



**REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA**  
Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

# **RECAPITULATION DES ACTES MODIFICATIFS DE CREDITS 2016**



**1. DECRET PORTANT VIREMENT DE CREDIT 2016**

<b>NB</b>	<b>N° &amp; DATE</b>	<b>MINISTERES ET INSTITUTIONS CONCERNES</b>	<b>MONTANT (Ariary)</b>	<b>MOTIFS</b>
<b>01</b>	Décret N°2016-1199 du 20 Septembre 2016	Ministère de la Défense Nationale	790 025 000	- Installation de la Base Militaire d'Ihosy - Acquisition des matériels techniques : casques lourds de type OTAN, des brodequins de marches à jambière attenante (type Rangers) et des gilets de protection pare-balles - Réhabilitations d'infrastructures et l'équipement en matelas individuels.
<b>02</b>	Décret N°2016-1226 du 04 Octobre 2016	Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation	3 500 000 000	Mission de prévention, de préparation, de secours d'urgence, de relèvement, de remise en état et de reconstruction du BNGRC.
<b>03</b>	Décret N°2016-1311 du 25 octobre 2016	Primature	447 606 000	Priorisation des projets sociaux, au profit de l'Office Nationale de la nutrition (ONN) afin d'assurer ses missions de mise en œuvre, de suivi et de contrôle de ses projets dans les axes Sud.
<b>04</b>	Décret N°2016-1346 du 08 novembre 2016	Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique	1 400 000 000	Manque de crédits suite à l'application de la LFR.
<b>05</b>	Décret N°2016-1514 du 13 décembre 2016	Ministère des Travaux Publics	3 764 285 000	Renflouement des crédits d'investissements
<b>TOTAL</b>			<b>9 901 916 000</b>	

## 2. DECRET PORTANT TRANSFERT DE CREDIT 2016

NB	N° & DATE	INSTITUTIONS/ MINISTERES		MONTANT (Ariary)	MOTIFS
		En moins	En plus		
01	Décret N°2016-958 du 19 juillet 2016	MFB	Assemblée Nationale	257 976 000	-
02	Décret N°2016-1130 du 16 Août 2016	MFB	MAE	902 523 000	Prise en charge de l'approvisionnement des stocks des passeports officiels au sein du MAE
			MDN	53 844 000	Réalisation des engagements diplomatiques de Madagascar dans le cadre d'une rencontre internationale en matière de Télécommunications militaires organisée sous l'égide de l'US AFRICOM des Etats-Unis qui s'est tenue à Antananarivo le 22 au 26 Août 2016
03	Décret N°2016-1161 du 30 Août 2016	MFB	Primature	82 870 000	Elaboration des plans stratégiques et opérationnels des programmes de mise en œuvre de la réforme du secteur de la Sécurité (CTO-RSS)
			Ministère de la Sécurité Publique	41 093 000	Transports des dépouilles mortelles des fonctionnaires de police et famille
04	Décret N°2016-1200 du 20 septembre 2016	MFB	Présidence	282 989 000	Recrutement de 217 agents ECD auprès de la Présidence
			HCC	65 000 000	Paiement des arriérés d'indemnités de logement des membres et des staffs techniques de la HCC; un crédit de l'imputation budgétaire de la HCC est transféré aux services rattachés de la
			HCC	MFB	65 000 000
05	Décret N°2016-1225 du 04 octobre 2016	MFB	MDN	1 000 000 000	Paiement des dépenses relatives aux produits alimentaires des forces armées à partir du mois de septembre 2016, en application du décret n°2015-1399 fixant le taux de Prime Globale d'Alimentation des Militaires des Forces Armées à 3 500 Ariary.
06	Décret N°2016-1227 du 04 octobre 2016	MFB	MFB (Solde des agents de l'Etat)	53 025 000 000	Paiement de la solde des agents de l'Etat notamment le personnel extérieur, les Enseignants Chercheurs, les Chercheurs Enseignants, les Greffiers, ainsi que les agents de la Direction Générale des Douanes

NB	N° & DATE	INSTITUTIONS/ MINISTERES		MONTANT (Ariary)	MOTIFS
		En moins	En plus		
07	Décret N°2016-1310 du 25 octobre 2016	MFB	Primature	124 763 000	Déplacement du Premier Ministre et sa délégation, et la location d'un aéronef dans le cadre de sa mission
08	Décret N°2016-1344 du 08 novembre 2016	MFB	MEN	15 994 335 000	Paiement des subventions des Enseignants Non Fonctionnaires
			Primature	256 737 000	Appui à l'Office National de Nutrition (ONN)
09	Décret N°2016-1357 du 09 novembre 2016	MFB	Présidence de la République	238 000 000	Sécurité et déplacements fréquents et imprévisibles du Président de la République
10	Décret N°2016-1395 du 15 novembre 2016	MFB	MESUPRES	5 500 000 000	-
11	Décret N°2016-1494 du 06 décembre 2016	MFB	MID	14 304 879 000	Réalisation des activités prioritaires et paiement des dépenses urgentes des Institutions et Ministères, notamment les cotisations CRCM et CPR des agents de l'Etat, les bourses intérieures auprès des Universités, le complément de salaire du mois de Décembre du personnel de l'Assemblée Nationale, les dépenses d'urgence du BNGRC face aux risques et catastrophes, les dépenses relatives aux cantines scolaires, les diverses dépenses l'interventions de l'Etat, et le lancement officiel de la campagne de reboisement 2016-2017.
			MEEF	865 117 000	
			MESUPRES	12 532 000 000	
			MEN	1 013 000 000	
			MCPASP	6 165 000 000	
12	Décret N°2016-1513 du 13 décembre 2016	MFB	Primature	280 000 000	Paiement des dépenses d'indemnité des éléments du Bataillon de Sécurité de la Primature suite à l'augmentation des effectifs
<b>TOTAL</b>				<b>113 050 126 000</b>	

**NB**: En compléments d'informations, mise à part les décrets de transferts et de virement de crédits, un Décret portant rectification du montant prévisionnel des crédits fixés par LFR a été adopté, au niveau du **Ministère de la Sécurité Publique**, plus particulièrement pour le Compte Particulier du Trésor 2016, en vue de l'établissement et de la délivrance de passeports électroniques malagasy.

