u>	<u>13 099 793 534,09</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	22 517 669 000	<u>20 757 717 000,00</u>	<u>7 657 923 465,91</u>	<u>13 099 793 534,09</u>
134 CONSERVATION ET GESTIONS DES COLLECTIONS DES MUSEES	0	204 419 000	118 367 000,00	118 366 082,14	917,86
2312 Animation et encadrement	0	75 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	75 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	129 419 000	118 367 000,00	118 366 082,14	917,86
10-001-001-A	0	129 419 000	118 367 000,00	118 366 082,14	917,86
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
137 NUMERISATION DES ACTIVITES DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
140 BATIMENT CENTRAL DE LA CULTURE ET DE L'ARTISANAT	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
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
141 GESTION RATIONNELLE DES RESSOURCES HUMAINES	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
142 CREATION D'UNE BASE DE DONNEES DE LA CULTURE ET DE L'ARTISANAT	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
148 REHABILITATION, AMENAGEMENT, SAUVEGARDE ET CAPITALISATION DU PATRIMOINE CULTUREL	0	8 950 000 000	8 484 576 000,00	2 738 981 901,06	5 745 594 098,94
2312 Animation et encadrement	0	200 000 000	200 000 000,00	199 660 000,00	340 000,00
10-001-001-A	0	200 000 000	200 000 000,00	199 660 000,00	340 000,00
2313 Assistance technique	0	400 000 000	400 000 000,00	349 668 000,00	50 332 000,00
10-001-001-A	0	400 000 000	400 000 000,00	349 668 000,00	50 332 000,00
2315 Etudes et recherches	0	360 000 000	79 499 000,00	79 498 600,00	400,00
10-001-001-A	0	360 000 000	79 499 000,00	79 498 600,00	400,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	250 000 000	149 308 000,00	52 257 660,00	97 050 340,00
10-001-001-A	0	250 000 000	149 308 000,00	52 257 660,00	97 050 340,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	20 000 000	20 000 000,00	19 997 906,19	2 093,81
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 997 906,19	2 093,81
23173 Fournitures et services	0	10 000 000	8 609 000,00	8 608 320,00	680,00
10-001-001-A	0	10 000 000	8 609 000,00	8 608 320,00	680,00
23175 Entretien et reparation	0	10 000 000	10 000 000,00	9 983 600,00	16 400,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 983 600,00	16 400,00
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	0	7 700 000 000	7 617 160 000,00	2 019 307 814,87	5 597 852 185,13
10-001-001-A	0	7 700 000 000	7 617 160 000,00	2 019 307 814,87	5 597 852 185,13
2461 Materiels techniques	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
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
149 MISE EN PLACE DU QUATRIEME RESEAU DES BIBLIOTHEQUES DE LECTURE PUBLIQUE ET D'ANIMATION CULTURELLE (CLAC) DE MADAGASCAR (PHASE 1)	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
152 APPUI À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE MALAGASY DU LIVRE	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
153 APPUI A LA PRESERVATION ET A LA SAUVEGARDE DES SAVOIRS ET VALEURS DES COMMUNAUTES ETHNOCULTURELLES POUR UN DEVELOPPEMENT REGIONAL	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
154 CENTRE DE RESSOURCE POUR LES ENTREPRISES CULTURELLES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
155 CONSTRUCTION/REHABILITATION DES BATIMENTS ET EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT CULTURE	0	13 363 250 000	12 154 774 000,00	4 800 575 482,71	7 354 198 517,29
2312 Animation et encadrement	0	33 250 000	33 250 000,00	33 240 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	33 250 000	33 250 000,00	33 240 000,00	10 000,00
2315 Etudes et recherches	0	90 000 000	88 958 000,00	88 957 200,00	800,00
10-001-001-A	0	90 000 000	88 958 000,00	88 957 200,00	800,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	90 000 000	90 000 000,00	17 939 880,00	72 060 120,00
10-001-001-A	0	90 000 000	90 000 000,00	17 939 880,00	72 060 120,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0	13 000 000 000	11 892 566 000,00	4 610 998 402,71	7 281 567 597,29
10-001-001-A	0	13 000 000 000	11 892 566 000,00	4 610 998 402,71	7 281 567 597,29
2461 Materiels techniques	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	50 000 000	50 000 000,00	49 440 000,00	560 000,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	49 440 000,00	560 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
156 CREATION D'UNE BASE DE DONNEES ET RENFORCEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION DE LA CULTURE ET DE L'ARTISANAT	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	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	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
157 MAISONS DE LA CULTURE ET ESPACES CULTURELS	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 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
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
158 MISE EN PLACE D'UN OFFICE DU PATRIMOINE CULTUREL	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 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
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
00-370-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	0	490 062 000	442 062 000,00	296 356 903,20	145 705 096,80
00-86-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA CULTURE (DGC)	0	462 062 000	414 062 000,00	277 663 607,00	136 398 393,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	462 062 000	414 062 000,00	277 663 607,00	136 398 393,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	462 062 000	414 062 000,00	277 663 607,00	136 398 393,00
6012 Personnel non permanent	0	346 182 000	346 182 000,00	238 712 656,60	107 469 343,40
10-001-001-A	0	346 182 000	346 182 000,00	238 712 656,60	107 469 343,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	51 880 000	51 880 000,00	28 931 277,60	22 948 722,40
10-001-001-A	0	51 880 000	51 880 000,00	28 931 277,60	22 948 722,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 993 672,80	6 327,20
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 993 672,80	6 327,20
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6122 Consommables médicaux	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6123 Produits pharmaceutiques	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	1 032 000,00	2 968 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	1 032 000,00	2 968 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6534 Prix et récompenses officiels	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-86-0-D10-00000</u> <u>DIRECTION DES ARTS ET DE LA PROMOTION</u> <u>ARTISTIQUE (DAPA)</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>6 199 404,80</u>	<u>1 800 595,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>6 199 404,80</u>	<u>1 800 595,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000	8 000 000,00	6 199 404,80	1 800 595,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 991 404,80	8 595,20
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 991 404,80	8 595,20
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	2 208 000,00	1 792 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	2 208 000,00	1 792 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-86-0-D20-00000</u> <u>DIRECTION DE LA SAUVEGARDE ET DE LA</u> <u>CAPITALISATION DU PATRIMOINE (DSCP)</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>5 740 177,60</u>	<u>2 259 822,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>5 740 177,60</u>	<u>2 259 822,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000	8 000 000,00	5 740 177,60	2 259 822,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 177,60	7 822,40
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 992 177,60	7 822,40
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	1 758 000,00	2 242 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	1 758 000,00	2 242 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-86-0-D30-00000</u> <u>DIRECTION DES BIBLIOTHEQUES (DB)</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>4 613 713,80</u>	<u>3 386 286,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>4 613 713,80</u>	<u>3 386 286,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000	8 000 000,00	4 613 713,80	3 386 286,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 985 713,80	14 286,20
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 985 713,80	14 286,20
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	638 000,00	3 362 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	638 000,00	3 362 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-86-0-D40-00000</u> <u>DIRECTION DE L'IDENTITE CULTURELLE (DIC)</u>	<u>0</u>	<u>4 000 000</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>2 140 000,00</u>	<u>1 860 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>4 000 000</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>2 140 000,00</u>	<u>1 860 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	4 000 000	4 000 000,00	2 140 000,00	1 860 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	2 140 000,00	1 860 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	2 140 000,00	1 860 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-862-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET</u> <u>ARTISANAT</u>	<u>425 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-86-0-010-00000</u> <u>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES</u> <u>PUBLICS (PRMP)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-86-0-110-00000</u> <u>DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES (DAF)</u>	<u>425 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	425 000 000	0	0,00	0,00	0,00
149 MISE EN PLACE DU QUATRIEME RESEAU DES BIBLIOTHEQUES DE LECTURE PUBLIQUE ET D'ANIMATION CULTURELLE (CLAC) DE MADAGASCAR (PHASE 1)	425 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	51 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	51 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	23 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
150 MAISON DU CINEMA ET PARC MATERIEL DU CINEMA	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-862-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT	460 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-86-0-240-00000 DIRECTION DES BIBLIOTHEQUES (DB)	460 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	435 000 000	0	0,00	0,00	0,00
137 NUMERISATION DES ACTIVITES DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE	435 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	15 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 600 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments 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
2461 Matériels techniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	34 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-862-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT	1 922 929 000	0	0,00	0,00	0,00
00-86-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE LA CULTURE ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DGCSP)	1 062 286 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	243 450 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	243 450 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	152 460 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	152 460 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	22 990 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 990 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6534 Prix et récompenses officiels	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	818 836 000	0	0,00	0,00	0,00
147 CREATIONS D'ESPACES CULTURELS PUBLICS	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
153 APPUI A LA PRESERVATION ET A LA SAUVEGARDE DES SAVOIRS ET VALEURS DES COMMUNAUTES ETHNOCULTURELLES POUR UN DEVELOPPEMENT REGIONAL	148 836 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	78 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	78 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	5 836 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 836 000	0	0,00	0,00	0,00
157 MAISONS DE LA CULTURE ET ESPACES CULTURELS	315 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments 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
2461 Materiels techniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
158 MISE EN PLACE D'UN OFFICE DU PATRIMOINE CULTUREL	355 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-86-0-210-00000 DIRECTION DES ARTS ET DE LA PROMOTION ARTISTIQUE (DAPA)</u>	<u>385 643 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>360 643 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
154 CENTRE DE RESSOURCE POUR LES ENTREPRISES CULTURELLES	360 643 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	20 643 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 643 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-86-0-220-00000</u> <u>DIRECTION DE LA CULTURE (DC)</u>	<u>475 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>450 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
152 APPUI À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE MALAGASY DU LIVRE	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments 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
2461 Matériels techniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-862-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT</u>	<u>600 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-86-0-230-00000</u> <u>DIRECTION DE LA SAUVEGARDE ET DE LA CAPITALISATION DU PATRIMOINE (DSCP)</u>	<u>600 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>575 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
134 CONSERVATION ET GESTIONS DES COLLECTIONS DES MUSEES	325 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	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	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	81 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	81 250 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	18 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 750 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
148 REHABILITATION, AMENAGEMENT, SAUVEGARDE ET CAPITALISATION DU PATRIMOINE CULTUREL	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels 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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
153 APPUI A LA PRESERVATION ET A LA SAUVEGARDE DES SAVOIRS ET VALEURS DES COMMUNAUTES ETHNOCULTURELLES POUR UN DEVELOPPEMENT REGIONAL	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
157 MAISONS DE LA CULTURE ET ESPACES CULTURELS	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-862-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET</u> <u>ARTISANAT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-86-0-111-00000</u> <u>SERVICE FINANCIER (SF)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-86-0-112-00000</u> <u>SERVICE DE LA PROGRAMMATION BUDGETAIRE</u> <u>(SPB)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-86-0-113-00000</u> <u>SERVICE DE LA LOGISTIQUE (SLOG)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Sont certifiées exactes les données fournies dans ces états annexes au présent Projet de Loi de Règlement au titre de l'exercice 2019.

Ministre de la Communication et de la Culture



Leleliana ANDRIATONGARIVO