NB	N° & DATE	MINISTERE	Direction	MONTANT (Ariary)	MOTIFS
01	Décret N°2016-1232 du 04 Octobre 2016	Ministère de la Sécurité Publique	Direction des Renseignements et du Contrôle de l'Immigration et de l'Emigration/Passeports Electroniques	4 800 000 000	Etablissement et délivrance de passeports électroniques malagasy
<b>TOTAL</b>				<b>4 800 000 000</b>	

### 3. ARRETES PORTANT AMENAGEMENT DE CREDITS AU TITRE DE L'ANNEE 2016 après LFR

#### 01- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

NB	N° & DATE	DIRECTION	MONTANT (Ariary)	MOTIFS
1	N°19344/2016 du 14/09/2016	Direction de la Sécurité Présidentielle	100 000 000	Paiement de supplément familial du personnel permanent suite à l'augmentation des effectifs
2	N°20799/2016 du 29/09/2016	Programme de Réformes pour l'Efficacité de l'Administration (PREA)	30 100 000	Paiement des charges de la Présidence concernant les frais d'eau et d'électricité jusqu'au 31 Décembre 2016
3	N°20961/2016 du 07/10/2016	Projet d'Appui à la Gouvernance Institutionnelle	199 627 000	Paiement des honoraires des consultants
4	N°22149/2016 du 20/10/2016	Direction du Cabinet Militaire/ SAF	20 000 000	Priorisation du paiement des dépenses obligatoires
5	N°22405/2016 du 21/10/2016	SG/ Direction de la Sécurité	115 375 000	Paiement des indemnités des personnels suite à l'augmentation de ses éléments
6	N°22430/2016 du 21/10/2016	SG / DAF	185 000 000	Adaptation de l'exécution du budget aux besoins réels exprimés au cours de cette année.
7	N°23709/2016 du 08/11/2016	Conseil Supérieur de la Magistrature	17 280 000	Renflouement les crédits de certains comptes
8	N°23745/2016 du 09/11/2016	SG/ DAF	85 000 000	Aménagement au profit du budget du PIP de l'ANRE : paiement des arriérés auprès des opérateurs mobiles et fournisseurs d'accès internet pour éviter une coupure des services et des communications au sein de toute l'administration
9	N°23746/2016 du 09/11/2016	SG/ DAF	240 000 000	Le PREA ne disposant pas encore de décret qui lui est propre pour la fixation des allocations mensuelles d'indemnités liées à la fonction des membres de son personnel, les taux applicables au personnel permanent du SG de la Présidence ont été appliqués.
10	N°23747/2016 du 09/11/2016	SG/ DAF	42 491 069	Renflouement des crédits des comptes relatifs au frais de déplacements extérieurs et des indemnités de mission extérieure face aux besoins impératifs et urgents du PREA
<b>TOTAL</b>			<b>1 034 873 069</b>	

**02- SENAT**

<b>NB</b>	<b>N° &amp; DATE</b>	<b>DIRECTION</b>	<b>MONTANT (Ariary)</b>	<b>MOTIFS</b>
<b>1</b>	N°20813/2016 du 03/10/2016	-	44 000 000	Aménagement de crédits de l'exercice 2016
<b>2</b>	N°22840/2016 du 31/10/2016	-	200 000 000	Paiement des dépenses relatives aux indemnités suite à l'insuffisance de crédits après l'adoption de la LFR
<b>3</b>	N°25539/2016 du 25/11/2016	-	100 000 000	Paiement des quotas en carburant des Sénateurs.
<b>TOTAL</b>			<b>344 000 000</b>	

**03- ASSEMBLEE NATIONALE**

<b>NB</b>	<b>N° &amp; DATE</b>	<b>DIRECTION</b>	<b>MONTANT (Ariary)</b>	<b>MOTIFS</b>
<b>1</b>	N°17906/2016 du 23/08/2016	Questeur Chargé de l'Administration du Budget et du Personnel	582 000 000	Renflouement de certains paragraphes
<b>2</b>	N°22914/2016 du 04/11/2016	Questeur Chargé de l'Administration du Budget et du Personnel	255 000 000	Renflouement de crédits sur certains comptes
<b>3</b>	N°23987/2016 du 10/11/2016		1 536 000 000	
<b>4</b>	N°25467/2016 du 22/11/2016	Questeur Chargé de l'Administration du Budget et du Personnel	120 000 000	Déplacements dans diverses circonscriptions liés aux activités de l'Exécutif
<b>TOTAL</b>			<b>2 493 000 000</b>	



**04- HCC**

<b>NB</b>	<b>N° &amp; DATE</b>	<b>DIRECTION</b>	<b>MONTANT (Ariary)</b>	<b>MOTIFS</b>
<b>1</b>	N°21336/2016 du 14/10/2016	-	104 959 000	Paiement des indemnités et primes de performances pour les catégories de personnel, renflouement des dépenses relatives aux biens et services, paiement des frais de stages et de formation et paiement des cotisations internationales restantes.
<b>TOTAL</b>			<b>104 959 000</b>	

**05- PRIMATURE**

<b>NB</b>	<b>N° &amp; DATE</b>	<b>DIRECTION</b>	<b>MONTANT (Ariary)</b>	<b>MOTIFS</b>
<b>1</b>	N°18823/2016 du 09/09/2016	Plan d'Action pour le Développement Rural/ Secrétariat Permanent	11 200 000	Paiement du reliquat de salaire des agents ECD centraux suite à la réduction du crédit y afférent alloué par la LFR
<b>2</b>	N°18856/2016 du 12/09/2016	Direction du Cabinet Militaire/ Commandement du Bataillon de Sécurité	190 000 000	Renflouement des dépenses relatives au personnel permanent en raison de l'augmentation incessante de l'effectif des personnels Gendarmes, Policiers et Militaires
<b>3</b>	N°20269/2016 du 26/09/2016	-	221 280 000	-
<b>4</b>	N°21887/2016 du 17/10/2016	SG	1 039 800 000	« Projet d'Appui au Développement » : financement de la réhabilitation d'une voie terrestre d'une localité située dans le District de Mananara-Nord, Région Analanjanoroho, Province de Toamasina.
<b>5</b>	N°22916/2016 du 04/11/2016	Cellule de Prévention et Gestion des Urgences	4 860 000	Paiement du salaire du personnel suite au recrutement d'un agent ECD afin d'assurer convenablement les activités du « Projet d'Urgence pour la préservation des Infrastructures et réduction de la Vulnérabilité »
<b>6</b>	N°23996/2016 du 11/11/2016	SG / DAF/ SFC	147 500 000	Renflouement des crédits relatifs aux fournitures de bureau inscrits au budget du Service Financier et comptable puisque ce service assure en partie le ravitaillement des autres services tel que le service SORDONA, service SRH, service Intendance de Palais
<b>7</b>	N°23997/2016 du 11/11/2016	SG	3 924 000	Accomplissement des missions dans le cadre de la mise en œuvre du plan des objectifs du Secrétariat Général du Gouvernement et du CDBF.
<b>8</b>	N°25525/2016 du 24/11/2016	-	182 200 000	Crédits d'indemnités inscrits au Budget d'exécution 2016 de la Primature
<b>9</b>	N°27765/2016 du 20/12/2016	SG / Centre de Fusion d'Informations Maritimes	65 000 000	Aménagement de crédit suite au rejet du dossier relatif au paiement d'une subvention du CFIM au niveau du Trésor
<b>TOTAL</b>			<b>1 865 764 000</b>	

**07- COMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (CENI)**

<b>NB</b>	<b>N° &amp; DATE</b>	<b>DIRECTION</b>	<b>MONTANT (Ariary)</b>	<b>MOTIFS</b>
<b>1</b>	N°23713/2016 du 09/11/2016		131 834 000	Amélioration de la révision annuelle de la liste électorale : acquisition des imprimés spécifiques, des cahiers et stylos destinés aux Fokontany et prise en charge des frais d'expédition de ces fournitures vers les districts.
<b>TOTAL</b>			<b>131 834 000</b>	

**11- MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES**

<b>NB</b>	<b>N° &amp; DATE</b>	<b>DIRECTION</b>	<b>MONTANT (Ariary)</b>	<b>MOTIFS</b>
<b>1</b>	N°20959/2016 du 06/10/2016	SG/ Direction Générale des Opérations/ DAF	201 211 400	Activités incontournables au niveau des Représentations extérieures : renflouement de certains comptes issus des Biens et Services et indemnités.
<b>2</b>	N°22911/2016 du 03/11/2016	SG/ Direction Générale des Opérations/ DAF	296 267 000	Paiement des dépenses obligatoires relatives à l'eau et l'électricité, de celles relatives aux indemnités et frais de déplacement, dont les crédits y afférents sont insuffisants dans la plupart des Représentations extérieures.
<b>TOTAL</b>			<b>497 478 400</b>	

**12- MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE**

<b>NB</b>	<b>N° &amp; DATE</b>	<b>DIRECTION</b>	<b>MONTANT (Ariary)</b>	<b>MOTIFS</b>
<b>1</b>	N°18259/2016 du 29/08/2016	Etat Major Général de l'Armée Malagasy/ Commandement des Forces Aériennes	113 080 000	Entretien des aéronefs et des Matériels Techniques dans le cadre de l'atteinte de ses objectifs globaux consistant à la surveillance de l'espace aérien
<b>2</b>	N°23887/2016 du 09/11/2016	SG / DAF / Service du Budget et du Contrôle Administratif	99 545 000	Paiement des frais d'études et de recherche concernant le projet d'approvisionnement en eau de l'Usine Militaire.
<b>3</b>	N°23888/2016 du 09/11/2016	Etat Major Général de l'Armée Malagasy/ Direction de l'Intendance de l'Armée	34 187 000	Renflouement des crédits inscrits relatifs aux missions intérieures et aux frais d'hospitalisation.
<b>TOTAL</b>			<b>246 812 000</b>	

**14- MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION**

<b>NB</b>	<b>N° &amp; DATE</b>	<b>DIRECTION</b>	<b>MONTANT (Ariary)</b>	<b>MOTIFS</b>
1	N°22781/2016 du 25/10/2016	SG / DG de l'Intérieur/ DAF/ Service de la Programmation budgétaire	854 146 000	Compte tenu des desideratas des Comités Locaux de Développement au niveau des autres Districts de faire des mouvements relatifs aux crédits d'investissement dénommés « Fonds d'Appui au Développement »
2	N°22782/2016 du 25/10/2016		2 549 045 000	
3	N°22783/2016 du 25/10/2016		4 842 531 000	
4	N°22833/2016 du 27/10/2016		336 000 000	
5	N°23998/2016 du 11/11/2016		192 000 000	
6	N°23999/2016 du 11/11/2016		99 000 000	
7	N°24000/2016 du 11/11/2016		300 000 000	
8	N°24001/2016 du 11/11/2016		230 500 000	
9	N°24002/2016 du 11/11/2016		79 000 000	
<b>TOTAL</b>			<b>9 482 222 000</b>	

**15- MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE**

<b>NB</b>	<b>N° &amp; DATE</b>	<b>DIRECTION</b>	<b>MONTANT (Ariary)</b>	<b>MOTIFS</b>
<b>1</b>	N°20831/2016 du 03/10/2016	Direction des affaires Financières et Logistiques	173 936 000	Maintien de l'ordre durant le Sommet de la Francophonie et COMESA en fournissant des téléphones mobiles/talkie walkie, en entretenant des téléphones fixes, en aménageant l'installation électrique des bâtiments ; paiement des arriérés de la JIRAMA et TELMA
<b>2</b>	N°21265/2016 du 13/10/2016	Direction de l'Ecole Nationale des Inspecteurs et Agents de Police auprès de ce ministère	4 000 000	Paiement des dépenses liées aux indemnités de mission intérieure
<b>3</b>	N°21266/2016 du 13/10/2016	Direction des affaires Financières et Logistiques	17 700 000	Maintien de l'ordre durant le Sommet de la Francophonie et COMESA en fournissant des téléphones mobiles/talkie walkie, en entretenant des téléphones fixes, en aménageant l'installation électrique des bâtiments ; paiement des arriérés de la JIRAMA et TELMA
<b>4</b>	N°21267/2016 du 13/10/2016		430 000 000	
<b>5</b>	N°21293/2016 du 13/10/2016	Direction de la Programmation du Suivi- Evaluation	7 341 000	Renflouement des crédits alloués aux rubriques relatifs aux fournitures de bureau et consommables informatiques
<b>6</b>	N°23710/2016 du 09/11/2016	Direction des Renseignements et du Contrôle de l'Immigration et Emigration	3 837 000	Renflouement des crédits alloués aux rubriques relatifs aux fournitures de bureau et consommables informatiques
<b>7</b>	N°23711/2016 du 09/11/2016	Direction des affaires Financières et Logistiques (DAFL)	187 000 000	Paiement des dépenses relatives aux matériels et outillages, matériels et mobilier scolaire et les matériels de communication concernant les projets d'investissements Publics financés sur Ressources Propres Internes
<b>8</b>	N°23712/2016 du 09/11/2016	Direction de la Sécurité Publique (DSP)	4 000 000	Renflouement des crédits alloués aux rubriques relatifs aux fournitures de bureau et consommables informatiques
<b>TOTAL</b>			<b>827 814 000</b>	

**16- MINISTERE DE LA JUSTICE**

<b>NB</b>	<b>N° &amp; DATE</b>	<b>DIRECTION</b>	<b>MONTANT (Ariary)</b>	<b>MOTIFS</b>
<b>1</b>	N°21968/2016 du 20/10/2016	-	224 580 000	Paiement des charges du personnel liées à la solde et attribution d'une prime de performance aux Magistrats et personnels des Cours et Tribunaux
<b>2</b>	N°21969/2016 du 20/10/2016	-	12 000 000	Réalisation des activités prioritaires de construction et de réhabilitation compte tenu du déficit en infrastructure constaté au niveau de ce département.
<b>3</b>	N°22826/2016 du 27/10/2016	-	74 200 000	Mobilisation des ressources pour la satisfaction des justiciables et le respect de la décision de justice : indemnisation de l'Entreprise ESPOIR, renflouement de certains comptes de la Cour d'Appel de Toamasina, de Majunga, d'Antsiranana, et de Fianarantsoa pour l'organisation des audiences.
<b>TOTAL</b>			<b>310 780 000</b>	



**21- MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET**

<b>NB</b>	<b>N° &amp; DATE</b>	<b>DIRECTION</b>	<b>MONTANT (Ariary)</b>	<b>MOTIFS</b>
1	N°17975/2016 du 26/08/2016	DGB	100 000 000	Paiement des dépenses relatives à la visite officielle du Président de la BAD à Madagascar du 27 Août au 01 Septembre 2016
2	N°19343/2016 du 14/09/2016	SAI	83 614 038 000	Prise en charge des frais de déplacement extérieur des délégations représentant Madagascar sur les différentes conférences internationales à l'étranger
3	N°19355/2016 du 16/09/2016	DAAF	93 215 100	Paiement des factures de la JIRAMA suite aux dépenses relatives aux travaux de renouvellement des branchements en eau de l'immeuble MFB sis à Antaninarenina
4	N°19390/2016 du 16/09/2016	Service Régional de la Solde et des Pensions Ihorombe	5 900 000	Paiement des arriérés (loyers de mois de novembre et décembre 2015 du bureau du SRSP Ihorombe)
5	N°20038/2016 du 21/09/2016	Imprimerie Nationale	500 000 000	Pour assurer la bonne marche de l'imprimerie Nationale et pour faire face à de nombreuses dépenses en cours d'exercice
6	N°20060/2016 du 22/09/2016	DGB	843 173 000	Réalisation des activités prévues et atteinte des objectifs préalablement fixés par le plan de travail annuel de chaque direction
7	N°20185/2016 du 29/09/2016	SRB Betsiboka	2 000 000	Paiement des factures de la JIRAMA et des redevances téléphoniques et prise en charge de toutes les indemnités de mission intérieure des Agents auprès du Poste Contrôle Financier Maevatanana.
8	N°20200/2016 du 23/09/2016	Direction de la Dette Publique	31 245 000	Renflouement de certains comptes pour assurer le bon fonctionnement de la direction
9	N°20533/2016 du 27/09/2016	Direction des Pensions	7 000 000	Paiement des indemnités de missions intérieures, des redevances en eau et électricité et paiement des charges de communication avec les Services Déconcentrés
10	N°20801/2016 du 29/09/2016	PGA	17 417 000	Renforcement et rallongement de certains de ces rubriques
11	N°21045/2016 du 13/10/2016	DGB	321 000 000	Paiement des dépenses transversales et obligatoires supportées par la DGB et la Direction du Patrimoine de l'Etat dont les loyers du CFIM, du Vice-ministre des Affaires Etrangères, du Secrétariat d'Etat Chargé de la Mer et du Bureau d'Appui à l'Ordonnateur National ; et les

<b>NB</b>	<b>N° &amp; DATE</b>	<b>DIRECTION</b>	<b>MONTANT (Ariary)</b>	<b>MOTIFS</b>
				connexions internet à haut débit de la DGB et de la DGCF
<b>12</b>	N°21419/2016 du 10/10/2016	DGGFPE/ Direction de la Coordination des Services Déconcentrés	35 394 000	Paiement des dépenses pour la location d'immeuble de bureau logement et des achats pour le bon fonctionnement des Services Régionaux de la Solde et des Pensions.
<b>13</b>	N°21440/2016 du 14/10/2016	Direction Générale de la Gestion Financière u Personnel de l'Etat/ Service Régional de la Solde et des Pensions Alaotra Mangoro	6 000 000	Paiement des dépenses prioritaires : loyers du bureau du logement et complément de l'approvisionnement en Ticket de crédits CASHPOWER pour la consommation en électricité
<b>14</b>	N°21935/2016 du 20/10/2016	DGB	327 337 000	Paiement des indemnités et des frais de déplacement des autorités supérieures auprès du MFB et paiement des dépenses obligatoires comme l'eau et l'électricité des SRB
<b>15</b>	N°22451/2016 du 21/10/2016	DAAF	30 000 000	Renforcement de la qualité des prestations des services en matière de gestion administrative, de gestion financière ainsi que dans le domaine de gestion du patrimoine, de matériels du ministère, entretien du Centre Médico-Social.
<b>16</b>	N°22452/2016 du 21/10/2016	DGGFPE/ DTLE	156 000 000	Dématérialisation des procédures administratives prônée par la DGGFPE : réalisation des missions de formation des personnels sur les logiciels élaborés (SGSP et l'ALIAS).
<b>17</b>	N°22844/2016 du 31/10/2016	Direction Générale du Contrôle Financier/ Délégation Régionale du Contrôle Financier Antananarivo	3 700 000	Renflouement des crédits de certains comptes
<b>18</b>	N°22846/2016 du 31/10/2016	DGB	112 300 000 000	Paiement des dépenses transversales prises en charges par le MFB dont la subvention JIRAMA mois de Novembre et Décembre 2016 et la Subvention complémentaire au profit de l'ARMP

<b>NB</b>	<b>N° &amp; DATE</b>	<b>DIRECTION</b>	<b>MONTANT (Ariary)</b>	<b>MOTIFS</b>
19	N°22866/2016 du 02/11/2016	DGGFPE/Direction de la Solde	12 500 000	Dotation en outils de communication pour assurer l'efficacité, la synergie et la continuité des actions à mener auprès de cette Direction
20	N°22898/2016 du 02/11/2016	DGB/ SRB Amoron'i Mania	1 034 000	Renflouement des crédits du Poste du Contrôle Financier d'Amoron'i Mania, réduits par la LFR 2016
21	N°22917/2016 du 04/11/2016	MFB/ DGT/ Direction de la Dette Publique	9 500 000	Paiement de toutes les publications relatives aux titres émis par le Trésor Public et les appels à manifestations d'intérêts dans les journaux
22	N°22918/2016 du 04/11/2016	DGCF/ Délégation Régionale du Contrôle Financier Itasy	381 000	Paiement des indemnités de déplacement intérieur dans le cadre des contrôles à posteriori et les contrôles de services faits auprès des Directions et Services dans la Région Itasy,
23	N°23719/2016 du 09/11/2016	DGT/ Recette Générale d'Antananarivo	5 800 000	Paiement des dépenses relatives besoins de la Recette Générale d'Antananarivo
24	N°23900/2016 du 09/11/2016	SG	43 500 000	Paiement des frais de réparation et de l'entretien des véhicules de l'Agence de Microréalisation de section convention 101
25	N°23980/2016 du 10/11/2016	DGT/Direction des Etudes/ Service de la Programmation et du Suivi-Evaluation	170 000 000 000	Rectification de l'erreur de saisie survenue lors de l'élaboration de la LFR 2016, la ligne de crédit destinée à la consolidation capitale des encours de la dette et du fonds logé dans le compte courant des associés de la JIRAMA a été imputée au niveau du SOA Direction de la Dette Publique au lieu du Service de la Participation Financière de l'Etat
26	N°23991/2016 du 11/11/2016	DGT/Direction des Opérations Financières/Service de la Participation Financière de l'Etat	9 418 000	Pour la bonne utilisation des crédits inscrits dans la LFR 2016 suite à la levée de la régulation des dépenses.
27	N°24004/2016 du 11/11/2016	DSI	26 000 000	Renflouement de certains comptes pour assurer le paiement des dépenses liées à la réhabilitation des bureaux après l'achèvement de la mise en place du Datacenter et le redéploiement des effectifs de la DSI, et résolution des problèmes de communication

<b>NB</b>	<b>N° &amp; DATE</b>	<b>DIRECTION</b>	<b>MONTANT (Ariary)</b>	<b>MOTIFS</b>
				apparus entre les services de la Direction, les usagers du réseau du MFB et les utilisateurs du SIIGFP après l'arrêt de la location flotte de la Société Orange Madagascar.
<b>28</b>	N°24005/2016 du 10/11/2016	Trésorerie Générale de Fénérive Est	1 750 000	Paiement des dépenses pour la maintenance informatique dans le cadre du bon fonctionnement de la Trésorerie Générale de Fénérive-Est
<b>29</b>	N°24860/2016 du 18/11/2016	SRB	24 468 000	Paiement des dépenses obligatoires notamment l'eau et l'électricité, la location d'immeuble de bureau logement des SRB
<b>30</b>	N°24988/2016 du 21/11/2016	Imprimerie Nationale	1 550 000 000	Paiement des diverses dépenses en cours d'exercice pour assurer la bonne marche de l'Imprimerie Nationale
<b>31</b>	N°26048/2016 du 30/11/2016	DGGFPE	10 836 000 000	Paiement des salaires des Maîtres FRAM
<b>32</b>	N°27685/2016 du 20/12/2016	DGB/ CRCM	2 385 000 000	Renflouement de la CRCM.
<b>33</b>	N°28470/2016 du 28/12/2016	DGGFPE	535 112 000	
<b>34</b>	N°28471/2016 du 28/12/2016	SG/ DGB/ SAI	20 478 019 000	Remboursement des arriérés et paiements des contributions internationales afin d'honorer les obligations de l'Etat envers les compagnies Pétrolières
<b>TOTAL</b>			<b>404 311 901 100</b>	

**25- MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION**

<b>NB</b>	<b>N° &amp; DATE</b>	<b>DIRECTION</b>	<b>MONTANT (Ariary)</b>	<b>MOTIFS</b>
<b>1</b>	N°17782/2016 du 22/08/2016	-	100 000 000	
<b>2</b>	N°22907/2016 du 03/11/2016	SG / DAF/ Service des Finances et du Budget	5 808 000	Couverture des nouveaux besoins à entamer au cours du dernier trimestre
<b>3</b>	N°25468/2016 du 11/11/2016	SG / DAF/ Service des Finances et du Budget	214 650 000	Réalisation des activités prédéfinies dans le cadre du Recensement Général de la Population et de l'Habitat : renflouement de crédit destiné à l'exécution des travaux de clôture et d'équipement du bâtiment INSTAT
<b>TOTAL</b>			<b>320 458 000</b>	

**34- MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE**

<b>NB</b>	<b>N° &amp; DATE</b>	<b>DIRECTION</b>	<b>MONTANT (Ariary)</b>	<b>MOTIFS</b>
<b>1</b>	N°20434/2016 du 27/09/2016	SG / DAF/ Service des Finances et du Budget	17 500 000	Paiement des dépenses concernant les études afférentes à la construction du Bâtiment Industrie R+2, modulable en R+4 à Anosy Antananarivo et à l'acquisition des nouveaux équipements pour ce nouveau bâtiment.
<b>2</b>	N°20435/2016 du 27/09/2016		45 000 000	Facilitation de la communication avec les organismes rattachés et entre les collaborateurs techniques du Ministère : création du compte lié aux redevances téléphoniques mobiles pour la régularisation des factures de la Société TELMA
<b>3</b>	N°20436/2016 du 27/09/2016		2 570 000	Création du compte en lien avec les consommables médicaux pour l'approvisionnement du Service Médico-social.
<b>4</b>	N°22120/2016 du 20/10/2016	SG / DAF/ Service des Finances et du Budget	27 250 000	Renflouement du compte du réseau téléphonique et création des comptes pour les matériels informatiques, matériels et mobiliers de bureau, fournitures et services
<b>5</b>	N°22121/2016 du 20/10/2016		15 000 000	Création et renflouement du compte lié au réseau téléphonique pour la facilitation de la communication avec les organismes rattachés ainsi qu'aux collaborateurs techniques du Ministère.
<b>6</b>	N°22640/2016 du 24/10/2016	SG / DAF/ Service des Finances et du Budget	18 990 000	Création du compte lié au réseau d'adduction d'eau et renflouement du compte du réseau d'électricité suite aux travaux de construction du bâtiment R+2, modulable en R+4 ; révision à la hausse du crédit sur les fournitures et services
<b>7</b>	N°22921/2016 du 04/11/2016	SG / DAF/ Service des Finances et du Budget	2 100 000	Création du compte lié à la cotisation caisse de retraites civiles et militaires pour le versement de la part contributive 16% due par le budget Général (validation au titre de la CRCM d'un Agent ECD)
<b>TOTAL</b>			<b>128 410 000</b>	

**35- MINISTERE DU TOURISME**

<b>NB</b>	<b>N° &amp; DATE</b>	<b>DIRECTION</b>	<b>MONTANT (Ariary)</b>	<b>MOTIFS</b>
<b>1</b>	N°22419/2016 du 21/10/2016	SG / Direction Générale de l'Administration du Tourisme	17 200 000	Paiement des salaires et cotisations CNaPS des agents ECD jusqu'au mois de Décembre.
<b>TOTAL</b>			<b>17 200 000</b>	

**41- MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE EN CHARGE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE**

<b>NB</b>	<b>N° &amp; DATE</b>	<b>DIRECTION</b>	<b>MONTANT</b> <b>(Ariary)</b>	<b>MOTIFS</b>
<b>1</b>	N°18907/2016 du 12/09/2016	Direction d'Appui aux Organisations Professionnelles du Monde Rural	6 127 180 000	Révision de la répartition de crédits de certaines sections pour la réalisation des activités et l'atteinte des objectifs fixés
<b>2</b>	N°20210/2016 du 13/09/2016	-Cabinet -Unité de Gestion de la passation des Marchés -Direction des Etudes, de la Législation et du Contentieux -Direction Financière, Logistique et Patrimoine -DSI -Unité de contrôle de Gestion de l'Audit Interne - Direction d'Appui aux Organisations Professionnelles du Monde Rural -Ecole des Sciences et Techniques Agricoles Analamalotra	61 918 000	Réajustement des activités par rapport au budget pour l'atteinte des résultats escomptés.



<b>NB</b>	<b>N° &amp; DATE</b>	<b>DIRECTION</b>	<b>MONTANT (Ariary)</b>	<b>MOTIFS</b>
<b>3</b>	N°22615/2016 du 13/10/2016	Directions Régionales chargées de l'Agriculture et de l'Elevage	4 000 000	Régularisation de la situation des employés au sein de ce SOA suite à la fusion des Directions Régionales chargées de l'Agriculture et de l'Elevage :
<b>4</b>	N°22872/2016 du 14/10/2016	SG	320 000 000	Réajustement des activités par rapport au budget initial pour l'atteinte des résultats escomptés.
<b>5</b>	N°26313/2016 du 09/12/2016		4 438 143 000	Renflouement des dépassements constatés dans les lignes de crédit TVA
<b>TOTAL</b>			<b>10 951 241 000</b>	

**44- MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS**

<b>NB</b>	<b>N° &amp; DATE</b>	<b>DIRECTION</b>	<b>MONTANT (Ariary)</b>	<b>MOTIFS</b>
<b>1</b>	N°18908/2016 du 12/09/2016	DREEF Atsinanana	40 000 000	Dépouillement des offres pour la construction d'un logement administratif et achat de matériels spécifiques
<b>2</b>	N°22875/2016 du 02/11/2016	SG/ DAF	130 000 000	Paiement de l'arriéré du ministère envers le prestataire TELMA
<b>3</b>	N°22876/2016 du 02/11/2016	SG/ DAF	16 790 000	Paiement des salaires des agents ECD
<b>4</b>	N°22877/2016 du 02/11/2016	SG/ DAF	61 936 000	Paiement des charges relatives aux frais de personnel des agents ECD pour le compte de commerce de la DGF et de la DVRF ; paiement des indemnités de mission intérieure, des frais de déplacement intérieur et des frais d'hospitalisation
<b>TOTAL</b>			<b>248 726 000</b>	

**51- MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES**

<b>NB</b>	<b>N° &amp; DATE</b>	<b>DIRECTION</b>	<b>MONTANT (Ariary)</b>	<b>MOTIFS</b>
<b>1</b>	N°22845/2016 du 31/10/2016	SG/ DAF	74 022 000	Paiement des dépenses d'eau et électricité de la DREH d'Alaoatra Mangoro et entretien de véhicule de la DREH (Direction Régionale des Hydrocarbures) du Haute Matsiatra
<b>2</b>	N°28220/2016 du 23/12/2016	SG/ DAF	12 887 680 000	Renflouement des comptes manquants dans la LFR
<b>TOTAL</b>			<b>12 961 702 000</b>	

**52- MINISTERE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE**

<b>NB</b>	<b>N° &amp; DATE</b>	<b>DIRECTION</b>	<b>MONTANT (Ariary)</b>	<b>MOTIFS</b>
<b>1</b>	N°19919/2016 du 20/09/2016	SG/ DAF	1 600 000	Paiement des salaires des ECD et des cotisations à la CNaPS des Directions Régionales Analamanga, Itasy, SAVA
<b>2</b>	N°19920/2016 du 20/09/2016	SG/ DAF	3 138 000	Paiement des charges locatives de la Direction Régionale de l'eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène d'Amoron'i Mania
<b>3</b>	N°27225/2016 du 19/12/2016	Direction Générale en Charge des Organismes sous Tutelle et des Unités de Projets Rattachés	1 266 203 558	Renflouement du dépassement de crédits effectué sous le compte lié au réseau d'Assainissement
<b>TOTAL</b>			<b>1 270 941 558</b>	

**53- MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES MINES ET DU PETROLE**

<b>NB</b>	<b>N° &amp; DATE</b>	<b>DIRECTION</b>	<b>MONTANT (Ariary)</b>	<b>MOTIFS</b>
<b>1</b>	N°22855/2016 du 02/11/2016	SG/ DAF	484 291 000	Renflouement des crédits pour le compte des indemnités de mission extérieure pour assurer les futurs déplacements de l'année du Ministre et paiement de la subvention des organismes rattachés
<b>TOTAL</b>			<b>484 291 000</b>	

**61- MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS**

<b>NB</b>	<b>N° &amp; DATE</b>	<b>DIRECTION</b>	<b>MONTANT (Ariary)</b>	<b>MOTIFS</b>
<b>1</b>	N°18909/2016 du 13/09/2016	SG/ DGTP/ Direction Interrégionale des Travaux Publics Fianarantsoa	1 463 000	Renflouement des crédits relatifs à la rubrique des biens et services, suite à des modifications constatées après la LFR 2016
<b>2</b>	N°22925/2016 du 04/11/2016	SG/ DAF	14 000 000	Renflouement des crédits alloués au compte lié au carburant et lubrifiant de ces SOA
<b>3</b>	N°22926/2016 du 04/11/2016		18 048 000	
<b>4</b>	N°22927/2016 du 04/11/2016		10 000 000	
<b>5</b>	N°22928/2016 du 04/11/2016		16 500 000	
<b>6</b>	N°22929/2016 du 04/11/2016		4 913 000	
<b>7</b>	N°22930/2016 du 04/11/2016		4 913 000	
<b>8</b>	N°23276/2016 du 07/11/2016	SG/ Direction de la Planification Stratégique	4 409 399 000	Paiement des charges relatives aux déplacements sur terrains face à la multitude des missions à effectuer dans le cadre de la densification des infrastructures de transport
<b>TOTAL</b>			<b>4 479 236 000</b>	

**62- MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE EN CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT**

<b>NB</b>	<b>N° &amp; DATE</b>	<b>DIRECTION</b>	<b>MONTANT (Ariary)</b>	<b>MOTIFS</b>
<b>1</b>	N °21718/2016 du 17/10/2016	SG / DAF / Service Financier et du Budget	979 640 000	Transfert de crédits auprès du Bureau des Projets de Promotion et d'aménagement de Régions (BPPAR), organisme (établissement public à caractère industriel et commercial) sous tutelle de ce Ministère auprès de la Présidence en Charge des Projets Présidentiels, de l'Aménagement du Territoire et de l'Equipement.
<b>TOTAL</b>			<b>979 640 000</b>	

**63- MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE**

<b>NB</b>	<b>N° &amp; DATE</b>	<b>DIRECTION</b>	<b>MONTANT (Ariary)</b>	<b>MOTIFS</b>
<b>1</b>	N°22144/2016 du 20/10/2016	-	10 843 000	Aménagement de crédits de fonctionnement inscrit au Budget d'Exécution 2016 du MTM
<b>TOTAL</b>			<b>10 843 000</b>	



**66- MINISTERE DES POSTES, DE LA TELECOMMUNICATION ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE**

<b>NB</b>	<b>N° &amp; DATE</b>	<b>DIRECTION</b>	<b>MONTANT (Ariary)</b>	<b>MOTIFS</b>
<b>1</b>	N°20960/2016 du 07/10/2016	-	292 500 000	Aménagements de crédits au sein de certains SOA suite à des obligations imprévues constatées et pour mener à bien ses activités.
<b>2</b>	N°22614/2016 du 24/10/2016	Direction Interrégionale du MPTDN Fianarantsoa	40 434 000	Régularisation de certaines de ses dépenses afin de ne pas nuire au bon déroulement de ses activités
<b>TOTAL</b>			<b>332 934 000</b>	

**71- MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE**

<b>NB</b>	<b>N° &amp; DATE</b>	<b>DIRECTION</b>	<b>MONTANT (Ariary)</b>	<b>MOTIFS</b>
1	N°18269/2016 du 30/08/2016	DAAF/ SAF	105 645 000	Apport de contribution du Services des Affaires Financières du MINSAN pour éviter les risques de cécité lors du passage de l'éclipse solaire du 1er septembre 2016 à Madagascar.
2	N°18270/2016 du 30/08/2016	Direction des Hôpitaux de Référence Régionale et des Districts	180 000 000	Acquisition des lunettes contre l'Eclipse solaire en date du 1er Septembre 2016.
3	N°20819/2016 du 03/10/2016	Direction des Hôpitaux de Référence Régionale et des Districts	1 000 000 000	Suivant l'accord de coopération signé relatif au Cofinancement de l'achat des vaccins : contribution et financement en partie de l'acquisition ou de l'achat des vaccins destinés à la population Malagasy au titre de l'exercice 2016
4	N°20980/2016 du 11/10/2016	Cellule de Suivi et Evaluation de Performance Administratif et Financier	3 800 000	Mise en œuvre des activités du Cellule de Suivi et Evaluation de la Performance, de l'audit administratif et financier
5	N°21329/2016 du 14/10/2016	Cellule de Suivi et Evaluation de Performance Administratif et Financier	6 010 000	Mise en œuvre des activités du Cellule de Suivi et Evaluation de la Performance, de l'audit administratif et financier
6	N°21706/2016 du 17/10/2016	Cabinet	31 000 000	Mise en œuvre de ses activités.
7	N°21896/2016 du 19/10/2016	DRSANP Betsiboka/ Centre Hospitalier de Référence Régionale de Maevatanana	9 490 000	Régularisation des arriérés du concessionnaire du service cuisine (inexistence du compte concernant les Personnels extérieurs au service)
8	N°22496/2016 du 24/10/2016	DRSANP Haute Matsiatra/ Institut de Formation Inter Régional des Paramédicaux Fianarantsoa	27 730 000	Utilisation optimale de son budget, pour les bourses des étudiants en première année mais aussi pour les frais médicaux du personnel

<b>NB</b>	<b>N° &amp; DATE</b>	<b>DIRECTION</b>	<b>MONTANT (Ariary)</b>	<b>MOTIFS</b>
9	N°22613/2016 du 24/10/2016	SG/ DSI	10 900 000	Mise en œuvre des activités de la DSI de ce ministère
10	N°22774/2016 du 25/10/2016	SG/ Direction des Institutions de Formation des Paramédicaux	6 000 000	Renflouement de certains comptes ne figurant pas sur le crédit de fonctionnement de la Direction mais qui sont indispensables pour le bon déroulement de leurs activités journalières.
11	N°22785/2016 du 26/10/2016	SG/ DAAF	199 400 000	Mise en œuvre des activités de la DSI de ce ministère
12	N°22796/2016 du 26/10/2016	SG/ Direction Générale de la Santé/ Direction de la Veille Sanitaire et de la Surveillance Epidémiologique	3 194 000	Ma mise en œuvre des activités de surveillance et de riposte contribuant à l'atteinte de l'objectif du ministère
13	N°22797/2016 du 26/10/2016		668 000	
14	N°22798/2016 du 26/10/2016		2 205 000	
15	N°22799/2016 du 26/10/2016		2 268 000	
16	N°22800/2016 du 26/10/2016	SG/ DAAF/ SAF	101 975 000	Mise en œuvre des activités du Ministère
17	N°22801/2016 du 26/10/2016	SG/ Direction Provinciale de la Santé Publique de Vatovavy Ftovinany/ Service de District de SANP de Ifanadiana/ CHRDR Ifanadiana	960 000	Paiement des ordres de route du personnel, face à l'insuffisance des crédits alloués pour les indemnités de missions
18	N°22802/2016 du 26/10/2016	SG/ Direction Provinciale de la Santé Publique de Vatovavy Ftovinany/ Service de District de SANP de MANanjary/ CHRDR Mananjary	960 000	Paiement des indemnités de missions du personnel du Centre face à la fréquence des déplacements dans les zones d'activités de service
19	N°22896/2016 du 02/11/2016	Direction de la Pharmacie, des laboratoires et de la	8 884 000	Réalisation de ses missions

<b>NB</b>	<b>N° &amp; DATE</b>	<b>DIRECTION</b>	<b>MONTANT (Ariary)</b>	<b>MOTIFS</b>
		Médecine Traditionnelle		
<b>20</b>	N°23718/2016 du 09/11/2016	Direction Générale des Etablissements Hospitalo-universitaire	89 000 000	Création du paragraphe concernant le Suivi- Contrôles- Evaluations du projet de construction du bunker pour la radiothérapie.
<b>21</b>	N°25325/2016 du 22/11/2016	DAAF	582 158 000	Paiement des dépenses à caractère obligatoire devant être réglées au cours de l'année 2016: les arriérés de la JIRAMA, l'apurement du protocole d'accord signé entre le MinSANP, le MFB et la Centrale d'Achat de Médicament Salama, la réparation de l'appareil scanner du CHU de Tanambao I de DIANA, la réhabilitation de la chambre froide de la morgue du CHUJRA, le reste à payer sur le cofinancement avec Alliance GAVI pour l'achat des vaccins, la réhabilitation des CSB de Vatomandry et de Manambato et le paiement de 5 mois de bourse pour les étudiants IFIRP d' Antananarivo et 2 mois pour ceux de Toamasina
<b>22</b>	N°25326/2016 du 22/11/2016		24 000 000	
<b>23</b>	N°25327/2016 du 22/11/2016		660 000 000	
<b>24</b>	N°25328/2016 du 22/11/2016		465 418 000	
<b>25</b>	N°25329/2016 du 22/11/2016		948 000 000	
<b>26</b>	N°25330/2016 du 22/11/2016		754 659 000	
<b>27</b>	N°25331/2016 du 22/11/2016		507 100 000	
<b>TOTAL</b>			<b>5 731 424 000</b>	

**75- MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS**

<b>NB</b>	<b>N° &amp; DATE</b>	<b>DIRECTION</b>	<b>MONTANT (Ariary)</b>	<b>MOTIFS</b>
<b>1</b>	N°22894/2016 du 02/11/2016	-	202 007 000	Concrétisation des projets prioritaires du dernier trimestre de l'exercice 2016 : animation et encadrement des écoles des sports et des sports études, acquisition des équipements et des fournitures destinés aux groupements et / ou associations à vocation sportive, appui à la formation initiale destinée à l'intention des cadres de Jeunesse, apurement des arriérés relatifs à la consommation des lignes flottes du ministère et réhabilitation de la Maison des Jeunes de Morondava
<b>TOTAL</b>			<b>202 007 000</b>	

**76- MINISTERE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME**

<b>NB</b>	<b>N° &amp; DATE</b>	<b>DIRECTION</b>	<b>MONTANT (Ariary)</b>	<b>MOTIFS</b>
<b>1</b>	N°22827/2016 du 27/10/2016	SG / DAAF	141 132 000	Pour le bon fonctionnement du Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme
<b>TOTAL</b>			<b>141 132 000</b>	

**81- MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE**

<b>NB</b>	<b>N° &amp; DATE</b>	<b>DIRECTION</b>	<b>MONTANT (Ariary)</b>	<b>MOTIFS</b>
<b>1</b>	N°15554/2016 du 27/07/2016	SG/ Direction Générale de l'Enseignement Secondaire et de la formation de Masse	183 000 000	Réalisation des activités prévues dans le PTA 2016 des Services de la DGESFM, liées à l'appui du lycée de Fort-Dauphin, à la facilitation de l'accès à la TICE et à l'amélioration de la qualité et du rendement de service au sein de la DG
<b>2</b>	N°15555/2016 du 27/07/2016	DREN Analamanga et CISCO Antananarivo Renivohitra et Vatomandry	143 870 000	Paiement des arriérés des indemnités de vacances des examens du CEPE et du BEPC
<b>3</b>	N°16958/2016 du 11/08/2016	SG/ Direction Générale de l'Enseignement Secondaire et de la formation de Masse	7 892 000	Réalisation des activités prévues dans le PTA 2016 des Services de la DGESFM : amélioration de la qualité et du rendement de service au sein de la DG et renforcement des compétences professionnelles des Provisseurs en matière de gestion des établissements
<b>4</b>	N°16974/2016 du 12/08/2016	SG/ Direction Générale de l'Education Fondamentale et de l'Alphabétisation/ Direction de l'Education Préscolaire et de l'Alphabétisation	23 051 000	Achat des consommables informatiques pour le fonctionnement de la Direction, régularisation des arriérés en indemnité et paiement des redevances téléphoniques mobiles

<b>NB</b>	<b>N° &amp; DATE</b>	<b>DIRECTION</b>	<b>MONTANT (Ariary)</b>	<b>MOTIFS</b>
<b>5</b>	N°16975/2016 du 12/08/2016	-	2 000 000	Réalisation des activités dévolues à l'UNESCO, organisme rattaché au MEN
<b>6</b>	N°16992/2016 du 12/08/2016	DREN Analamanga	51 636 000	Circonscription Scolaire d'Antananarivo Avaradrano : achat d'une carte de recharge de crédit Cash Power de la JIRAMA ; paiement des ordres de routes en attente et paiement des vacances prévues pour l'année 2016 des agents non fonctionnaires par rapport aux agents fonctionnaires.
<b>7</b>	N°17724/2016 du 19/08/2016	Direction Générale de l'Education Fondamentale et de l'Alphabétisation	52 848 000	Paiement des dépenses de fourniture et des indemnités de mission intérieure.
<b>8</b>	N°18263/2016 du 30/08/2016	CISCO M/DRIANA	35 000 000	Paiement des indemnités de vacation à l'examen du CEPE et BEPC 2015 aux agents non fonctionnaires; paiement d'une partie de l'indemnité de vacation e cette année 2016 (CEPE et BEPC 2016) dans le but d'éradiquer le retard de paiement de ladite indemnité au sein de la circonscription scolaire de Manjakandriana
<b>9</b>	N°18324/2016 du 06/09/2016	Direction Générale de l'Education Fondamentale et de l'Alphabétisation/ Direction de l'Education Fondamentale	65 803 000	Organisation des examens CAE/EP et CAP/EP du 31 Aout et 20, 21 septembre 2016 : achat de consommables informatiques, paiement des indemnités des missions intérieures des agents du ministère ainsi que des agents de sécurité s'assurant de l'acheminement es sujets et le ramassage des feuilles de copie sur le territoire de Madagascar
<b>10</b>	N°18325/2016 du 06/09/2016	Direction Générale de l'Education Fondamentale et de l'Alphabétisation	335 625 000	Paiement des dépenses en fournitures de bureau dans le cadre de l'amélioration de la préparation des examens officiels nationaux et pour la préparation de dossier de recrutement des Enseignants non fonctionnaires.
<b>11</b>	N°20076/2016 du 23/09/2016	SG/ Direction Générale de	25 920 000	Paiement des dépenses relatives aux indemnités de déplacement et aux achats de cartes de recharge téléphonique mobiles



NB	N° & DATE	DIRECTION	MONTANT (Ariary)	MOTIFS
		l'Education Fondamentale et de l'Alphabétisation/ Direction des Curricula et des Intrants		
12	N°20807/2016 du 30/09/2016	SG/ Direction Générale de l'Education Fondamentale et de l'Alphabétisation	13 120 075 000	Pour des raisons d'ordre technique et organisationnel et dans le but d'appliquer la politique de la déconcentration budgétaire au sein du MEN : création du compte 6552 dans les 22 DREN.
13	N°20998/2016 du 12/10/2016	Cabinet	38 286 000	Paiement des dépenses en fournitures et consommables de la direction
14	N°21044/2016 du 13/10/2016	SG	500 000	Suite à des problèmes de paiement que le Secrétariat Général du MEN a rencontrés.
15	N°21048/2016 du 13/10/2016	SG	285 021 000	Paiement des arriérés liés aux indemnités de vacances des examens officiels du CEPE et du BEPC dans les CISCO Vohibinany, Soavinandriana, Antanifotsy, Arivonimamo, Ambohimahasoa
16	N°21177/2016 du 13/10/2016	SG/ DAAF	167 771 000	Couverture des besoins réels des travaux entrepris par le technicien de la DAAF : achats des produits et équipements des photocopieuses, ordinateurs et imprimantes
17	N°21178/2016 du 13/10/2016	DREN Itasy/ CISCO Soavinandriana	1 218 000	Renflouement de crédits : compte 6241
18	N°22841/2016 du 31/10/2016	SG/ Direction Régionale de l'Education Nationale Analamanga	3 513 600	Régularisation des dossiers impayés en attente depuis l'année 2014 au niveau de la DREN Analamanga
19	N°22915/2016 du 04/11/2016	DREN/ CISCO	4 545 180	Régularisation des dossiers impayés en attente depuis l'année 2015 au niveau de la CISCO

NB	N° & DATE	DIRECTION	MONTANT (Ariary)	MOTIFS
		Antananarivo Renivohitra		Antananarivo Renivohitra
<b>TOTAL</b>			<b>14 520 574 780</b>	

**83- MINISTERE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

<b>NB</b>	<b>N° &amp; DATE</b>	<b>DIRECTION</b>	<b>MONTANT (Ariary)</b>	<b>MOTIFS</b>
<b>1</b>	N°19730/2016 du 19/09/2016	SG	38 400 000	Modifications de crédits inscrits initialement indispensables entre divers paragraphes d'imputation administrative concernés pour les rendre plus opérationnels.
<b>2</b>	N°20059/2016 du 22/09/2016	SG	15 360 000	Modifications de crédits inscrits initialement indispensables entre divers paragraphes d'imputation administrative concernés pour les rendre plus opérationnels : indemnités de mission intérieure, frais de déplacements intérieurs et recharges téléphoniques mobiles.
<b>TOTAL</b>			<b>53 760 000</b>	

**84- MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**

<b>NB</b>	<b>N° &amp; DATE</b>	<b>DIRECTION</b>	<b>MONTANT (Ariary)</b>	<b>MOTIFS</b>
<b>1</b>	N°19966/2016 du 19/09/2016	SG / DAAF	3 580 000 000	Renflouement de crédits de plusieurs comptes obligatoires du ministère
<b>2</b>	N°24866/2016 du 18/11/2016	SG / DAAF	35 000 000	Diminution du volume de crédit alloué après LFR 2016 : renflouement de crédits de plusieurs comptes obligatoires du ministère (salaires des agents ECD des mois de novembre et décembre 2016 et redevances téléphoniques).
<b>TOTAL</b>			<b>3 615 000 000</b>	

**86- MINISTERE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE**

<b>NB</b>	<b>N° &amp; DATE</b>	<b>DIRECTION</b>	<b>MONTANT (Ariary)</b>	<b>MOTIFS</b>
<b>1</b>	N°21328/2016 du 14/10/2016	Direction de la Sauvegarde et de la Capitalisation du Patrimoine	31 000 000	Réalisation de ses activités dans le cadre du Projet d'Investissement Public
<b>2</b>	N°22895/2016 du 02/11/2016	SG/ DAF	151 000 000	Renflouement des crédits alloués au paiement de quelques dépenses obligatoires : factures des flottes au sein du ministère, installation de quelques Centres de Lecture et d'Animation Culturelle dans les Régions d'Analamanga et paiement des charges locatives immobilières
<b>TOTAL</b>			<b>182 000 000</b>	